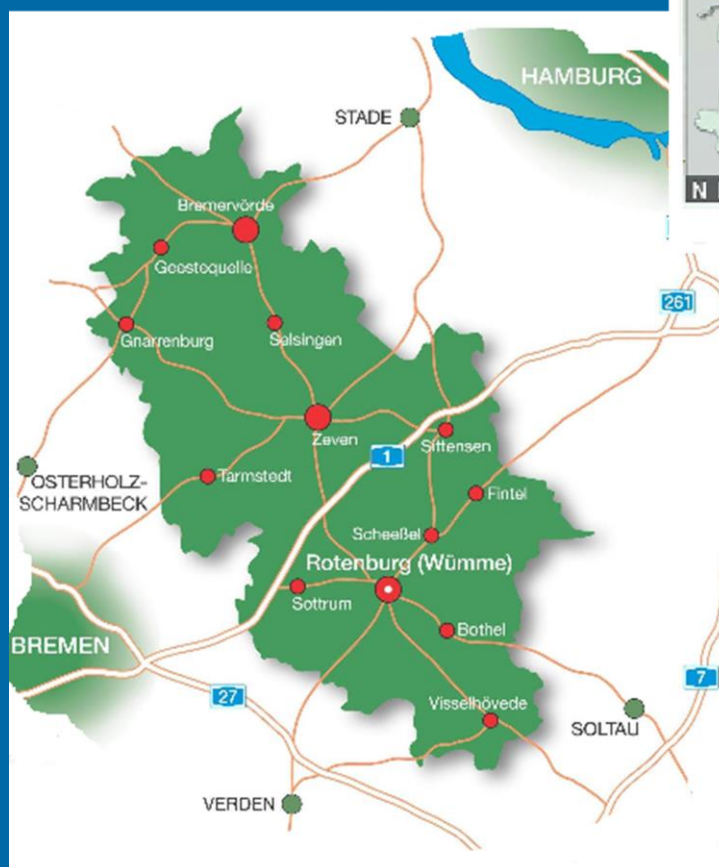




Landkreis Rotenburg

(Wümme)

Haushaltsplan 2019



Inhaltsverzeichnis Produkthaushalt 2019

Bezeichnung	Farbe	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	weiß	
2. Satzung	weiß	
3. Vorbericht	weiß	V 1 - V 31
4a. Zuordnung der Ämter zu den Teilhaushalten (Übersicht)	weiß	1
4b. Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)	weiß	2 - 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 - 253
10. Teilhaushalt 5 - Jugend Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	rosa	254 - 297
11. Teilhaushalt 6 - Gesundheit Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	gelb	298 - 326
12. Teilhaushalt 7 - Jobcenter Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	hellbraun	327 - 352
13. Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Umwelt Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	signalgrün	353 - 400
14. Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	hellblau	401 - 414
15. Investitionsprogramm 2019 - 2022	weiß	415 - 422
16. Stellenplan 2019	weiß	423 - 450
17. Bilanzen zum 31.12.2017	weiß	451 - 454
18. Gesamtbilanz zum 31.12.2016	weiß	455 - 456
19. Haushaltsplan 2019 Betrieb Abfallwirtschaft	weiß	457 - 464
20. Haushaltsplan 2019 Betrieb Rettungsdienst	weiß	465 - 476
21. Daten der Haushaltswirtschaft	weiß	477 - 481

Haushaltssatzung

des Landkreises Rotenburg (Wümme) für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Rotenburg (Wümme) in der Sitzung am 19.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	300.882.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	297.828.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.755.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.735.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.826.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.666.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	13.519.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.700.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	314.101.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	314.101.700 Euro

Der **Haushaltsplan des Nettoeregietriebes Abfallwirtschaft** für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.671.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.817.600 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	12.671.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.954.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.200.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.237.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	13.871.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	13.192.000 Euro

Der **Haushaltsplan** für den **Nettoregiebetrieb Rettungsdienst** für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.298.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.298.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.288.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.657.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	833.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	540.800 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	339.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.829.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.829.200 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 13.519.900 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 540.800 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 21.949.700 Euro festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen für die Nettoeregietriebe Abfallwirtschaft und Rettungsdienst werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 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 2019 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 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für den Nettoeregietrieb Rettungsdienst in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 47 v. H. der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden und Samtgemeinden festgesetzt.

Rotenburg (Wümme), 19. Dezember 2018

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Luttmann
(Landrat)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Inhaltsübersicht zum Vorbericht	Seite
1. Allgemeine Vorbemerkungen	V- 2
2. Entwicklung und Stand der Haushaltslage	V- 6
3. Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres	V- 8
4. Entwicklung der Erträge	V-11
5. Entwicklung der Aufwendungen	V-16
6. Finanzhaushalt, Finanzierung, Investitionen und die Entwicklung der Liquidität	V-20
7. Entwicklung des Sach- und Immateriellen Vermögens	V-24
8. Entwicklung der Nettoposition	V-25
9. Erläuterungen zu erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von mehrjährigen Vertragsverpflichtungen	V-26
10. Haushaltsrisiken	V-26
11. Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung	V-27
12. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)	V-28
13. Anpassungsbedarf der öffentlichen Einrichtungen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung	V-28
14. Übersichten zum Haushaltsplan	V-29

Haushaltsplan 2019 des Landkreises Rotenburg (Wümme)

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

c) Investitionen

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

d) Personalaufwendungen

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

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

e) Interne Leistungsverrechnung (ILV)

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

f) Änderungen von Produkten

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2018 wurden keine Produkte hinzugefügt oder verändert bzw. sind keine Produkte entfallen.

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 Instandhaltungsschlags bei Straßen, Gebäuden	Ersatzinvestitionen vor Neuinvestitionen
2.	Kreisverwaltung zum bürgerorientierten Dienstleistungsunternehmen entwickeln	<i>Erreichen eines kundenfreundlichen Verhaltens, indem Entscheidungen zeitnah unter wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten von fachlich und im Verhalten gegenüber dem Kunden kompetenten Mitarbeiter/innen getroffen werden. Es soll eine hohe Akzeptanz der Entscheidungen bei den Einwohnern erreicht werden.</i>
	- systematische Prozessoptimierung	Durch Aufgabenkritik, Kooperationen sowie einem verstärkten EDV-Einsatz sollen Verwaltungsprozesse optimiert und Synergieeffekte genutzt werden. Die Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung ist zu fördern und zu verbessern.
	- Digitalisierung der Arbeitsprozesse/E-Government	Umsetzung von E-Government Projekten: Ausbau und Optimierung der GIS-Nutzung, Ausbau des Dokumentenmanagementsystems, Digitale Bauakte, Digitale KFZ-Zulassung, Sitzungsdienst-Online etc.
	- Strategische Projekte für mehr Bürgerfreundlichkeit	Durchführung von Projekten, um mehr Bürgerfreundlichkeit und Kundenzufriedenheit zu erreichen. Stichworte: Landkreis vor Ort; Ideen- und Beschwerdemanagement; Sprechstunde des Landrats; Servicegarantien; Bürgerinformationssystem (Session); barrierefreie Kreisgebäude
	- Interkommunale Zusammenarbeit ausbauen	Zusammenarbeit mit den Nachbarlandkreisen und den kreisangehörigen Gemeinden intensivieren
3.	Landkreis als Wirtschafts- und Wohnstandort stärken	<i>Es gilt den Landkreis sowohl als Wirtschafts-, wie auch als Wohnortstandort durch aktive Wirtschaftsförderung sowie durch umweltgerechten Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur weiter aufzuwerten</i>
	- Unternehmen fördern mit dem Ziel Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen	Förderung von betrieblichen Erweiterungen, Existenzgründungen und Neuansiedlungen durch Schaffung optimaler Rahmenbedingungen (Information, Beratung, schnelle Genehmigungsverfahren, Infrastrukturausbau etc.)
	- Regionale Verkehrsinfrastruktur sowie ÖPNV bedarfsgerecht optimieren	Das vorhandene Kreisstraßennetz soll bedarfs- und zeitgerecht instandgehalten und ggf. steigenden Anforderungen angepasst werden. Der ÖPNV ist zu optimieren.
	- Breitbandinfrastruktur zukunftssicher ausbauen	Schaffung einer gleichwertigen Versorgung aller Einwohner und Unternehmen mit zukunftssicheren und schnellen Internetanschlüssen
	- Überregionale Verkehrsinfrastruktur beeinflussen	Überregionale Verkehrswege im Hinblick auf den Bedarf der örtlichen Wirtschaft sichern und ausbauen helfen (Autobahnanschlüsse, Bahnverbindungen, Luftverkehr)
	- Netzwerke stärken und organisieren	Vorhandene Netzwerke zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung, Schulen und Verbänden stärken bzw. ausbauen, um zur Verfügung stehende Informationsquellen umfassend zu nutzen
	- Chancen der Tourismuswirtschaft im Landkreis nutzen	Weiterentwicklung des touristischen Profils durch themenbezogene und zielgruppengerechte Angebotsausweitung (Naturtourismus, Rad- und Wasserwandern etc.)
	- Strukturwandel in Land- und Forstwirtschaft unterstützen	Förderung von Projekten zur Bioenergienutzung; Berücksichtigung land- und forstwirtschaftlicher Interessen in der Regionalplanung und beim Naturschutz

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

2. Entwicklung und Stand der Haushaltslage

Das Haushaltsjahr 2018 wird voraussichtlich mit einem besseren ordentlichen Ergebnis als geplant abschließen. Das mit einer Null geplante außerordentliche Ergebnis wird voraussichtlich mit einem geringen Defizit abschließen. Im Gesamtergebnis wird ein Überschuss erwartet. Der Schuldenstand wird sich zum Jahresende um die ordentliche Tilgung verringern; eine Kreditaufnahme erfolgt nicht. Aufgrund weiterhin sehr hoher Haushaltsreste für Investitionsauszahlungen kann die Kreditermächtigung des Jahres 2018 in voller Höhe in das Jahr 2019 übertragen werden. Wie im Vorjahr ist eine sehr gute Liquiditätslage vorhanden. Die Liquidität ist im Wesentlichen für die Finanzierung der erheblichen Haushaltsausgabereste für Investitionsauszahlungen gebunden.

Für das Haushaltsjahr 2019 werden im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres rd. 4,4 Mio. € höhere Erträge von 300,9 Mio. € erwartet, denen mit 297,8 Mio. € um rd. 2,2 Mio. € höhere Aufwendungen als im Vorjahr gegenüber stehen. Es wird ein positives Ergebnis von 3,1 Mio. € erwartet. Für das Haushaltsjahr 2019 wird der Kreisumlagehebesatz um einen Punkt auf 47,0 % abgesenkt. Die Absenkung des Kreisumlagehebesatzes ist durch die gute Finanzlage und einen geringeren Zuschuss an den Betrieb Rettungsdienst begründet.

Die Schätzung der Erträge aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2020 bis 2022 wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes vom 12.07.2018 mit Berücksichtigung von Sicherheitsabschlägen erarbeitet.

Im Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ werden Transferaufwendungen in Höhe von 4,0 Mio. € zur Verlustabdeckung der OsteMed Kliniken und Pflege GmbH veranschlagt. Daneben werden im Finanzhaushalt ebenfalls im Produkt 41.1.01 für die Förderung von Investitionen des Krankenhauses in Bremervörde bzw. des Gesundheits- und Therapiezentrums in Zeven 4,0 Mio. € bereitgestellt. Insgesamt wird die Investitionstätigkeit auch 2019 mit Investitionsauszahlungen von 36,7 Mio. € wie in den Vorjahren auf hohem Niveau fortgeführt. Für 2019 wird zum Ausgleich des Finanzhaushaltes eine Kreditaufnahme von 13,5 Mio. € bei einer ordentlichen Tilgung von 2,7 Mio. € vorgesehen.

Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes findet ab dem Haushaltsjahr 2020 seinen Niederschlag im Teilhaushalt 4 „Soziales“. Die Veränderungen konnten aufgrund noch nicht bekannter finanzstatistischer Vorgaben für den Finanzplanungszeitraum ab 2020 nicht abgebildet werden, sondern wurden wie bisher durch Fortführung des Produktes 31.1.07 „Quotales System“ berücksichtigt. Im Vergleich zu den Kostenerstattungen im Rahmen des bisherigen quotalen Systems werden die Kostenerstattungen des Landes nach Bundesteilhabegesetz um rd. 2,5 Mio. € geringer sein. Dieser Verlust wurde durch eine geringere Kostenerstattung des Landes - teilweise durch die zu berücksichtigenden

jährlichen Steigerungen kompensiert - im Produkt 31.1.07 „Quotales System“ ab dem Jahr 2020 ausgewiesen.

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 2020 bis 2022 ausgeglichenen Ergebnishaushalten und damit der Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises. Eine Abkühlung oder ein Einbruch der Konjunktur hätte gravierende Auswirkungen auf diese Ertragspositionen.

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

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

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres			
	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2018 für 2019	Ansatz 2019	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.573.100	1.560.400	-12.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.020.400	189.745.800,00	725.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.176.100	9.127.200	-48.900
4. sonstige Transfererträge	8.674.700	10.010.000	1.335.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.394.700	8.608.400	213.700
6. privatrechtliche Entgelte	895.400	852.500	-42.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.374.800	76.300.400	-3.074.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.725.700	1.431.500	-294.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.304.600	3.246.700	-57.900
12. = Summe ordentliche Erträge	302.139.500	300.882.900	-1.256.600
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	54.723.800	55.843.300	1.119.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.601.100	19.922.300	2.321.200
16. Abschreibungen	21.366.500	21.092.400	-274.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500.000	1.300.000	-200.000
18. Transferaufwendungen	191.887.400	185.679.600	-6.207.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.934.300	13.990.500	56.200
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	301.013.100	297.828.100	-3.185.000
22. = ordentliches Ergebnis	1.126.400	3.054.800	1.928.400
Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtaufwendungen:			2.978.281 €

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres ergeben sich für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 7) in Höhe von -3,1 Mio. € und für die Transferaufwendungen (Pos. 18) in Höhe von -6,2 Mio. €. Der Rückgang der Kostenerstattungen und Kostenumlagen betrifft vor allem im Teilhaushalt 4 „Soziales“ das Produkt 31.3.01 „Leistungen nach AsylbLG“ und im Teilhaushalt 5 „Jugend“ das Produkt 36.3.03 „Hilfe zur Erziehung“ aufgrund geringerer Fallzahlen. Die Verringerung der Transferaufwendungen betrifft im Teilhaushalt 5 „Jugend“

das Produkt 36.3.03 „Hilfe zur Erziehung“ und im Teilhaushalt 7 „Jobcenter“ im Wesentlichen das Produkt 31.2.04 „Arbeitslosengeld II (ohne KDU)“ ebenso aufgrund geringerer Fallzahlen.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres			
	mittelfristige Finanzplanung aus 2018 für 2019	Ansatz 2019	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.573.100	1.560.400	-12.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.020.400	189.745.800	725.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	8.674.700	10.010.000	1.335.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.394.700	8.608.400	213.700
5. privatrechtliche Entgelte	895.400	852.500	-42.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.374.800	76.300.400	-3.074.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.725.700	1.431.500	-294.200
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.304.600	3.246.700	-57.900
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.963.400	291.755.700	-1.207.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	52.686.700	53.843.300	1.156.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.601.100	19.922.300	2.321.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.500.000	1.300.000	-200.000
15. Transferauszahlungen	191.877.200	185.679.600	-6.197.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.934.300	13.990.500	56.200
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.599.300	274.735.700	-2.863.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.364.100	17.020.000	1.655.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.200.000	5.481.200	-718.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	15.000	10.000	-5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	40.000	40.000
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.432.000	3.294.900	1.862.900
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	7.647.000	8.826.100	1.179.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.000	902.000	2.000
26. Baumaßnahmen	10.755.000	11.420.000	665.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400.000	2.058.500	-341.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	1.750.800	1.750.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	13.010.000	17.434.300	4.424.300
30. sonstige Investitionstätigkeit	1.400.000	3.100.400	1.700.400
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	28.465.000	36.666.000	8.201.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.818.000	-27.839.900	-7.021.900
33. Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag	-5.453.900	-10.819.900	-5.366.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	8.453.900	13.519.900	5.066.000
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	3.000.000	2.700.000	-300.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.453.900	10.819.900	5.366.000
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	0	0
Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtauszahlungen:			3.141.017 €

Wesentliche Abweichungen der für 2019 geplanten Ein- und Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nur bei den Transferauszahlungen (Pos. 15). Zur Begründung wird auf die Ausführungen zu den wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt verwiesen. Eine weitere wesentliche Veränderung ergibt sich bei den Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (Pos. 29) in Höhe von + 4,4 Mio. € für verschiedene höhere Investitionsförderungen u.a. für den Breitbandausbau, für Schulbauten in Tarmstedt und Sottrum und für den Umbau der Krankenhäuser in Bremervörde und in Zeven. Für die Einzahlungen aus Kreditaufnahme (Pos. 34) ergibt sich eine wesentliche Abweichung von + 5,1 Mio. € zum Ausgleich den Finanzplans.

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

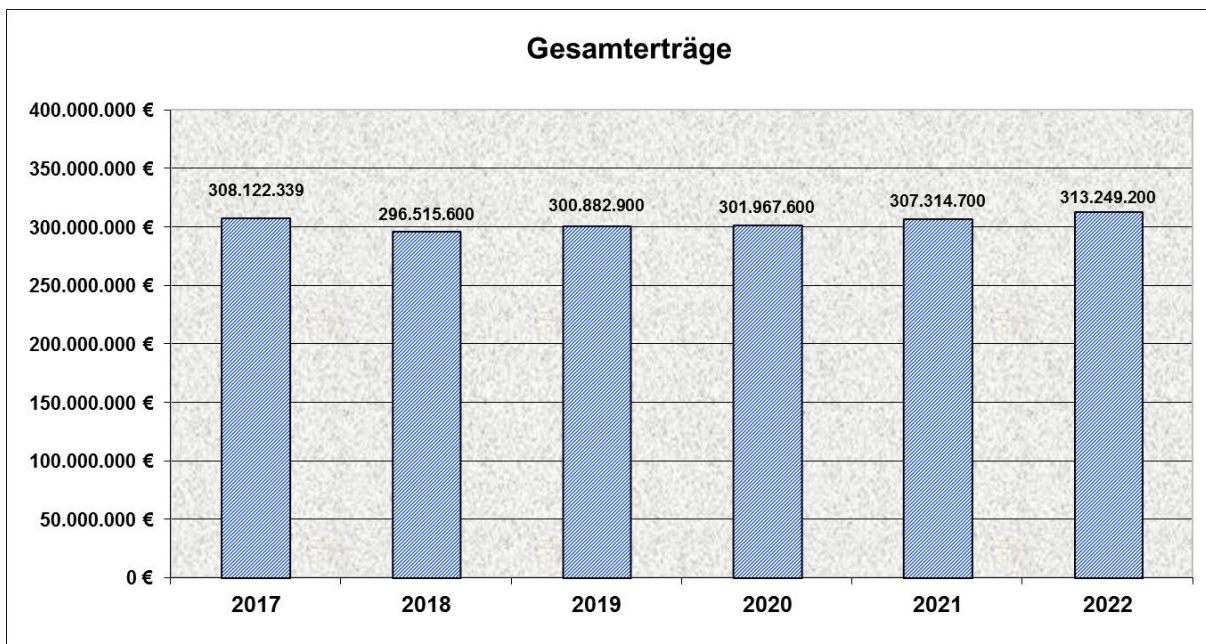
Die Orientierungsdaten des Landes mit den geschätzten Steigerungsraten der Grund- und Gewerbesteuer, des Umsatzsteuer- und Einkommensteueranteils der Gemeinden und der Schlüsselzuweisungen insgesamt und der Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises insgesamt wurden bei der Ermittlung der Kreisumlage, der Schlüsselzuweisungen und der Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis berücksichtigt. Wesentliche Abweichungen der Ansätze für 2020 bis 2022 gibt es nicht.

4. Entwicklung der Erträge

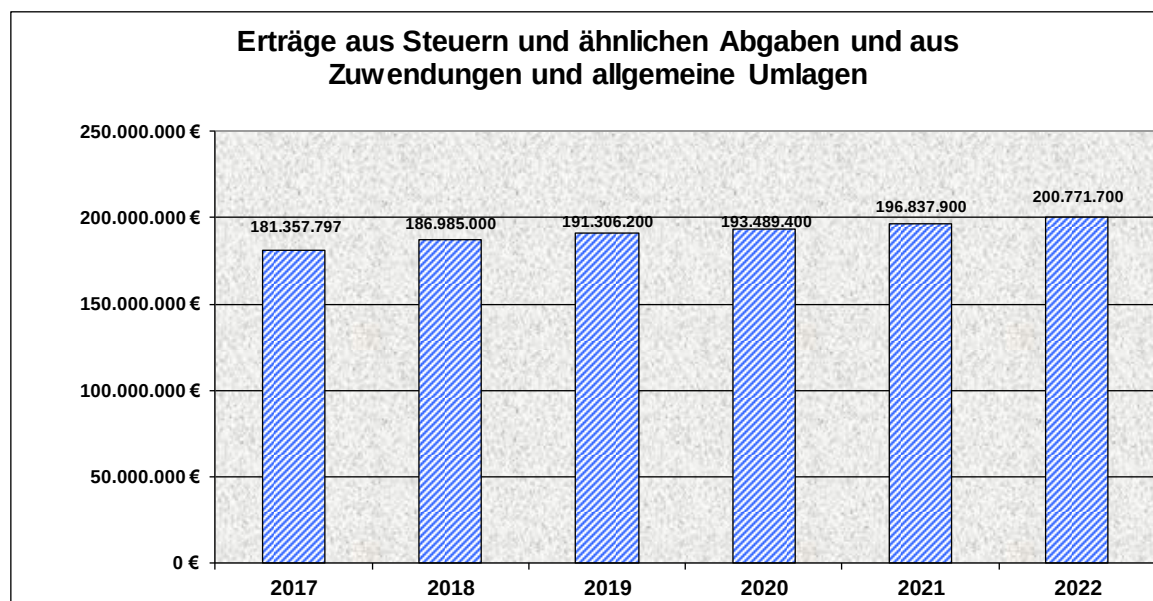
Im Folgenden wird grafisch und tabellarisch die Entwicklung der wesentlichen ordentlichen Erträge aus der Kreisumlage, den Schlüsselzuweisungen und aus anderen Erstattungen für das Haushaltsjahr, die beiden Vorjahre und die drei Jahre des Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums dargestellt:

a) Gesamterträge

Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2019 im Vergleich zum Vorjahr verbessert dar, während die Gesamtaufwendungen nur geringfügig ansteigen. Es wird mit Gesamterträgen von 300,9 Mio. € geplant, so dass bei Gesamtaufwendungen von 297,8 Mio. € ein Ergebnis von + 3,05 Mio. € erwartet wird. Für die Jahre des Finanzplanungszeitraums wird im Ergebnishaushalt bei Annahme einer stabilen Wirtschaftsentwicklung jeweils mit Überschüssen zwischen 0,1 und 0,5 Mio. € gerechnet. Außerordentliche Erträge werden nicht erwartet.



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



Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	76.753.720	79.800.000	83.500.000	85.500.000	86.603.000	88.346.000
Schlüsselzuweisungen	47.659.768	47.374.000	51.000.000	51.510.000	52.570.500	53.631.000
Erstattung Arbeitslosengeld II	25.970.000	27.400.000	24.127.000	24.609.500	25.116.200	25.622.800
Erst. Verwaltungskosten n. SGB II	7.396.093	8.192.000	8.192.000	8.355.800	8.527.800	8.699.800
Zuw. für Aufg. d. übertr. Wirkungskreises	6.068.200	6.190.000	6.334.500	6.461.100	6.594.200	6.727.200
Erstattungen KDU nach SGB II	5.945.429	6.850.000	5.850.000	4.816.000	4.937.800	5.059.600
Zuweisung ÖPNV	1.656.686	1.538.900	2.317.400	2.306.300	2.353.800	2.401.300
Erstattung für Eingliederungsleistungen n. SGB II	2.315.729	2.000.000	2.000.000	2.040.000	2.082.000	2.124.000
Zuw. für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	946.138	600.000	1.686.000	1.719.700	1.755.100	1.790.500
Ausgleich Grundsicherung nach SGB II	1.542.464	1.542.300	1.560.400	1.591.600	1.624.300	1.657.100
Zuweisung f. Kosten Schülerbeförderung	1.707.204	1.707.200	995.900	1.015.800	1.036.700	1.057.600
Verschiedene Zuwendungen	3.396.366	3.790.600	3.743.000	3.563.600	3.636.500	3.654.800
Summe	181.357.797	186.985.000	191.306.200	193.489.400	196.837.900	200.771.700

Die Erträge aus der Steuern und ähnlichen Abgaben und aus der Kreisumlage und den allgemeinen Zuwendungen (Pos. 1 und 2 des Ergebnishaushaltes) werden im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres mit 4,3 Mio. € höheren Erträgen geplant. Diese Entwicklung ist vor allem auf die höheren Erträge aus der Kreisumlage (+3,7 Mio. €) und aus Schlüsselzuweisungen (+ 3,6 Mio. €) zurückzuführen, denen aber geringere Erträge aus der Erstattung des Arbeitslosengeldes II (- 3,3 Mio. €) und der Erstattung der KDU (- 1,0 Mio. €) gegenüberstehen.

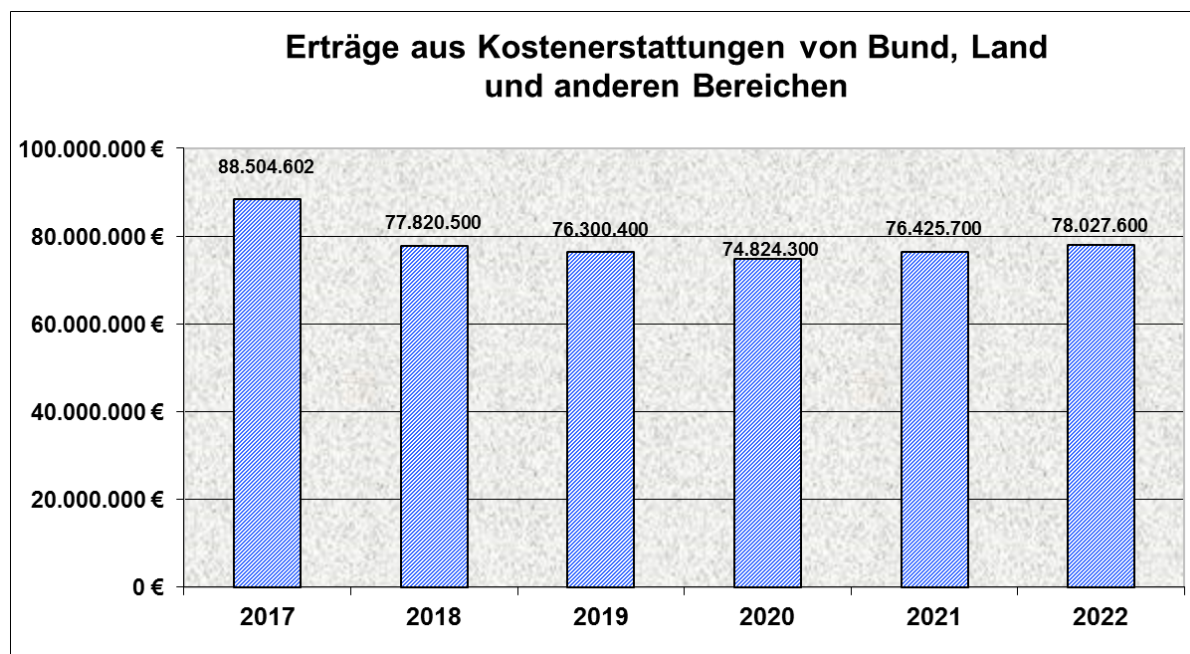
Der Schätzung der **Kreisumlage** liegt eine um 6,9 % verbesserte Steuerkraftmesszahl der Gemeinden zugrunde. Es wird angenommen, dass die Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft im Landkreis im Rahmen des Landesdurchschnitts im Bemessungszeitraum liegt, so dass auch mit einer durchschnittlichen Steigerung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen als Teil der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage gerechnet wird. Für das Haushaltsjahr 2019 wird der Kreisumlagehebesatz um einen Punkt auf 47,0 % abgesenkt, so dass mit einem Aufkommen von 83,5 Mio. € geplant wird.

Die Absenkung des Kreisumlagehebepunktes ist durch die gute Ertragslage und einen geringeren Zuschuss an den Betrieb Rettungsdienst begründet. Im Produkt 12.7.01 „Förderung des Rettungsdienstes“ im Teilhaushalt 2 werden die von den Kostenträgern nicht anerkannten und über den allgemeinen Haushalt zu finanzierenden Kosten des Rettungsdienstes aufgrund eines aktualisierten Bedarfsgutachtens mit nur noch 1,1 Mio. €, davon 0,96 Mio. € (Vorjahr: 1,8 Mio. €) für die Mehrkosten für aufgrund eines Bürgerbegehrens zusätzlich vorzuhaltende Rettungswachen, veranschlagt. Mit diesen Mehrkosten wurde in 2010 die Erhöhung der Kreisumlage um 1 % (neben einer weiteren Erhöhung um 1 %-Punkt) begründet.

Mit Erträgen von 1,777 Mio. € pro Hebesatzpunkt Kreisumlage wird mit einem bisher nicht erreichten Höchstwert geplant (s. unter Gliederungsziffer 14. Übersichten, Tabelle 2). Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen werden mit 51,0 Mio. € eingeplant.

Für den Zeitraum ab 2019 entwickeln sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 1 und 2 des Ergebnishaushaltes) kontinuierlich ansteigend von 191,3 Mio. € im Jahr 2019 auf voraussichtlich 200,8 Mio. € im Jahr 2022. Für den Planungszeitraum wird mit einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung und damit weiter moderat steigenden Erträgen vor allem aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen gerechnet. Die Prognose dieser Entwicklung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten mit angemessenen Sicherheitsabschlägen.

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

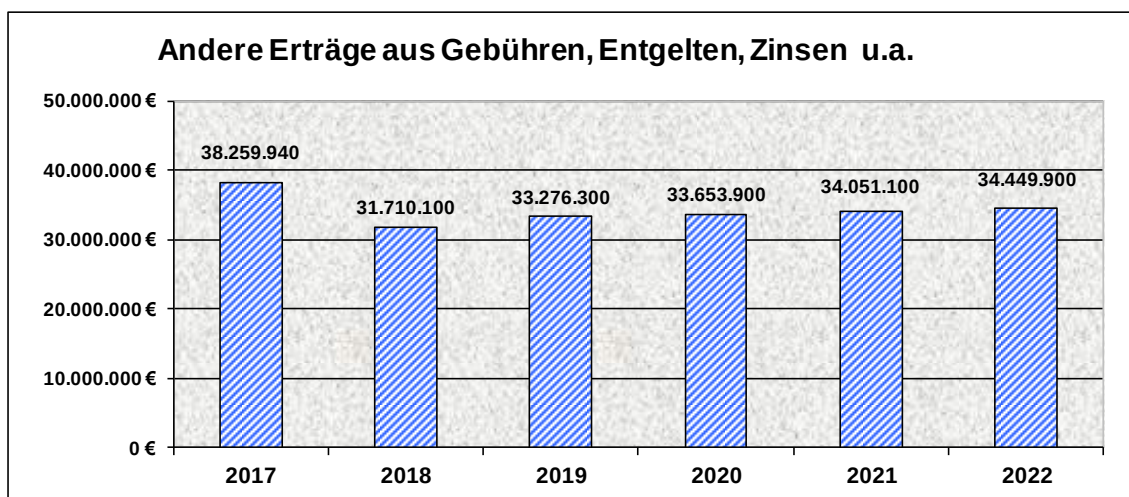


Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
Erst. Quotales System	38.497.945	40.163.100	42.682.900	41.036.500	41.932.800	42.829.200
Erstattungen Asylbewerberleistungsgesetz	26.339.183	12.442.000	9.080.800	8.762.400	8.953.100	9.143.800
Erstattung Grundsicherung im Alter	9.017.464	9.128.000	9.531.300	9.721.900	9.922.000	10.122.200
Erstattungen Hilfe zur Erziehung	3.841.819	4.650.000	2.500.000	2.550.000	2.602.500	2.655.000
Erstattungen des Landes für Hilfe zur Pflege	3.133.852	3.045.000	3.200.000	3.264.000	3.331.200	3.398.400
Erstattung Unterhaltsvorschussleistungen	1.582.766	3.315.400	4.023.800	4.104.200	4.188.700	4.273.200
Sonstige Erstattungen verschiedener Bereiche	6.091.573	4.607.200	5.281.600	5.385.300	5.495.400	5.605.800
Summe	88.504.602	77.820.500	76.300.400	74.824.300	76.425.700	78.027.600

Die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen betreffen überwiegend den Aufgabenbereich der sozialen Sicherung (Teilhaushalt 4 Soziales). Die Entwicklung dieser Erträge korrespondiert mit der Entwicklung der entsprechenden Aufwendungen. Für 2019 werden aufgrund sinkender Fallzahlen geringere Erträge aus Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (- 3,4 Mio. €) und für die Hilfe zur Erziehung (- 2,2 Mio. €) erwartet. Diese Verringerung wird teilweise durch steigende Erstattungen in anderen Bereichen ausgeglichen, so dass die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 1,5 Mio. € sinken. Die Erstattungen verschiedener Bereiche betreffen Erstattungen anderer Jugendämter, Gastschulgelder, Erstattungen der kostenrechnenden Einrichtungen und Gemeinden für Verwaltungsleistungen u.a.. Für die Kostenerstattungen für Leistungen der Eingliederungsleistungen – bis 2019 im Rahmen des Quotalen Systems – wird 2020 und in den Folgejahren aufgrund der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes mit geringeren Erträgen gerechnet.

d) Andere Erträge

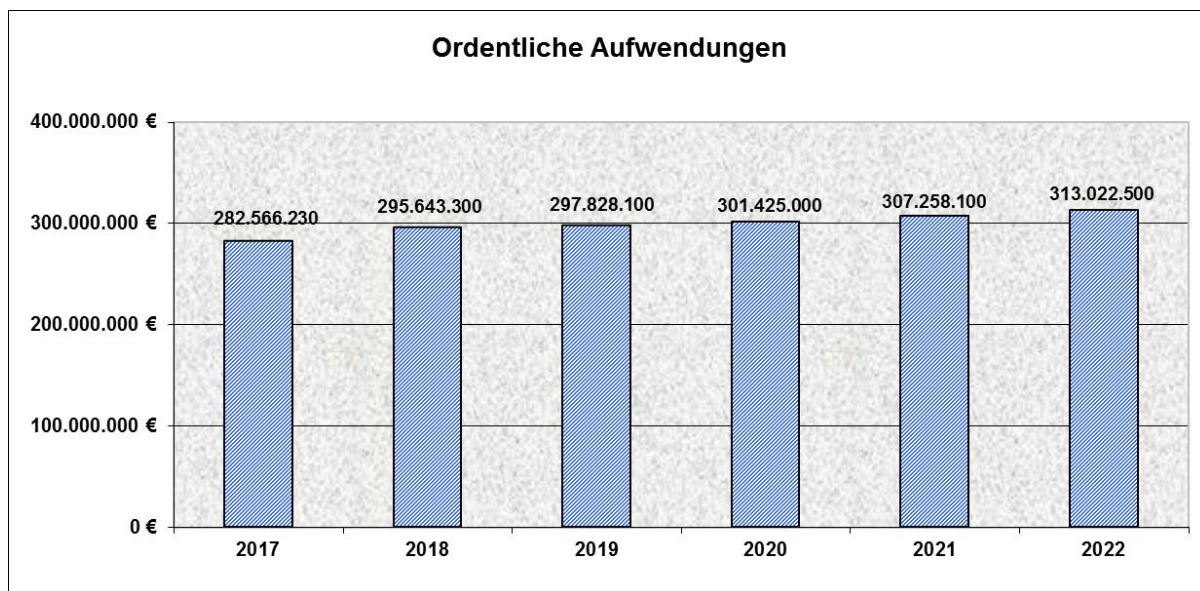
Es werden an dieser Stelle die anderen Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten, aus Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen, aktivierten Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Auflösungserträgen aus Sonderposten und sonstigen Transfererträgen dargestellt. Diese Erträge sind vom Landkreis nur teilweise beeinflussbar. Im Verhältnis zu den Gesamterträgen treten die anderen Erträge mit 11,06 % für 2019 hinter den nicht oder wenig beeinflussbaren Kostenerstattungen (25,36 % der Gesamterträge) und den Steuern und allgemeinen Umlagen (63,58 % der Gesamterträge) zurück.



Andere Erträge aus Gebühren, Entgelten, Zinsen u.a.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Transfererträge	10.854.777	8.505.700	10.010.000	10.200.200	10.400.200	10.600.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	9.714.373	9.176.100	9.127.200	9.127.200	9.127.200	9.127.200
Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.994.564	8.216.900	8.608.400	8.779.900	8.959.800	9.140.600
Sonstige ordentliche Erträge	4.832.386	3.240.200	3.246.700	3.246.700	3.246.700	3.246.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.773.318	1.692.100	1.431.500	1.431.500	1.431.500	1.431.500
Privatrechtliche Erträge	1.090.522	879.100	852.500	868.400	885.700	903.500
Summe	38.259.940	31.710.100	33.276.300	33.653.900	34.051.100	34.449.900

5. Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2019 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 295,6 Mio. € um 2,2 Mio. € auf 297,8 Mio. € um rd. 0,7 % ansteigen. Außerordentliche Aufwendungen werden nicht erwartet. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:

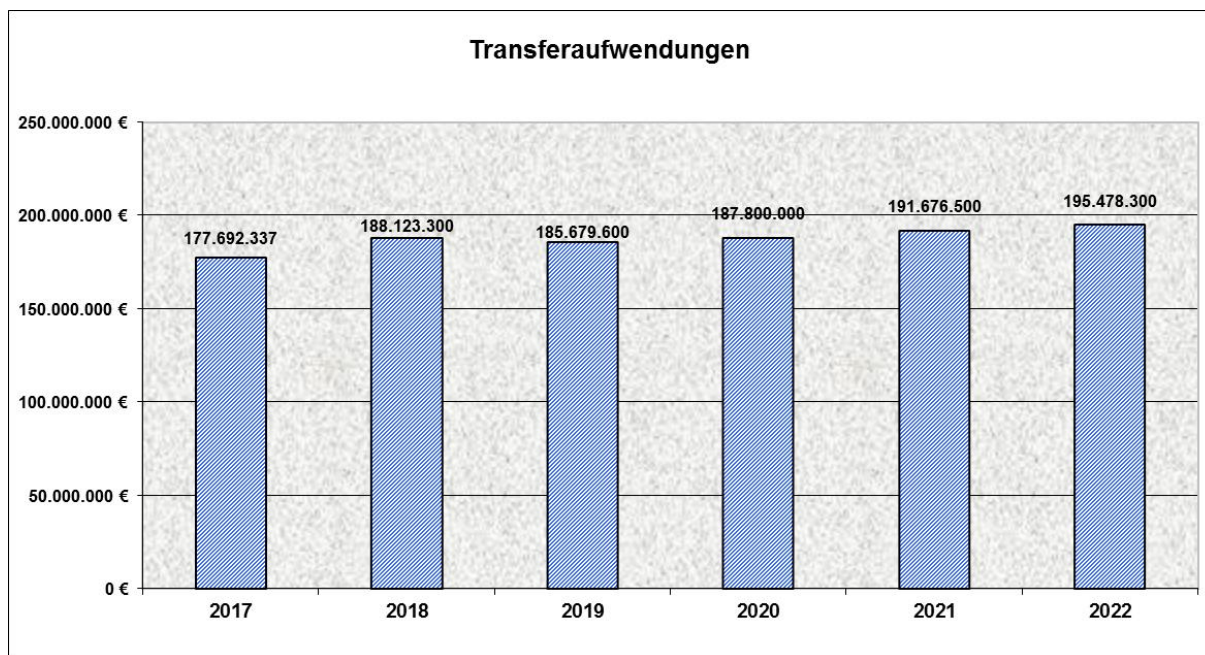


Die ordentlichen Aufwendungen lassen sich in folgenden größeren Blöcken darstellen:

Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	€	€	in %	€	€	€
Transferaufwendungen	177.692.337	188.123.300	185.679.600	62,3%	187.800.000	191.676.500	195.478.300
Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.207.890	53.682.300	55.843.300	18,8%	57.212.400	58.389.500	59.568.200
Abschreibungen	22.579.589	21.366.500	21.092.400	7,1%	21.092.400	21.092.400	21.092.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.377.564	17.505.500	19.922.300	6,7%	19.595.000	19.983.900	20.376.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.451.385	13.665.700	13.990.500	4,7%	14.225.200	14.515.800	14.807.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.257.465	1.300.000	1.300.000	0,4%	1.500.000	1.600.000	1.700.000
Summe	282.566.230	295.643.300	297.828.100	100,0%	301.425.000	307.258.100	313.022.500
Steigerungsraten:	-	4,63%	0,74%	-	1,21%	1,94%	1,88%

a) Transferaufwendungen

Die tabellarische Übersicht zeigt das große Gewicht der überwiegend für Aufgaben der sozialen Sicherung vorgesehenen Transferaufwendungen mit einem Anteil an den Gesamtaufwendungen von 62,3 %. Die Verteilung der Transferaufwendungen auf die einzelnen Teilhaushalte ergibt sich wie folgt:



Transferaufwendungen nach Teilhaushalten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	€	€	in %	€	€	€
Teilhaushalt 4 Soziales	80.608.447	79.315.400	82.167.900	44,3%	82.822.400	84.537.300	86.198.800
Teilhaushalt 7 Jobcenter	47.270.683	49.823.000	45.885.500	24,7%	46.802.900	47.766.500	48.729.900
Teilhaushalt 5 Jugend	29.308.707	34.682.800	34.757.900	18,7%	35.452.700	36.182.200	36.912.200
Zwischensumme	157.187.837	163.821.200	162.811.300	87,7%	165.078.000	168.486.000	171.840.900
Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport	12.878.509	13.469.500	14.674.900	7,9%	14.374.900	14.665.300	14.955.800
Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.381.219	6.515.000	4.425.000	2,4%	4.513.500	4.606.300	4.699.200
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	3.834.405	3.743.800	3.181.200	1,7%	3.222.700	3.296.400	3.370.100
Teilhaushalte 1, 6 und 8	410.367	573.800	587.200	0,3%	610.900	622.500	612.300
Summe	177.692.337	188.123.300	185.679.600	100,0%	187.800.000	191.676.500	195.478.300
Steigerungsraten:		5,87%	-1,30%		1,14%	2,06%	1,98%

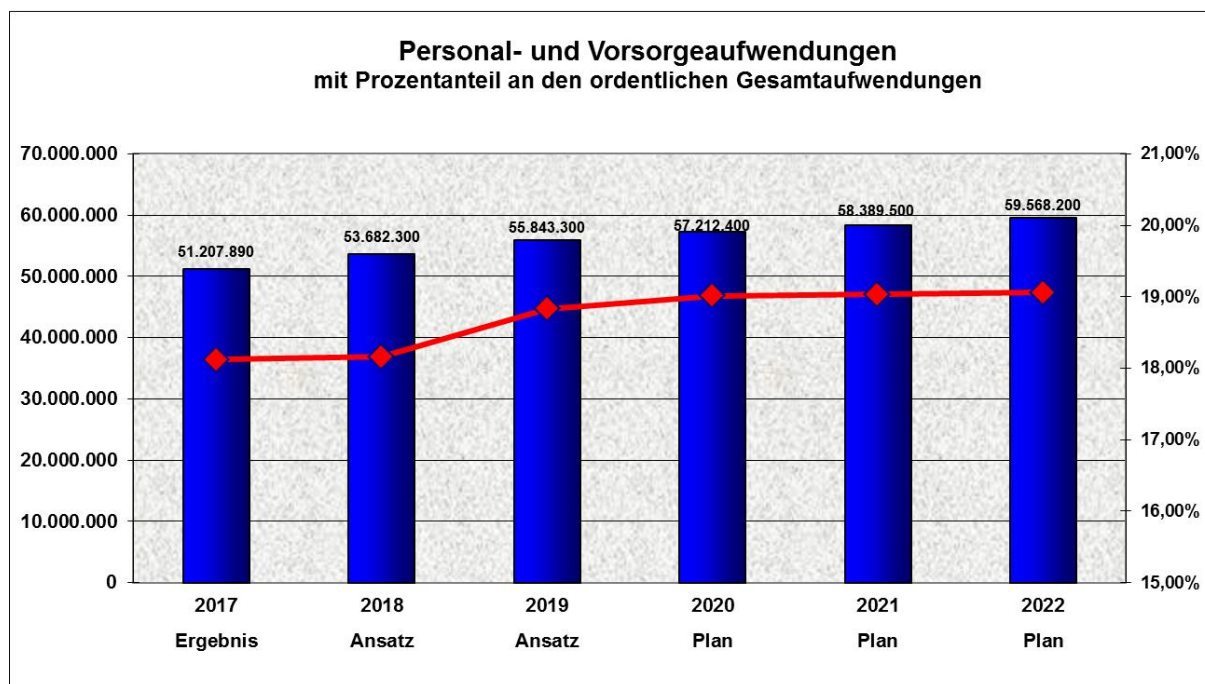
Für 2019 werden die Transferaufwendungen mit 185,7 Mio. € um 2,4 Mio. € (- 1,3 %) geringer als im Vorjahr veranschlagt. Die Transferaufwendungen betreffen mit 87,7 % die Aufgaben der sozialen Sicherung in den Teilhaushalten 4 „Soziales“, 5 „Jugend“ und 7 „Jobcenter“ (Vorjahr: 87,1 %).

Die Verringerung der Transferaufwendungen im Teilhaushalt 7 „Jobcenter“ (- 3,9 Mio. €) ist auf die Verringerung der Fallzahlen zurückzuführen, die durch Steigerungen des Transferaufwandes im Teilhaushalt 4 „Soziales“ (+ 2,9 Mio. €) zum Teil kompensiert wird. Für den Teilhaushalt 5 „Jugend“ insgesamt haben sich die Transferaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr geringfügig erhöht. Größere Veränderungen von Transferaufwendungen ergeben sich im Teilhaushalt 5 im Produkt 36.1.01 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege“ (- 1,6 Mio. €) durch den Wegfall der Übernahme der Gebühren für das vorletzte Kindergartenjahr durch den Landkreis aufgrund der Einführung der Gebührenfreistellung des Besuchs von Kindertagesstätten durch das Land. Außerdem steigen die Aufwendungen im Produkt 36.5.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“ (+ 3,2 Mio. €) durch eine Erhöhung der Zuweisungen an die Träger von Kindertageseinrichtungen auf 9,1 Mio. €.

Im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ steigen die Transferaufwendungen um 1,2 Mio. € und sind mit 7,9 Mio. € im Produkt 24.3.02 „Schullastenausgleich“, mit 5,1 Mio. € im Produkt 54.7.01 „ÖPNV“ und mit 1,0 Mio. € im Produkt 24.1.01 „Schülerbeförderung“ veranschlagt. Die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ sinken von 6,5 Mio. € im Vorjahr um 2,1 Mio. € auf 4,4 Mio. €. Die Transferaufwendungen betreffen im Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ mit 4,0 Mio. € eine mögliche Verlustabdeckung für die OsteMed Kliniken und Pflege GmbH und im Produkt 61.1.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ mit 0,35 Mio. € die nach § 14d Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz zu leistende Entschuldungsumlage.

b) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen aufgrund von Tarifierhöhungen, einer deutlichen Stellenmehrung und der Verpflichtung zur Aufstockung der Pensions- und Beihilferückstellung um 2,2 Mio. € bzw. 4,0 % auf 55,8 Mio. € an und stellen mit einem Anteil von 18,75 % den zweitgrößten Block der ordentlichen Aufwendungen dar. Die zahlungsunwirksame Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung wird im Jahr 2019 und in den Folgejahren mit jeweils rd. 2,0 Mio. € geplant.



Der Landkreis nimmt als Optionskommune im erheblichen Umfang Aufgaben im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II wahr. Der den Bundesaufgaben direkt zuzurechnende und entsprechend zu erstattende Anteil der Personalaufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben nach SGB II beträgt rd. 6,9 Mio. €.

c) Andere Aufwendungen

Bei den anderen Aufwendungen mit einem Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen von zusammen 18,9 % steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 2,4 Mio. € auf 19,9 Mio. € und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 0,3 Mio. € auf 14,0 Mio. € an, während die Abschreibungen um 0,3 Mio. € auf 21,1 Mio. € im Vorjahresvergleich leicht sinken. Der Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrifft im Wesentlichen mit 1,0 Mio. € Aufwendungen für die Unterhaltung und Sanierung von Kreisstraßen, insbesondere sog. Moorstraßen, im Produkt 54.2.01 „Kreisstraßen“ im Teilhaushalt 8 „Planen, Bauen, Umwelt“ und mit 0,6 Mio. € Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für Schulgebäude im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“.

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

a) Finanzhaushalt und Finanzierung

Der Finanzhaushalt 2019 schließt ausgeglichen bei Einzahlungen und Auszahlungen von 314,1 Mio. €. Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit Einzahlungen von 291,7 Mio. € und Auszahlungen von 274,7 Mio. € ein Einzahlungsüberschuss von 17,0 Mio. € (zum Vergleich: Vorjahreswert 9,1 Mio. €), der für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 36,7 Mio. € vorgesehen, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8,8 Mio. € gegenüberstehen, so dass ein Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit (Nettoinvestitionen) von 27,8 Mio. € besteht.

Neben den Nettoinvestitionen ist die Tilgung von Krediten von 2,7 Mio. € zu finanzieren. Der sich aus der Tilgung und den Nettoinvestitionen ergebende Finanzbedarf beträgt insgesamt 30,5 Mio. € und führt unter Berücksichtigung des Einzahlungsüberschusses aus Verwaltungstätigkeit von 17,0 Mio. € zu einer Kreditaufnahme von 13,5 Mio. €. In der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit ist keine Umschuldung berücksichtigt.

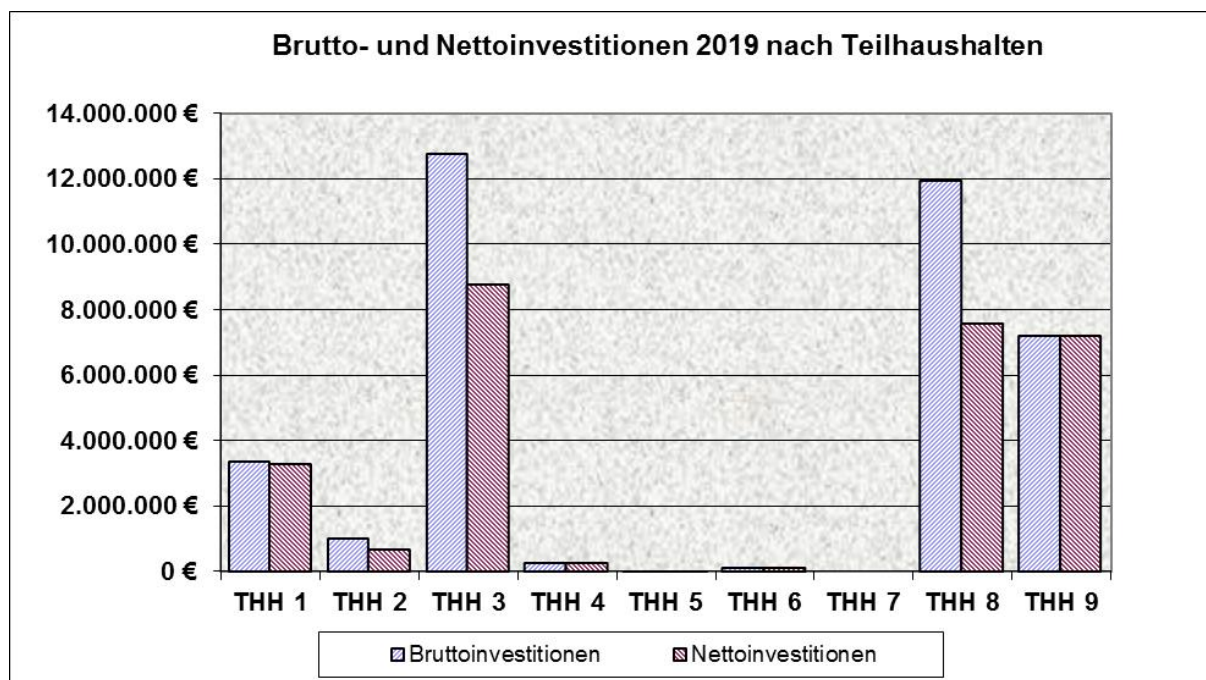
Die Entwicklung der Investitionskredite zeigt für die Jahre bis 2022 folgende Grafik:



Im Jahr 2018 werden die als Haushaltseinnahmereste aus 2017 übertragenen Kreditermächtigungen in Höhe von 10,1 Mio. € für Kreditaufnahmen nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 8,2 Mio. € soll in das Jahr 2019 übertragen werden. Dieses führt unter Berücksichtigung der Tilgung von 2,8 Mio. € für 2018 und 2,7 Mio. € für 2019 zu einem Bestand an Investitionskrediten zum Ende des Jahres 2018 von 32,4 Mio. € und zum Ende des Jahres 2019 von 51,3 Mio. €. Kassenkredite bestehen seit 2007 nicht mehr.

b) Investitionen

Im Haushalt 2019 werden die Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 36,7 Mio. €, Einzahlungen von 8,8 Mio. € und als Saldo Nettoinvestitionen von 27,8 Mio. € geplant. Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte:



Investitionen mit Kreisschulbaukasse						
Investitionen Landkreis Rotenburg (Wümme) 2018 und 2019						
		2018		2019		Veränderung
		€	€	€	€	Nettoinvestitionen
Teilhaushalte		Bruttoinvestition	Nettoinvestition	Bruttoinvestition	Nettoinvestition	2018/2019
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. Service	6.081.200	6.049.200	3.353.000	3.281.000	-2.768.200
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	872.500	695.500	1.019.100	659.100	-36.400
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	4.422.800	2.351.100	12.778.000	8.757.400	6.406.300
Teilhaushalt 4	Soziales	0	0	250.000	250.000	250.000
Teilhaushalt 5	Jugend	0	0	20.000	20.000	20.000
Teilhaushalt 6	Gesundheit	7.000	7.000	107.000	107.000	100.000
Teilhaushalt 7	Arbeitsmarktportal	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	9.292.000	7.534.000	11.938.900	7.573.900	39.900
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	3.876.100	3.867.600	7.200.000	7.191.500	3.323.900
		24.551.600	20.504.400	36.666.000	27.839.900	7.335.500

Im Haushaltsjahr ergeben sich im Vorjahresvergleich wesentliche Änderungen bei den Bruttoinvestitionen im Teilhaushalt 1 (-2,7 Mio. €), im Teilhaushalt 3 (+8,3 Mio. €), im Teilhaushalt 8 (+2,6 Mio. €) und im Teilhaushalt 9 (+3,3 Mio. €). Veränderungen bei den Nettoinvestitionen ergaben sich im Teilhaushalt 1 (-2,8 Mio. €), im Teilhaushalt 3 (+6,4 Mio. €) und im Teilhaushalt 9 (+3,3 Mio. €). Insgesamt steigen die Bruttoinvestitionen im Vorjahresvergleich um rd. 12,1 Mio. € und die Nettoinvestitionen um rd. 7,3 Mio. € an.

Im Teilhaushalt 1 „Verwaltungssteuerung und -service“ werden insgesamt 3,4 Mio. € für Investitionen bereitgestellt, davon im Produkt 11.1.03 „Gebäudemanagement“ 0,8 Mio. € für

Grunderwerb und 1,9 Mio. € für Baumaßnahmen an verschiedenen Gebäuden. Für die Sanierung des Bachmann-Museums mit Gesamtinvestitionsauszahlungen für den 1. Bauabschnitt von rd. 8,8 Mio. € werden im Haushaltsjahr mit 0,4 Mio. € nur geringe Beträge für die Planung bereitgestellt. Darüber hinaus wird allerdings eine Verpflichtungsermächtigung von 8,1 Mio. € vorgesehen. Die restlichen Auszahlungen werden im Finanzplanungszeitraum bis 2022 berücksichtigt. Für die Sanierung des Bachmann-Museums werden Einzahlungen aus Investitionsfördermaßnahmen von 3,9 Mio. € erwartet.

Im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ steigt die Dotierung der Kreisschulbaukasse im Produkt 24.4.01 „Sondervermögen Kreisschulbaukasse“ von 1,0 Mio. € im Vorjahr auf 3,1 Mio. € an. Damit verbunden ist auch ein Anstieg des im Produkt 24.3.03 „Allgemeine Schulaufgaben“ veranschlagten Kreisschulbaukassenbeitrags des Landkreises von 0,4 Mio. € im Vorjahr auf 1,8 Mio. €. Daneben werden im Teilhaushalt 3 Mittel für Investitionen in Höhe von brutto 6,5 Mio. € für die Sanierung, die Erweiterung oder Verbesserung von Schulgebäuden und die Ausstattung der Schulen bereitgestellt. Eine Investitionsmaßnahme mit Gesamtauszahlungen von 1,6 Mio. € am Gymnasium Rotenburg (Produkt 21.7.02) zum Umbau und Teilsanierung des 300er-Traktes wurde als KIP-II-Maßnahme angemeldet. Es sind an fast allen Schulen in Trägerschaft des Landkreises sicherheitsrelevante Maßnahmen im Bereich Brandschutz, E-Sicherheit und Alarmierungsanlagen mit Bruttoinvestitionen von insgesamt 0,7 Mio. € vorgesehen. Für den geplanten Neubau der Berufsbildenden Schule und des Gymnasiums in Bremervörde mit Gesamtinvestitionsauszahlungen von grob geschätzt rd. 60 Mio. € werden nur geringe Beträge für die Planungskosten im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum bis 2022 berücksichtigt, da genauere Planungen und belastbare Kostenschätzungen noch nicht vorliegen und größere Auszahlungen voraussichtlich erst nach Ablauf des Finanzplanungszeitraums anfallen.

Im Teilhaushalt 8 „Planen, Bauen, Umwelt“ werden im Produkt 54.2.01 „Kreisstraßen“ 6,4 Mio. € für eine größere Anzahl von Straßen-, Brücken- und Radwegebaumaßnahmen bereitgestellt, die überwiegend zur Sanierung bzw. zur Erneuerung vorhandener Anlagen durchgeführt werden sollen.

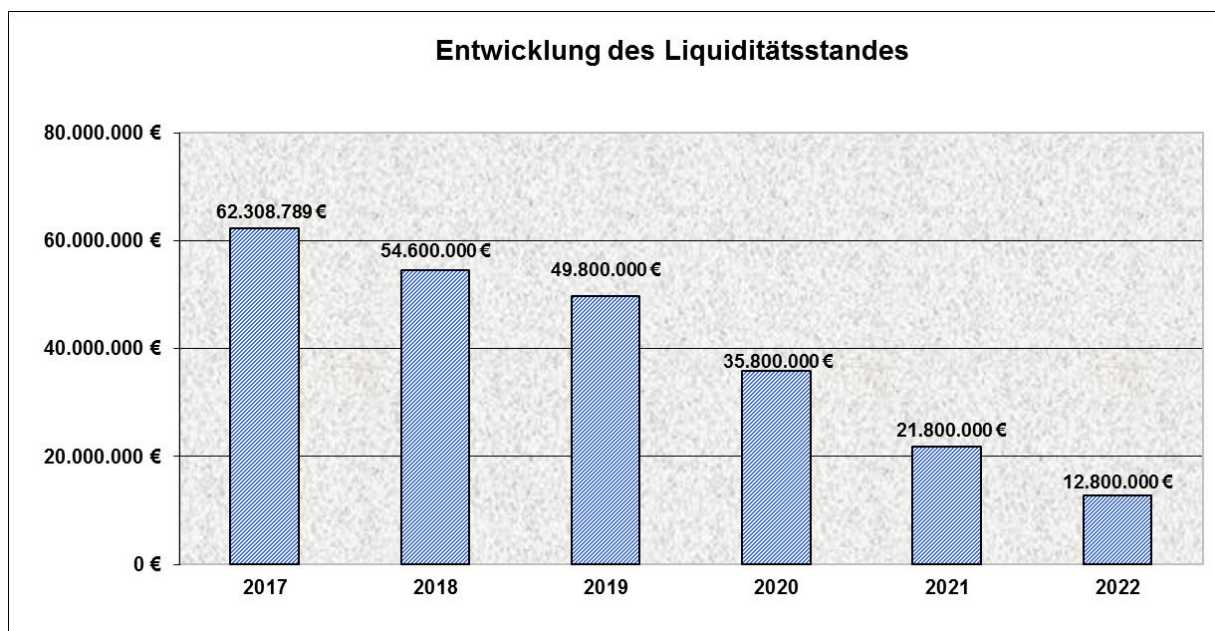
Im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden im Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ 4,0 Mio. € als Investitionsförderung für das Krankenhaus in Bremervörde bzw. für den Umbau des ehemaligen Krankenhauses in Zeven zum Gesundheits- und Therapiezentrum und 2,0 Mio. € für die Krankenhausumlage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

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

61.2.01 „Sonstige Finanzwirtschaft“ wird für eine Aufstockung des Eigenkapitals des Nettoregiebetriebes Abfallwirtschaft 1,2 Mio. € bereitgestellt.

c) Entwicklung der Liquidität

Der Landkreis verfügt weiterhin über einen hohen Liquiditätsstand, der im Wesentlichen zur Finanzierung ebenfalls hoher investiver Haushaltsreste gebunden ist. Für die Entwicklung der Liquidität wird angenommen, dass die investiven Haushaltsreste sukzessive abgebaut werden können. Die Rückführung von investiven Haushaltsresten für Investitionszuwendungen liegt allerdings nicht allein im Einflussbereich des Landkreises, sondern auch bei den Zuwendungsempfängern, zum Beispiel bei den Gemeinden als Schulträger für die Haushaltsreste aus den Zuwendungen der Kreisschulbaukasse. Es wird zum Jahresende 2018 mit Haushaltsresten in Höhe von 42 Mio. € gerechnet.

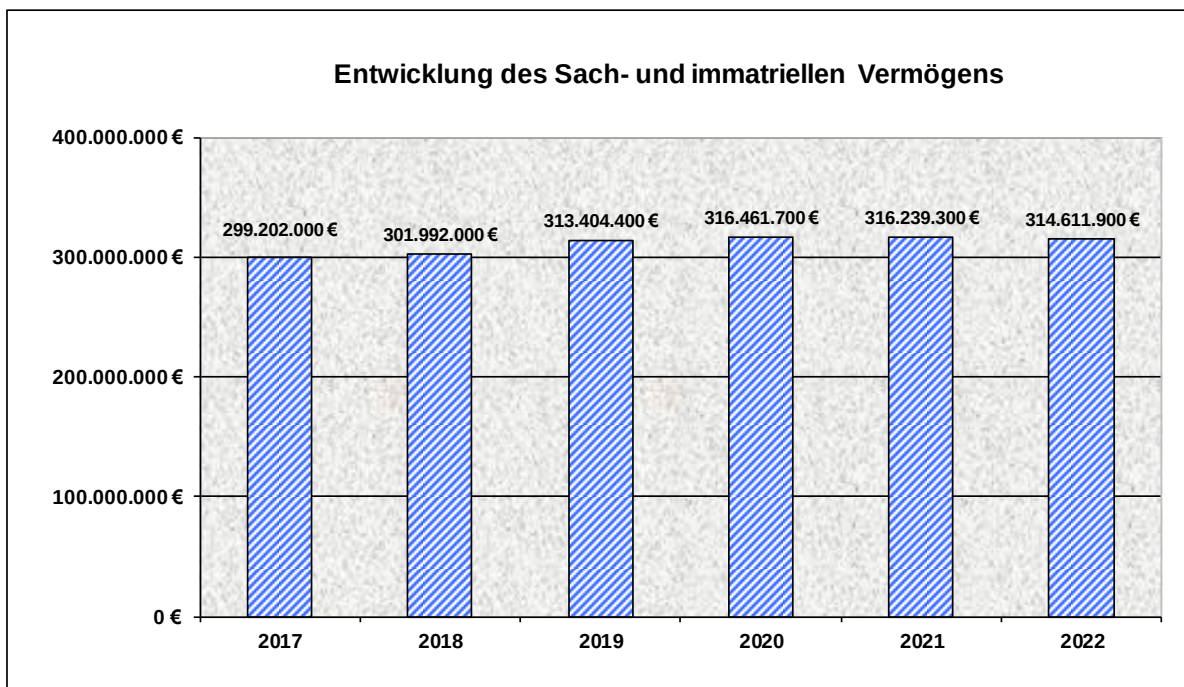


Unter der Annahme, dass die Haushaltsreste in den Jahren bis 2022 auf 8,0 Mio. € zurückgeführt werden können, ergibt sich zum Ende 2022 eine Planliquidität von 12,8 Mio. €. Für die Jahre 2019 bis 2022 ist die vorhandene Liquidität überwiegend durch Haushaltsreste gebunden. Insgesamt sind die Liquidität und die jederzeitige Zahlungsfähigkeit des Landkreises gesichert.

7. Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens

a) Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens:

Das Sach- und immaterielle Vermögen wird fortlaufend durch Zugänge, Abgänge und den als Abschreibungen bewerteten Werteverzehr geringfügig verändert. Für die Schätzung der Entwicklung des Vermögens werden die Haushaltsansätze und Plandaten bis 2022 berücksichtigt. Folgende Grafik und Tabelle zeigen die Entwicklung:

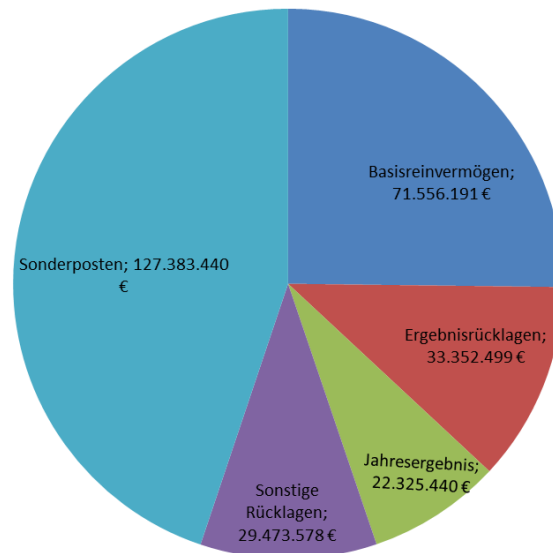


Vermögensentwicklung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
Vermögen 01.01.	296.980.000	299.202.000	301.992.000	313.404.400	316.461.700	316.239.300
Zugänge	24.278.632	23.558.500	31.814.800	23.454.700	20.175.000	18.770.000
Abgänge	-87.334	-17.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Abschreibungen	-21.969.279	-20.751.500	-20.392.400	-20.392.400	-20.392.400	-20.392.400
Endstand 31.12.	299.202.000	301.992.000	313.404.400	316.461.700	316.239.300	314.611.900

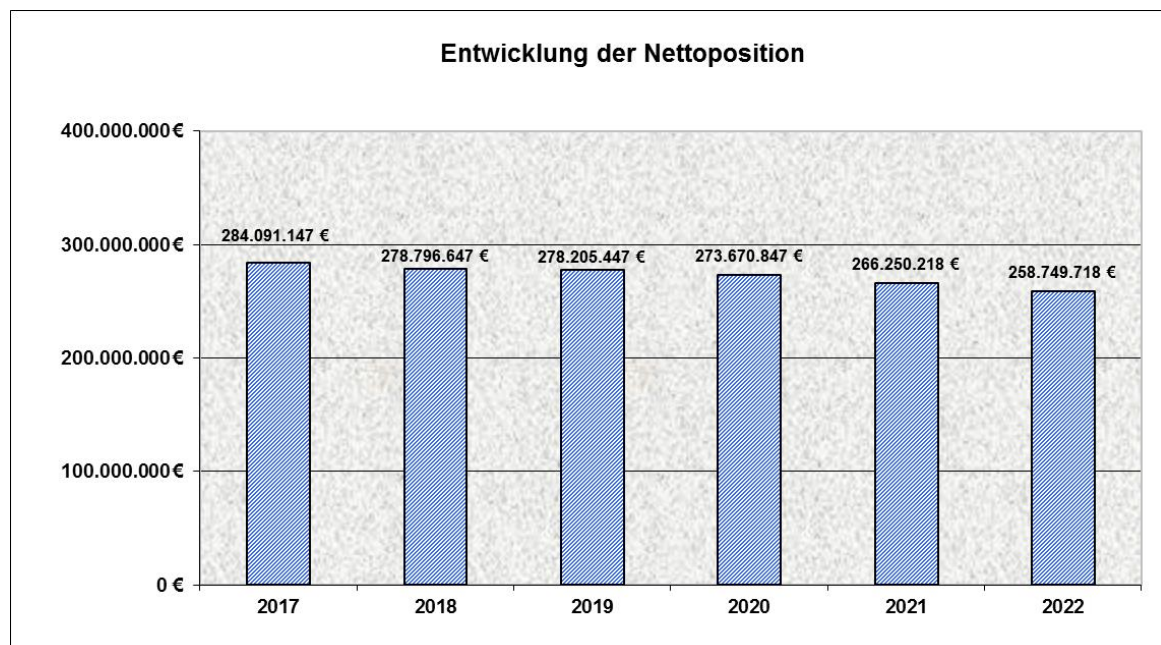
8. Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition setzte sich aus den einzelnen Bilanzpositionen Basisreinvermögen, Jahresergebnis, Ergebnissrücklagen, sonstige Rücklagen und Sonderposten zusammen. Zum 31.12.2017 ergibt sich folgendes Bild:

Zusammensetzung der Nettoposition zum 31.12.2017



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



Entwicklung der Nettoposition						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Endstand 31.12.	€	€	€	€	€	€
Basisreinemögen	71.556.191	71.556.191	71.556.191	71.556.191	71.556.200	71.556.200
Ergebnisrücklagen	33.352.499	55.677.938	56.550.238	59.605.038	60.147.638	60.204.200
Jahresergebnis	22.325.440	872.300	3.054.800	542.600	56.600	226.700
Sonstige Rücklagen	29.473.578	29.473.578	29.473.578	29.473.578	29.473.578	29.473.578
Sonderposten	127.383.440	121.216.640	117.570.640	112.493.440	105.016.240	97.289.040
Nettoposition	284.091.147	278.796.647	278.205.447	273.670.847	266.250.218	258.749.718

Die kontinuierliche Verringerung der Nettoposition ergibt sich vor allem aus den hohen Auflösungsbeträgen der Sonderposten, die die Zugänge der als Sonderposten zu bilanzierenden erhaltenen Investitionszuweisungen in jedem Jahr übersteigen.

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

Neben den bestehenden bzw. abzuschließenden Verträgen über Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, für die Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen sind, besteht eine vertragliche Verpflichtung gegenüber der Ostemed Kliniken und Pflege GmbH für die nächsten Jahre zur Finanzierung von Investitionen der OsteMed Kliniken und Pflege GmbH und der Übernahme von Defiziten in der Größenordnung von derzeit insgesamt rd. 22 Mio. €. Ansonsten bestehen keine Verträge, die den Landkreis zu erheblichen Zahlungen über ein Jahr hinaus verpflichten.

10. Haushaltsrisiken

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

11. Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung

Gesamtfläche des Kreisgebietes	2.070,45 km²	
Bevölkerungsdichte je km² am 31.12.2017	78,9 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
	31.12.2017	163.377
Kreisangehörige Gemeinden		Einwohner Stand: 31.12.2017
Stadt Bremervörde		18.623
Gemeinde Gnarrenburg		9.222
Stadt Rotenburg (Wümme)		21.694
Gemeinde Scheeßel		12.934
Stadt Visselhövede		9.747
Samtgemeinde Bothel	(6 Mitgliedsgemeinden)	8.158
Samtgemeinde Fintel	(5 Mitgliedsgemeinden)	7.405
Samtgemeinde Geestequelle	(5 Mitgliedsgemeinden)	6.441
Samtgemeinde Selsingen	(8 Mitgliedsgemeinden)	9.653
Samtgemeinde Sittensen	(9 Mitgliedsgemeinden)	11.149
Samtgemeinde Sottrum	(7 Mitgliedsgemeinden)	14.558
Samtgemeinde Tarmstedt	(8 Mitgliedsgemeinden)	10.830
Samtgemeinde Zeven	(4 Mitgliedsgemeinden)	22.963
Gesamt		163.377

12. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

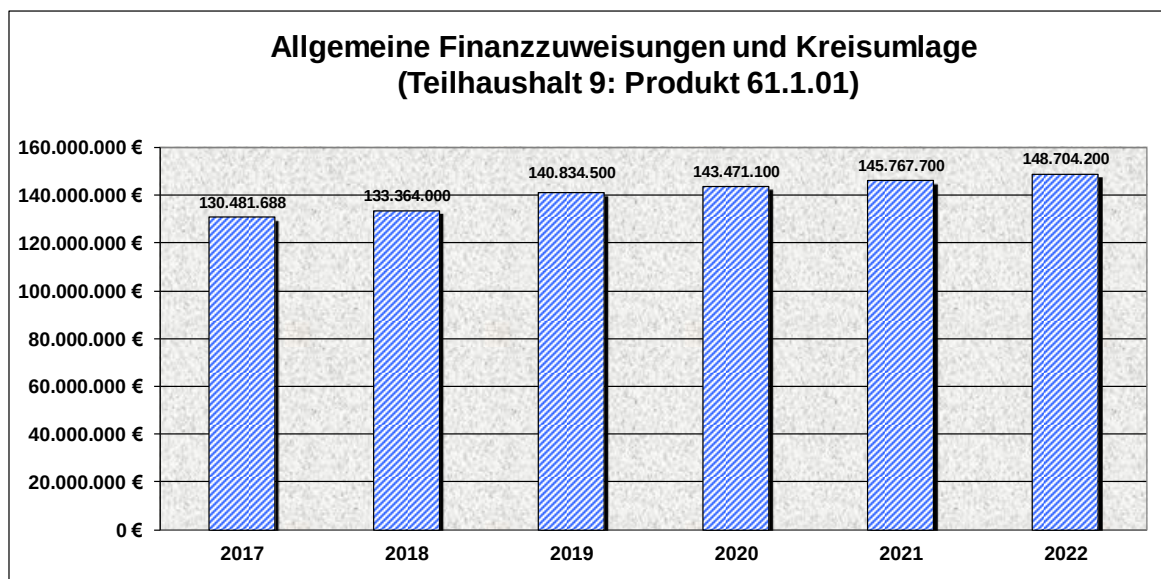
1. Einrichtungen für den Feuerschutz Feuerwehrtechnische Zentrale Zeven Funk- und Relaisstation Brüttendorf	7. Einrichtungen der Abfallbeseitigung Betrieb Abfallwirtschaft
2. Einrichtungen für den Rettungsdienst Betrieb Rettungsdienst	8. Schulische Einrichtungen Gymnasium Bremervörde Ratsgymnasium Rotenburg 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 Gesundheitsamt Bremerv. mit Außenstelle Zeven Gesundheitsamt Rotenburg	9. Kulturelle Einrichtungen Kreismusikschule Rotenburg mit Zweigstellen Kreisarchäologie Kreisarchiv Bremervörde mit Nebenstelle Archiv für Heimattforschung in Rotenburg
6. Einrichtungen der Straßenverwaltung Straßenmeisterei Rotenburg Straßenmeisterei Sandbostel	10. Stiftungen Stiftung Bachmann-Museum Bremervörde Stiftung Naturschutz

13. Anpassungsbedarf der öffentlichen Einrichtungen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung

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

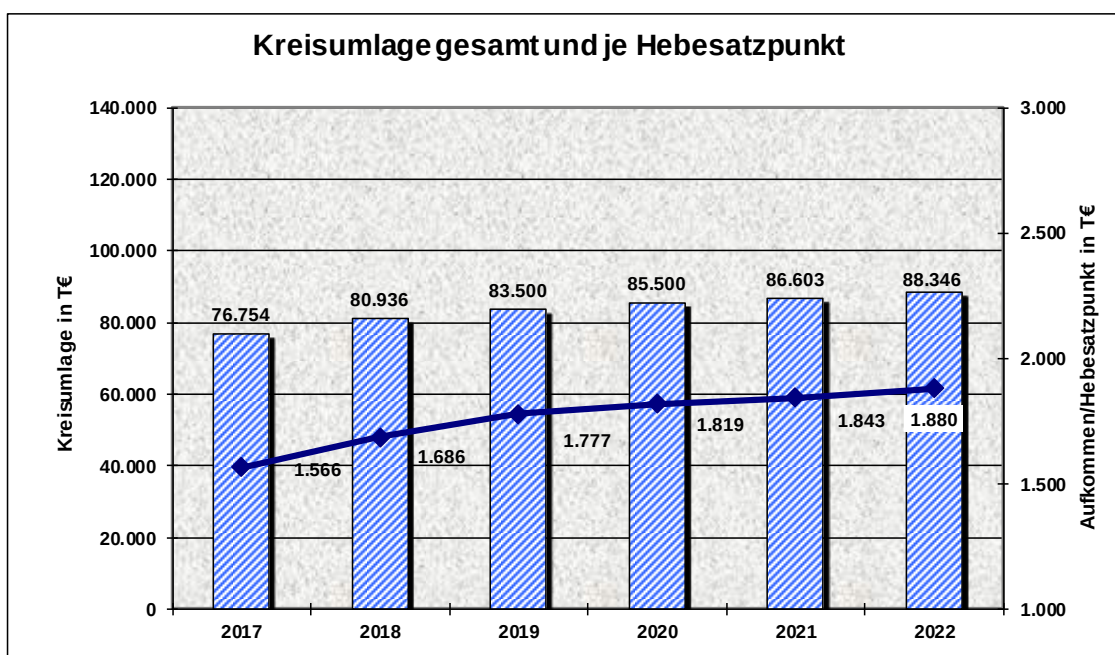
14. Übersichten zum Haushalt 2019

Tabelle 1: Allgemeine Finanzausweisungen und Kreisumlage



	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
Schlüsselzuweisungen	47.659.768	47.374.000	51.000.000	51.510.000	52.570.500	53.631.000
Zuweisungen f.A. übertr.W.	6.068.200	6.190.000	6.334.500	6.461.100	6.594.200	6.727.200
Kreisumlage	76.753.720	79.800.000	83.500.000	85.500.000	86.603.000	88.346.000
Summe	130.481.688	133.364.000	140.834.500	143.471.100	145.767.700	148.704.200

Tabelle 2: Kreisumlage gesamt und je Hebesatzpunkt



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Kreisumlage in T€	76.754	80.936	83.500	85.500	86.603	88.346
Aufbringungskraft/Hebesatzpunkt in T€	1.566	1.686	1.777	1.819	1.843	1.880
Hebesatz Kreisumlage	49,00%	48,00%	47,00%	47,00%	47,00%	47,00%

Tabelle 3: Bruttoinvestitionen im Finanzhaushalt

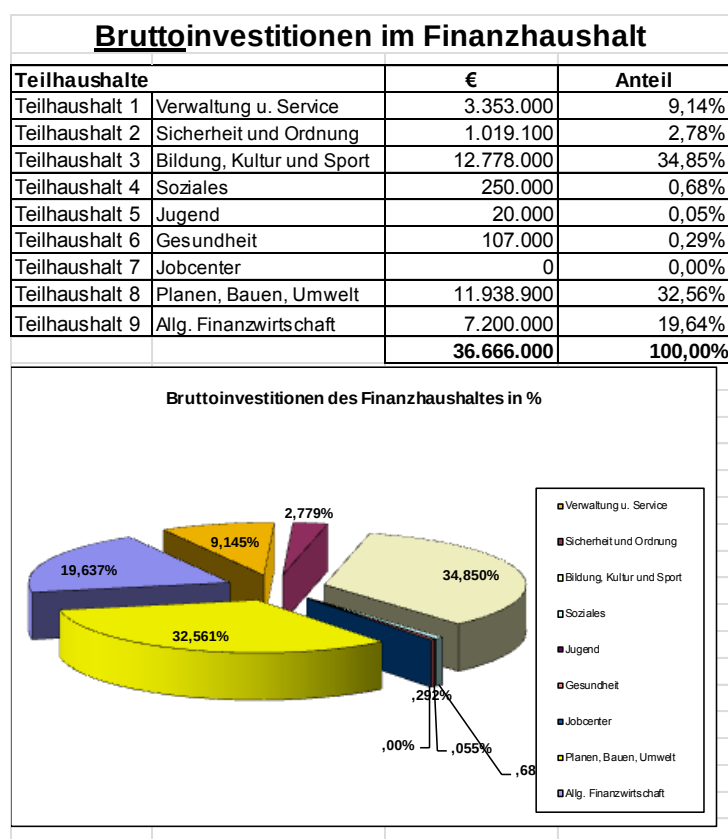


Tabelle 4: Nettoinvestitionen im Finanzhaushalt

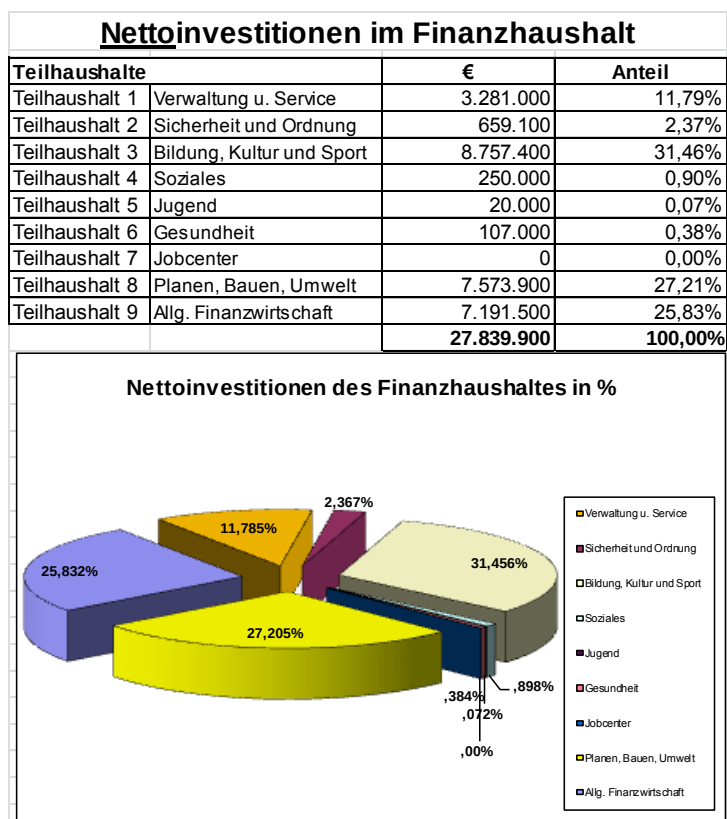


Tabelle 5: Entwicklung der Investitionskredite

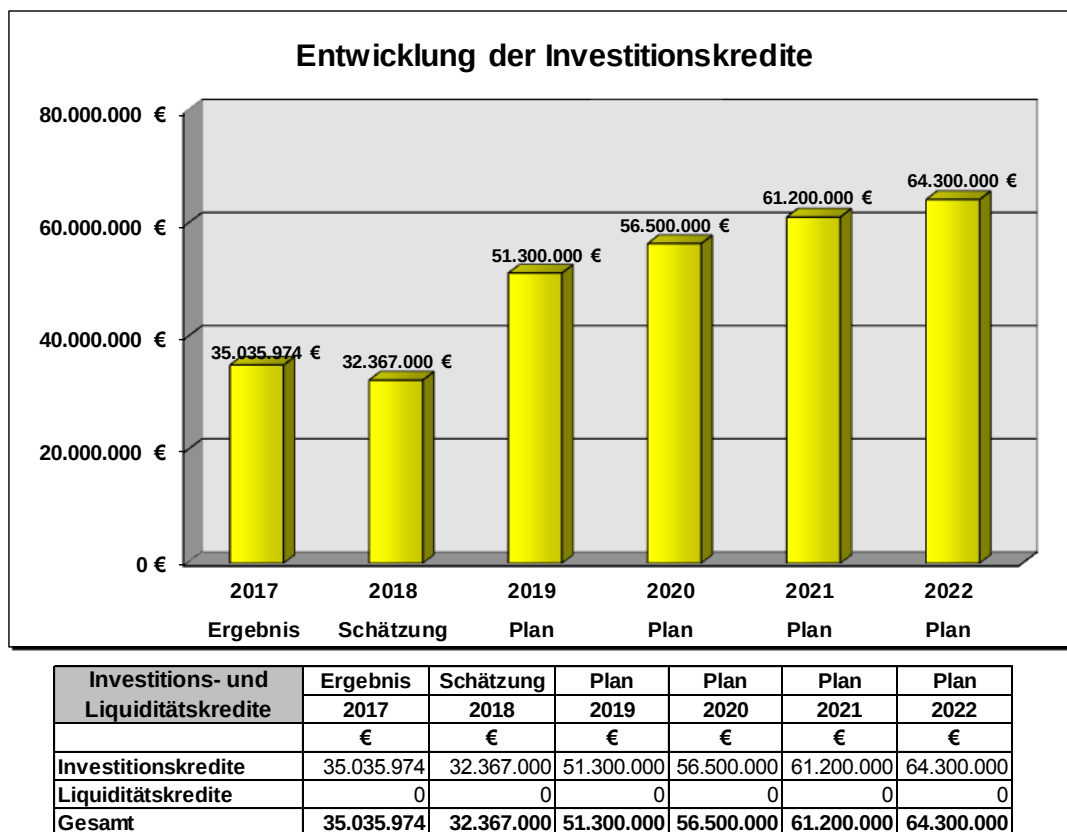


Tabelle 6: Kreisschulbaukasse

Kreisschulbaukasse (KSBK) 2019

Geplante Einzahlungen der Schulträger in 2019 und Vorjahren

	2019	2018	2017	2016	2015
	€	€	€	€	€
Landkreis	1.808.600	394.800	8.943.400	13.372.800	5.977.200
Gemeinden	904.300	197.400	4.471.700	6.686.400	2.988.600
Darlehnsrückflüsse	387.500	388.200	421.800	416.500	427.600
Gesamt	3.100.400	980.400	13.836.900	20.475.700	9.393.400

Geplante Zuwendungen an die Schulträger in 2019 und Vorjahren

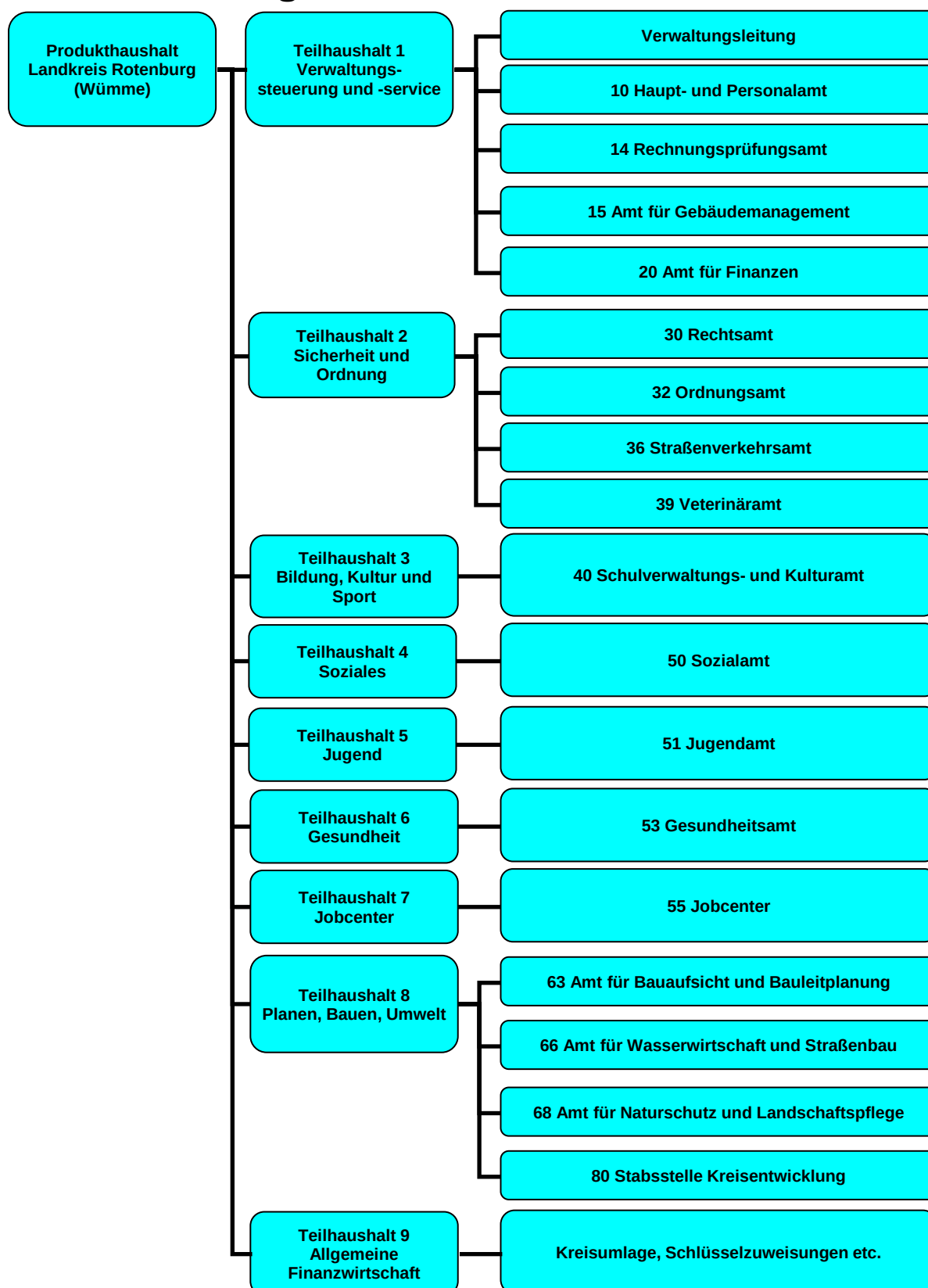
(ohne Haushaltsreste aus Vorjahren)

	2019	2018	2017	2016	2015
	€	€	€	€	€
Landkreis	747.600	734.800	2.357.000	3.811.000	1.181.100
Gemeinden	2.352.800	245.600	8.171.900	16.344.000	7.102.200
Darlehen	0	0	3.308.000	320.700	1.110.100
Gesamt	3.100.400	980.400	13.836.900	20.475.700	9.393.400

Produkthaushalt 2019

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Zuordnung der Ämter zu den Teilhaushalten



Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt				Teil- haushalt	Kosten- stelle
<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	Tel und Telekommunikation	TH 1	10
11.	11.1	11.1.06	Rechnungsprüfung	TH 1	14
11.	11.1	11.1.07	Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten	TH 1	20
11.	11.1	11.1.08	Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	TH 1	20
<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	Rettungsdienst			
12.	12.7	12.7.01	Förderung des Rettungsdienstes	TH 2	20
12.	12.8	Katastrophenschutz			
12.	12.8	12.8.01	Katastrophenschutz	TH 2	32
<u>21. Schulträgeraufgaben</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 KomHKVO

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt					Teil- haushalt	Kosten- stelle
<u>31. Soziale Hilfen</u>						
31.	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
31.	31.1	31.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt		TH 4	50
31.	31.1	31.1.02	Hilfe zur Pflege bis 2016		TH 4	50
31.	31.1	31.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		TH 4	50
31.	31.1	31.1.04	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		TH 4	50
31.	31.1	31.1.05	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)		TH 4	50
31.	31.1	31.1.06	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		TH 4	50
31.	31.1	31.1.07	Zahlungen Quotales System		TH 4	50
31.	31.1	31.1.08	Hilfe zur Pflege ab 2017 (7. Kapitel SGB XII)		TH 4	50
31.	31.1	31.1.09	Verwaltung der Sozialhilfe		TH 4	50
31.	31.1	31.1.12	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII		TH 4	50
31.	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				
31.	31.2	31.2.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen		TH 7	55
31.	31.2	31.2.02	Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe		TH 7	55
31.	31.2	31.2.03	Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen		TH 7	55
31.	31.2	31.2.04	Arbeitslosengeld II (ohne KDU)		TH 7	55
31.	31.2	31.2.05	Eingliederungsleistungen, Bund		TH 7	55
31.	31.2	31.2.06	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II		TH 7	55
31.	31.2	31.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		TH 7	55
31.	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
31.	31.3	31.3.01	Leistungen gemäß AsylbLG		TH 4	50
31.	31.3	31.3.11	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG		TH 4	50
31.	31.5	Soziale Einrichtungen				
31.	31.5	31.5.01	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen		TH 6	53
31.	31.5	31.5.02	Frauenhaus		TH 5	51
31.	31.5	31.5.51	Erstaufnahme von Flüchtlingen		TH 2	32
<u>32. Soziale Hilfen</u>						
32.	32.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
32.	32.1	32.1.01	Leistungen nach BVG, OEG u.a.		TH 4	50
<u>34. Soziale Hilfen</u>						
34.	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen				
34.	34.1	34.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen		TH 5	51
34.	34.3	Betreuungsleistungen				
34.	34.3	34.3.01	Betreuungswesen		TH 6	53
34.	34.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
34.	34.4	34.4.01	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		TH 4	50
34.	34.5	Landesblindengeld				
34.	34.5	34.5.01	Landesblindengeld		TH 4	50
34.	34.6	Wohngeld				
34.	34.6	34.6.01	Leistungen gemäß Wohngeldgesetz		TH 4	50
34.	34.7	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz				
34.	34.7	34.7.00	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		TH 4	50

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

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

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

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

Haushaltsvermerke gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO

(Bildung von Budgets)

Budgetbildung

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

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit in den Teilhaushalten gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit im gleichen Teilhaushalt.

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

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

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

Weitere Haushaltsvermerke:

Die Aufwendungen und Auszahlungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 1; verantwortlich Dez. I).

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

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

Übersicht über die Deckungskreise:

Deckungskreis 1:	Für Personal- und Versorgungsaufwendungen
Deckungskreis 2:	Für zahlungsunwirksame Aufwendungen
Deckungskreis 3:	Für Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Anlagen

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -
1	2	3	4	5
2016	32.000	0	0	0
2017	1.760.000	0	0	0
2018	12.165.000	0	0	0
2019	0	14.304.700	4.525.000	3.120.000
Insgesamt	13.957.000	14.304.700	4.525.000	3.120.000
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit (ohne Umschuldung)	13.519.900	7.921.300	7.421.600	5.864.300

Voraussichtlicher Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	35.036	32.367
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.161	3.161
4. Transferverbindlichkeiten	1.172	1.172
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.518	1.518
Schulden insgesamt	40.887	38.218

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt 2019

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.542.464	1.542.300	1.560.400	1.591.600	1.624.300	1.657.100
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	179.815.333	185.442.700	189.745.800	191.897.800	195.213.600	199.114.600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.714.373	9.176.100	9.127.200	9.127.200	9.127.200	9.127.200
	4. sonstige Transfererträge	10.854.777	8.505.700	10.010.000	10.200.200	10.400.200	10.600.400
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	9.994.564	8.216.900	8.608.400	8.779.900	8.959.800	9.140.600
	6. privatrechtliche Entgelte	1.090.522	879.100	852.500	868.400	885.700	903.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.504.602	77.820.500	76.300.400	74.824.300	76.425.700	78.027.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.773.318	1.692.100	1.431.500	1.431.500	1.431.500	1.431.500
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	4.832.386	3.240.200	3.246.700	3.246.700	3.246.700	3.246.700
	12. = Summe ordentliche Erträge	308.122.338	296.515.600	300.882.900	301.967.600	307.314.700	313.249.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	51.207.890	53.682.300	55.843.300	57.212.400	58.389.500	59.568.200
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.936.152	17.505.500	19.922.300	19.595.000	19.983.900	20.376.400
	16. Abschreibungen	22.579.589	21.366.500	21.092.400	21.092.400	21.092.400	21.092.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.257.465	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
	18. Transferaufwendungen	179.924.148	188.123.300	185.679.600	187.800.000	191.676.500	195.478.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.715.174	13.665.700	13.990.500	14.225.200	14.515.800	14.807.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	285.620.419	295.643.300	297.828.100	301.425.000	307.258.100	313.022.500
	21. = ordentliches Ergebnis	22.501.920	872.300	3.054.800	542.600	56.600	226.700
	22. außerordentliche Erträge	86.973	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	1.186	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	85.787	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	22.587.706	872.300	3.054.800	542.600	56.600	226.700
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
1	Teilhaushalt 1	1.222.500	19.949.500	-18.727.000	0	-18.727.000
2	Teilhaushalt 2	9.537.200	14.453.700	-4.916.500	0	-4.916.500
3	Teilhaushalt 3	8.259.600	37.390.300	-29.130.700	0	-29.130.700
4	Teilhaushalt 4	71.910.600	88.287.300	-16.376.700	0	-16.376.700
5	Teilhaushalt 5	10.975.500	41.912.200	-30.936.700	0	-30.936.700
6	Teilhaushalt 6	491.400	3.600.300	-3.108.900	0	-3.108.900
7	Teilhaushalt 7	43.344.500	56.143.200	-12.798.700	0	-12.798.700
8	Teilhaushalt 8	8.515.000	29.517.500	-21.002.500	0	-21.002.500
9	Teilhaushalt 9	146.626.600	6.574.100	140.052.500	0	140.052.500

Gesamtfinanzhaushalt 2019							
	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.542.485	1.542.300	1.560.400	1.591.600	1.624.300	1.657.100
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	180.115.603	185.442.700	189.745.800	191.897.800	195.213.600	199.114.600
	3. sonstige Transfereinzahlungen	10.589.275	8.505.700	10.010.000	10.200.200	10.400.200	10.600.400
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	9.805.744	8.216.900	8.608.400	8.779.900	8.959.800	9.140.600
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.124.891	879.100	852.500	868.400	885.700	903.500
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	82.448.792	71.820.500	76.300.400	74.824.300	76.425.700	78.027.600
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.767.767	1.692.100	1.431.500	1.431.500	1.431.500	1.431.500
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.146.054	3.240.200	3.246.700	3.246.700	3.246.700	3.246.700
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.540.612	281.339.500	291.755.700	292.840.400	298.187.500	304.122.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	48.312.532	51.682.200	53.843.300	55.175.300	56.310.700	57.447.200
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	15.742.806	17.505.500	19.922.300	19.595.000	19.983.900	20.376.400
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.258.428	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	178.494.131	188.123.300	185.679.600	187.800.000	191.676.500	195.478.300
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.282.051	13.665.700	13.990.500	14.225.200	14.515.800	14.807.200
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.089.949	272.276.700	274.735.700	278.295.500	284.086.900	289.809.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.450.663	9.062.800	17.020.000	14.544.900	14.100.600	14.312.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.093.529	3.009.300	5.481.200	4.050.000	1.650.000	1.400.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	87.334	17.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	420.617	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	23. sonstige Investitionstätigkeit	13.978.262	1.020.900	3.294.900	1.586.000	1.586.000	1.586.000
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	19.579.743	4.047.200	8.826.100	5.681.000	3.281.000	3.031.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	624.658	3.750.000	902.000	400.000	400.000	400.000
	26. Baumaßnahmen	8.156.573	7.825.000	11.420.000	10.825.000	10.025.000	8.620.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.045.266	2.849.000	2.058.500	1.710.000	1.700.000	1.700.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.111	12.700	1.750.800	592.500	528.200	338.200
	29. Aktivierbare Zuwendungen	13.452.135	9.134.500	17.434.300	10.519.700	8.050.000	8.050.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	6.192.668	980.400	3.100.400	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	30.481.411	24.551.600	36.666.000	25.447.200	22.103.200	20.508.200
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.901.668	-20.504.400	-27.839.900	-19.766.200	-18.822.200	-17.477.200
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	20.548.995	-11.441.600	-10.819.900	-5.221.300	-4.721.600	-3.164.300

Gesamtfinanzhaushalt 2019							
	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	8.241.600	13.519.900	9.071.300	7.421.600	5.864.300
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	2.535.417	2.800.000	2.700.000	3.850.000	2.700.000	2.700.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	-2.535.417	5.441.600	10.819.900	5.221.300	4.721.600	3.164.300
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	18.013.578	-6.000.000	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2019

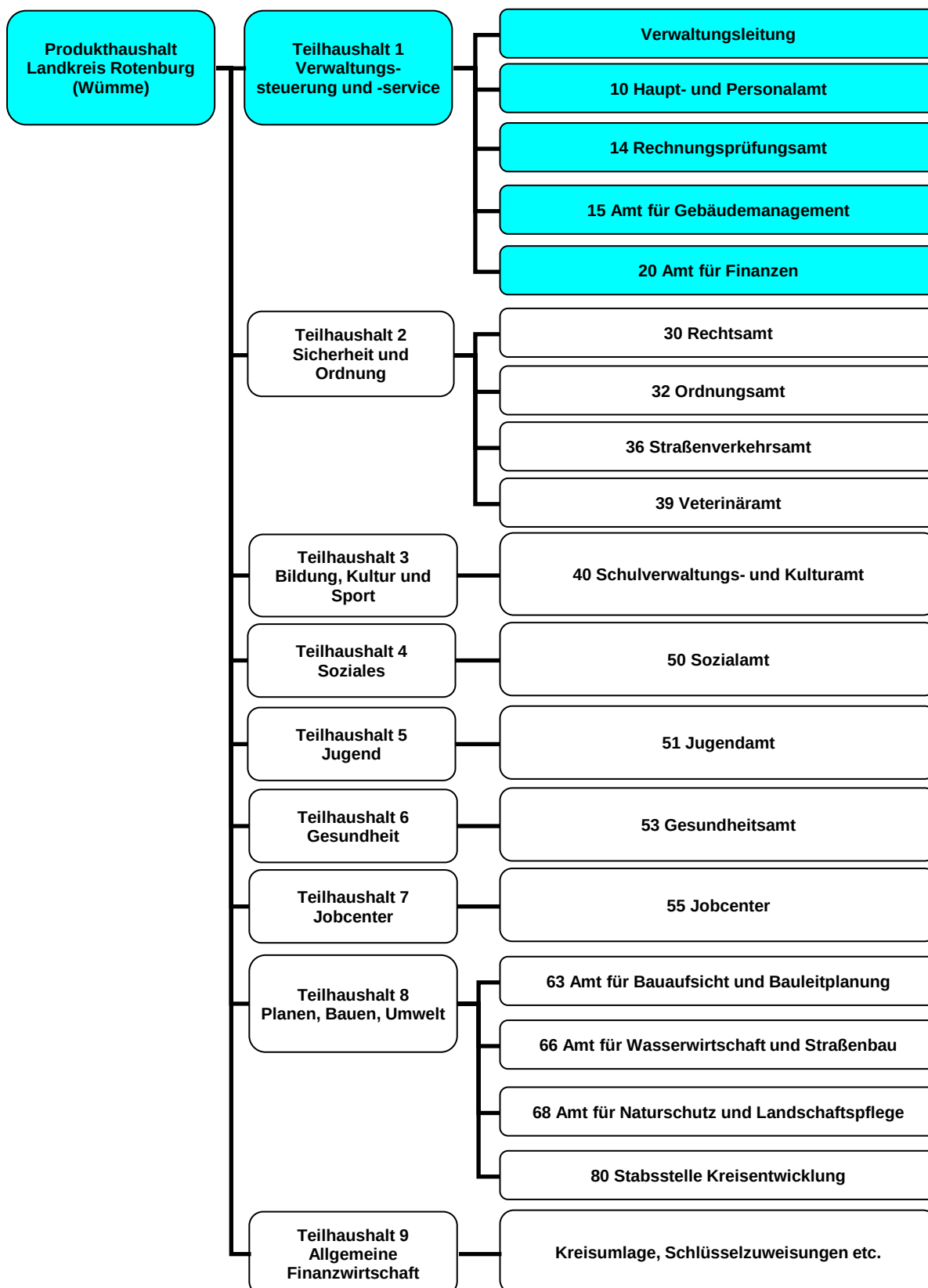
Teilhaushalt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einz. für Investitions- tätigkeit	Ausz. für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
1	Teilhaushalt 1	1.164.000	18.174.500	-17.010.500	72.000	3.353.000	-3.281.000
2	Teilhaushalt 2	9.232.000	13.349.300	-4.117.300	360.000	1.019.100	-659.100
3	Teilhaushalt 3	5.032.400	31.475.700	-26.443.300	4.020.600	12.778.000	-8.757.400
4	Teilhaushalt 4	71.907.200	87.984.800	-16.077.600	0	250.000	-250.000
5	Teilhaushalt 5	10.974.400	41.618.400	-30.644.000	0	20.000	-20.000
6	Teilhaushalt 6	491.400	3.395.400	-2.904.000	0	107.000	-107.000
7	Teilhaushalt 7	43.344.500	55.474.500	-12.130.000	0	0	0
8	Teilhaushalt 8	5.823.400	17.538.100	-11.714.700	4.365.000	11.938.900	-7.573.900
9	Teilhaushalt 9	143.786.400	5.725.000	138.061.400	8.500	7.200.000	-7.191.500

Querschnitt Finanzhaushalt 2019

Teilhaushalt		Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
1	Teilhaushalt 1	-20.291.500	0	0	0	-9.875.000
2	Teilhaushalt 2	-4.776.400	0	0	0	-510.000
3	Teilhaushalt 3	-35.200.700	0	0	0	-6.834.700
4	Teilhaushalt 4	-16.327.600	0	0	0	0
5	Teilhaushalt 5	-30.664.000	0	0	0	0
6	Teilhaushalt 6	-3.011.000	0	0	0	0
7	Teilhaushalt 7	-12.130.000	0	0	0	0
8	Teilhaushalt 8	-19.288.600	0	0	0	-4.730.000
9	Teilhaushalt 9	130.869.900	13.519.900	2.700.000	10.819.900	0

Teilhaushalt 1

Verwaltungssteuerung und -service



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

Teilhaushalt 1 **Teilergebnishaushalt 2019**

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	18.263	18.000	18.000	18.300	18.700	19.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.858	41.400	58.500	58.500	58.500	58.500
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	193.727	232.400	232.500	237.100	241.900	246.800
	6. privatrechtliche Entgelte	480.657	444.700	428.200	436.400	445.200	454.300
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.366	325.300	370.300	377.400	385.000	392.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.231	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	376.878	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.819.981	1.179.500	1.222.500	1.242.700	1.264.300	1.286.300
	13. Personalaufwendungen	9.681.676	9.824.300	10.255.800	10.687.500	10.907.700	11.127.800
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638.476	4.787.000	5.470.600	5.517.200	5.619.800	5.723.000
	16. Abschreibungen	1.539.284	1.253.300	1.313.900	1.313.900	1.313.900	1.313.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	29.166	30.000	33.000	33.600	34.300	35.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.698.548	2.540.700	2.876.200	2.893.600	2.952.700	3.012.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.587.149	18.435.300	19.949.500	20.445.800	20.828.400	21.211.900
	21. = ordentliches Ergebnis	-15.767.169	-17.255.800	-18.727.000	-19.203.100	-19.564.100	-19.925.600
	22. außerordentliche Erträge	7.494	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	7.494	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-15.759.675	-17.255.800	-18.727.000	-19.203.100	-19.564.100	-19.925.600
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.581.648	19.045.000	20.602.100	21.136.400	21.536.200	21.935.300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.566.153	2.565.300	2.756.600	2.832.800	2.885.800	2.939.300
	Saldo ILV	15.015.496	16.479.700	17.845.500	18.303.600	18.650.400	18.996.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-744.179	-776.100	-881.500	-899.500	-913.700	-929.600

Teilhaushalt 1 **Teilfinanzhaushalt 2019**

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.263	18.000	18.000	18.300	18.700	19.100
	3. sonstige Transfereinzahlungen	7	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	156.523	232.400	232.500	237.100	241.900	246.800
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	475.066	444.700	428.200	436.400	445.200	454.300
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	666.946	325.300	370.300	377.400	385.000	392.600
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.217	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105.439	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.432.461	1.138.100	1.164.000	1.184.200	1.205.800	1.227.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	8.630.022	9.359.700	9.794.700	10.217.600	10.428.100	10.638.500
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.503.997	4.787.000	5.470.600	5.517.200	5.619.800	5.723.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	29.166	30.000	33.000	33.600	34.300	35.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.740.079	2.540.700	2.876.200	2.893.600	2.952.700	3.012.200
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.903.264	16.717.400	18.174.500	18.662.000	19.034.900	19.408.700
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.470.803	-15.579.300	-17.010.500	-17.477.800	-17.829.100	-18.180.900
	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	7.759	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	23. sonstige Investitionstätigkeit	31.970	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	39.729	32.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.500.000	800.000	200.000	200.000	200.000
	26. Baumaßnahmen	913.619	1.220.000	1.810.000	3.835.000	3.700.000	2.340.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.835.000)	(3.700.000)	(2.340.000)
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	970.801	1.088.500	733.000	700.000	700.000	700.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.111	12.700	10.000	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	260.000	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.894.531	6.081.200	3.353.000	4.735.000	4.600.000	3.240.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.835.000)	(3.700.000)	(2.340.000)
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.854.802	-6.049.200	-3.281.000	-4.663.000	-4.528.000	-3.168.000

Teilhaushalt 1 **Teilfinanzhaushalt 2019**

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.835.000)	(-3.700.000)	(-2.340.000)
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-15.325.604	-21.628.500	-20.291.500	-22.140.800	-22.357.100	-21.348.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.835.000)	(-3.700.000)	(-2.340.000)
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-15.325.604	-21.628.500	-20.291.500	-22.140.800	-22.357.100	-21.348.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.835.000)	(-3.700.000)	(-2.340.000)

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Der Papierversand von Auszügen aus den Niederschriften der Kreisausschuss- und Kreistagssitzungen an die Ämter und/oder Dezernate wird eingestellt
Die Aufforderung zur Bestätigung der Umsetzung der Beschlüsse erfolgt per E-Mail.
Ein Workflow bei der Unterzeichnung von Sitzungsvorlagen und -einladungen kann über das Sitzungsdienstprogramm abgebildet werden, dies wird zunächst für den Ausschuss für Personal- und Organisationsentwicklung umgesetzt. Zur Einführung des Workflow und Umstellung der Beschlusskontrollen sind Einstellungen in den Systemdaten des Sitzungsdienstprogrammes notwendig. Zur weiteren Vorbereitung wird eine Fortbildung bei Fa. Somacos besucht. Die Maßnahmen können deshalb voraussichtlich erst 2019 umgesetzt werden.

Verantwortung

Susanne Schwandt

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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	500	500	500	500	500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.373	27.000	29.000	29.400	30.000	30.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	67.583	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	108.956	27.500	29.500	29.900	30.500	31.100
	13. Personalaufwendungen	1.473.204	1.575.800	1.679.400	1.738.100	1.774.000	1.809.800
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.759	40.000	44.000	44.800	45.700	46.600
	16. Abschreibungen	78	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	523.072	725.600	728.500	734.200	749.200	764.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.036.113	2.341.400	2.451.900	2.517.100	2.568.900	2.620.700
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.927.157	-2.313.900	-2.422.400	-2.487.200	-2.538.400	-2.589.600
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-1.927.157	-2.313.900	-2.422.400	-2.487.200	-2.538.400	-2.589.600
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.099.433	2.453.700	2.576.200	2.648.100	2.705.700	2.761.900
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.638	306.200	324.000	333.200	339.400	345.700
	Saldo ILV	1.791.795	2.147.500	2.252.200	2.314.900	2.366.300	2.416.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-135.362	-166.400	-170.200	-172.300	-172.100	-173.400

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	14,05	14,12
Erläuterungen		
Zeile 6: Teilnehmerbeiträge für Seminare im Bereich Ehrenamt Zeile 7: Erstattung von Verauslagungen Zeile 15: Bei den Bewirtungskosten für Kreistag, Kreisausschuss und die Ausschüsse ist mit einem Kostenanstieg zu rechnen. Maßnahmen zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Weiterentwicklung des "Corporate Design", Kosten Internet sowie Schulungen Zeile 19: Sitzungsgelder, Gästebetreuung, allg. Bewirtungskosten, Nebenkosten Sitzungen (Fahrkosten Bereisungen, Übersetzerkosten Behindertenbeirat), Kosten der Paten- und Partnerschaften, Aufwendungen für die Förderung des ehrenamtlichen Engagements und Personalnebenkosten		

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung

Susanne Schwandt

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	18.263	18.000	18.000	18.300	18.700	19.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	100	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	4.129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.545	224.000	242.000	246.800	251.800	256.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.111	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	73.605	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	536.653	255.800	271.000	276.100	281.500	286.900
	13. Personalaufwendungen	3.147.112	2.619.300	2.685.300	2.840.500	2.899.100	2.957.700
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.303	469.000	503.600	512.900	523.400	533.900
	16. Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	29.166	30.000	33.000	33.600	34.300	35.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107.934	125.900	162.000	134.500	137.200	140.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.626.515	3.244.200	3.383.900	3.521.500	3.594.000	3.666.600
	21. = ordentliches Ergebnis	-3.089.863	-2.988.400	-3.112.900	-3.245.400	-3.312.500	-3.379.700
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-3.089.863	-2.988.400	-3.112.900	-3.245.400	-3.312.500	-3.379.700
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.695.931	3.606.400	3.769.300	3.916.300	3.995.100	4.074.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.068	618.000	656.400	670.900	682.600	694.300
	Saldo ILV	3.089.863	2.988.400	3.112.900	3.245.400	3.312.500	3.379.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022

Investitionen ab 20.000 €

2019/10120 Entn. Versorgungsrkl. - Aktive Bed. u. Vers.-Empf.	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	10.000	10.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	29,92	30,32

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

Erläuterungen

Zeile 2: Erstattungen für die Projekte der Gleichstellungsbeauftragten sowie Zuweisungen für Schwerbehinderte

Zeile 6: Schadensersatz aus Versicherungen

Zeile 7: Minderleistungsausgleiche für behinderte Mitarbeiter, Erstattungen anderer Kommunen, Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz, Erstattungen von den Betrieben Abfallwirtschaft und Rettungsdienst, Erstattungen von Stiftungen und Verbänden sowie Zeugengelder u. ä.

Zeile 8: Zinsen aus der Versorgungsrücklage

Zeile 15: Ausbau Personalmarketing; aufgrund der hohen Fluktuation und der steigenden Mitarbeiterzahlen, sind auch die Fortbildungsbedarfe anzupassen; die Ausbildungskosten steigen da aufgrund der neuen Entgeltordnung mehr Personen zum AI und AII geschickt werden

Zeile 18: Das NSI hat angekündigt, die Umlage zu erhöhen

Zeile 19: Mitgliedsbeiträge VHW Bundesverband, Nieders. Landkreistag, Organisationsgutachten und Personalnebenkosten

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Aufbau eines Energiecontrollings
- Optimierung des Anlagenbetriebs

Verantwortung

Christina Bonke

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.083	40.900	58.000	58.000	58.000	58.000
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	33	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	326.987	323.400	313.500	319.600	326.100	332.800
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	6.047	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	373.150	364.300	371.500	377.600	384.100	390.800
	13. Personalaufwendungen	2.041.962	2.383.400	2.453.200	2.603.900	2.657.600	2.711.100
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899.973	2.626.500	3.239.300	3.242.400	3.298.500	3.355.000
	16. Abschreibungen	614.080	601.000	638.200	638.200	638.200	638.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.557.261	5.612.100	6.332.100	6.485.900	6.595.700	6.705.700
	21. = ordentliches Ergebnis	-4.184.111	-5.247.800	-5.960.600	-6.108.300	-6.211.600	-6.314.900
	22. außerordentliche Erträge	3.800	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	3.800	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-4.180.311	-5.247.800	-5.960.600	-6.108.300	-6.211.600	-6.314.900
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.772.927	5.806.200	6.541.800	6.707.000	6.822.100	6.937.300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.616	558.400	581.200	598.700	610.500	622.400
	Saldo ILV	4.180.311	5.247.800	5.960.600	6.108.300	6.211.600	6.314.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022

Investitionen ab 20.000 €

2017/15020 Bachmann-Museum - Umgestaltung und Sanierung	8.780.000	400.000	240.000	8.140.000	2.100.000	3.700.000	2.340.000
2018/15010 KH u. EZB BRV - Teilsan./Brandschutz/Lüftungsanl.	2.300.000	1.200.000	235.000	865.000	865.000	0	0
2018/15300 Diverse Grunderwerbe f. versch. Liegenschaften	4.300.000	800.000	3.500.000	0	0	0	0
2019/15010 Kreishaus BRV - Fußgängeranbindung Parkplatz	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2019/15020 Bachmann-Museum - Ertüchtigung Depot	400.000	0	0	400.000	400.000	0	0
2019/15030 Gesundheitsamt BRV - Brandschutzsanierung	310.000	100.000	0	210.000	210.000	0	0
2019/15040 Gesundheitsamt ROW - Brandschutzsanierung	340.000	80.000	0	260.000	260.000	0	0
2019/15060 Beschaffung Geräte/Ausstattung	22.000	22.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	40,28	40,38

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Energieverbr. Verwaltungsgeb. in MWh (mittels Klimafaktor)	2.146	2.000	2.000
Prozentuale Änderung Verwaltungsgebäude (auf Basis 2008)	- 6 %	- 14%	- 14 %
Energieverbrauch Schulen in MWh (mittels Klimafaktor bereinigt)	9.651	9.600	9.600
Prozentuale Änderung Schulen (auf Basis 2008)	- 17,5%	- 18%	- 18%

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren

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

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

Erstellung eines Konzepts für überdachte Fahrradstellplätze an Schulen

Zeile 19: Mitgliedsbeiträge und Personalnebenkosten

Produkt 11.1.04 Logistik und Service

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Ausstattung der Poststelle mit erforderlichen und passend dimensionierten Ressourcen

Verantwortung

Susanne Schwandt

Produkt 11.1.04 Logistik und Service
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	775	500	500	500	500	500
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	101.920	75.000	80.000	81.600	83.200	84.900
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.566	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	439	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	140.700	105.500	110.500	112.700	114.900	117.200
	13. Personalaufwendungen	584.887	604.200	595.900	607.500	620.000	632.600
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.716	384.000	388.000	395.500	403.400	411.600
	16. Abschreibungen	171.080	135.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825.102	1.563.700	1.693.000	1.726.600	1.762.000	1.797.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.949.785	2.687.100	2.815.100	2.867.800	2.923.600	2.979.900
	21. = ordentliches Ergebnis	-2.809.085	-2.581.600	-2.704.600	-2.755.100	-2.808.700	-2.862.700
	22. außerordentliche Erträge	3.694	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	3.694	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-2.805.391	-2.581.600	-2.704.600	-2.755.100	-2.808.700	-2.862.700
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.052.103	2.832.600	2.972.800	3.031.200	3.089.900	3.149.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.712	251.000	268.200	276.100	281.200	286.300
	Saldo ILV	2.805.391	2.581.600	2.704.600	2.755.100	2.808.700	2.862.700
	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 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022

Investitionen ab 20.000 €

2019/10020 Beschaffung Dienstfahrzeuge	120.000	120.000	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	13,07	13,07

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkilometerleistung der Dienstfahrzeuge	596.293	590.000	600.000
- davon mit Fahrer	28.855	35.000	33.000
- davon ohne Fahrer	567.438	555.000	567.000

Erläuterungen

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

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

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

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

Produkt 11.1.05 TuI und Telekommunikation

Produktbeschreibung

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

Ziele

- Behebung von 65 % der im Ticket-System erfassten Störungen innerhalb von 3 Tagen
- Erweiterung der virtuellen Desktops auf 85 % der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung
- Einheitliche Betreuung der eingesetzten Hard- und Software in der Verwaltung und den Schulen in Trägerschaft des Landkreises
- Aufbau eines zu 98,5 % ausfallsicheren IT-Systems

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung

Susanne Schwandt

Produkt 11.1.05 TuI und Telekommunikation
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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	47.622	44.800	33.200	33.700	34.400	35.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	439	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	48.061	44.800	33.200	33.700	34.400	35.100
	13. Personalaufwendungen	728.278	800.700	864.900	881.900	900.000	918.300
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.530	1.182.000	1.175.700	1.199.200	1.223.900	1.248.500
	16. Abschreibungen	907.794	516.000	536.400	536.400	536.400	536.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.709	58.000	60.000	61.100	62.300	63.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.587.310	2.556.700	2.637.000	2.678.600	2.722.600	2.766.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-2.539.249	-2.511.900	-2.603.800	-2.644.900	-2.688.200	-2.731.700
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-2.539.249	-2.511.900	-2.603.800	-2.644.900	-2.688.200	-2.731.700
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.740.751	2.735.700	2.860.600	2.909.300	2.957.500	3.006.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.502	223.800	256.800	264.400	269.300	274.300
	Saldo ILV	2.539.249	2.511.900	2.603.800	2.644.900	2.688.200	2.731.700
	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 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022

Investitionen ab 20.000 €

2019/10030 System- und Serverkomponenten	335.000	335.000	0	0	0	0	0
2019/10040 Beschaffungen für Fachämter	141.000	141.000	0	0	0	0	0
2019/10050 Digitalisierung Jobcenter	110.000	110.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,25	12,25

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Quote virtualisierte Arbeitsplätze in %	83	80	85
Behebung von Störungen innerhalb 3 Tagen in %	63	65	65

Erläuterungen

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

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 Aufstellung der ersten doppelischen 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	190.927	230.000	230.000	234.600	239.400	244.200
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	14.856	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	205.783	230.000	230.000	234.600	239.400	244.200
	13. Personalaufwendungen	555.821	671.400	740.600	755.100	770.700	786.200
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	555.821	671.400	740.600	755.100	770.700	786.200
	21. = ordentliches Ergebnis	-350.038	-441.400	-510.600	-520.500	-531.300	-542.000
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-350.038	-441.400	-510.600	-520.500	-531.300	-542.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.249	286.300	319.900	326.900	333.800	340.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.650	187.100	219.900	226.300	230.700	235.100
	Saldo ILV	12.599	99.200	100.000	100.600	103.100	105.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-337.439	-342.200	-410.600	-419.900	-428.200	-436.600

Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	8,17	9,17
Erläuterungen		
Zeile 5: Prüfungsgebühren		

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Ziele

Haushalt:

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

Kasse:

- Zeitnahe, monatliche Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsläufen

Verantwortung

Axel Bolz

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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.	264	500	500	500	500	500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.557	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	120	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	213.126	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	255.067	145.500	145.500	146.300	147.100	147.900
	13. Personalaufwendungen	952.781	969.600	1.011.400	1.031.300	1.052.500	1.073.600
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.389	80.500	100.000	102.000	104.100	106.200
	16. Abschreibungen	-153.748	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	46.950	66.300	226.300	230.700	235.400	240.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	921.372	1.117.500	1.338.800	1.365.100	1.393.100	1.421.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-666.306	-972.000	-1.193.300	-1.218.800	-1.246.000	-1.273.100
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-666.306	-972.000	-1.193.300	-1.218.800	-1.246.000	-1.273.100
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.254	1.324.100	1.561.500	1.597.600	1.632.100	1.666.600
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.948	352.100	368.200	378.800	386.100	393.500
	Saldo ILV	666.306	972.000	1.193.300	1.218.800	1.246.000	1.273.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile	15,07	15,07	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Vollstreckungsfälle	8.122	9.000	8.500
Durchschnittlicher Betrag je Vollstreckungsfall in €	275,53	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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.	2.503	1.800	2.000	2.000	2.000	2.100
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.325	4.300	4.300	4.300	4.400	4.500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	6.828	6.100	6.300	6.300	6.400	6.600
	13. Personalaufwendungen	153.386	166.600	190.100	193.800	197.700	201.700
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	350	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	153.736	166.600	190.100	193.800	197.700	201.700
	21. = ordentliches Ergebnis	-146.908	-160.500	-183.800	-187.500	-191.300	-195.100
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-146.908	-160.500	-183.800	-187.500	-191.300	-195.100
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.998	52.500	63.800	65.700	67.000	68.300
	Saldo ILV	-51.998	-52.500	-63.800	-65.700	-67.000	-68.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-198.906	-213.000	-247.600	-253.200	-258.300	-263.400

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,17		2,55
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Beratungsfälle Kommunalaufsicht	656	490	500
Anzahl Vorbeglaubigungen	162	140	140
Anzahl Namensänderungen	16	10	12
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

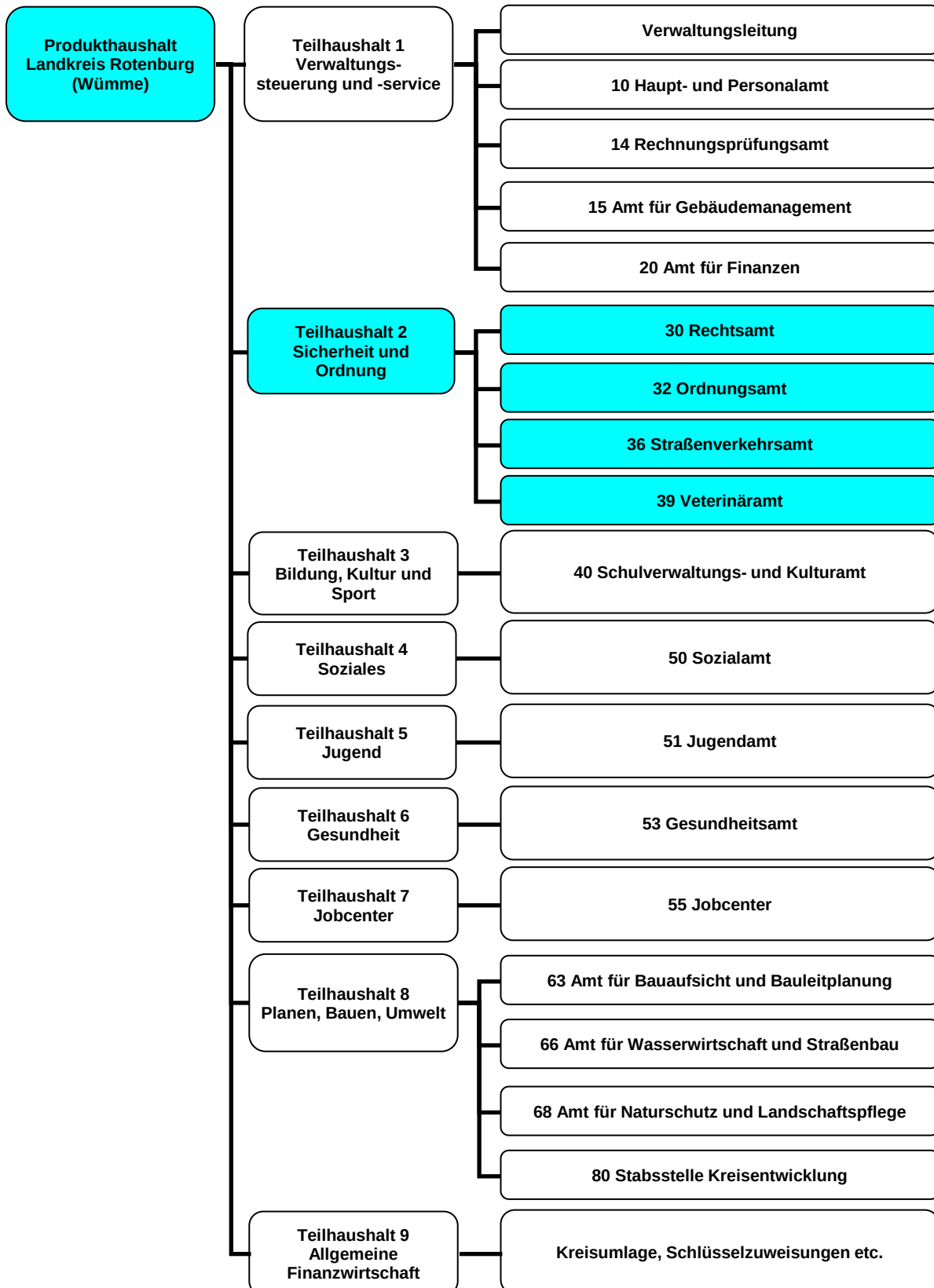
Susanne Schwandt

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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	144.000	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	783	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	144.783	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	13. Personalaufwendungen	44.246	33.300	35.000	35.400	36.100	36.800
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.806	5.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	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	138.184	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	199.236	38.300	60.000	60.900	62.100	63.300
	21. = ordentliches Ergebnis	-54.452	-38.300	-35.000	-35.400	-36.100	-36.800
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-54.452	-38.300	-35.000	-35.400	-36.100	-36.800
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.019	16.200	18.100	18.700	19.000	19.400
	Saldo ILV	-18.019	-16.200	-18.100	-18.700	-19.000	-19.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-72.472	-54.500	-53.100	-54.100	-55.100	-56.200

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,40	0,40
Erläuterungen		
Zeile 7: Erstattung vom Land für die Durchführung der Europawahl Zeile 15: Sachkosten für die Europawahl (Vordrucke, Umschläge Briefwahl u. ä.) Zeile 19: Erfrischungsgelder und Fahrtkosten für die Mitglieder der Briefwahlvorstände und Kreiswahlausschuss		

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 Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung aufenthaltsrechtlicher Verfahren Durchführung und Unterstützung von Verkehrssicherheitsaktionen Ausbau der Digitalisierung der Kfz-Zulassung Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Rettungsdienst und qualifizierten Krankentransport Vorbereitung von Maßnahmen zur Bewältigung von Großschadensereignissen mit einem Massenanfall an Verletzten Weiterentwicklung des Gesundheitsstatus und des Wohlbefindens der landwirtschaftlichen Nutztiere 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 2019**

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	909.462	800.500	900.500	918.400	937.300	956.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	308.057	301.400	305.200	305.200	305.200	305.200
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	4.387.725	3.688.000	3.727.500	3.801.900	3.879.800	3.958.100
	6. privatrechtliche Entgelte	1.670	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868.273	1.504.200	1.549.300	1.579.900	1.612.500	1.644.900
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.178	21.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.997.811	3.023.700	3.024.700	3.024.700	3.024.700	3.024.700
	12. = Summe ordentliche Erträge	10.500.177	9.339.300	9.537.200	9.660.100	9.789.500	9.919.100
	13. Personalaufwendungen	8.630.066	8.321.400	8.632.300	8.669.200	8.847.200	9.025.900
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.283	1.305.900	1.425.900	1.423.200	1.451.800	1.480.900
	16. Abschreibungen	762.815	661.300	631.100	631.100	631.100	631.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	3.834.405	3.743.800	3.181.200	3.222.700	3.296.400	3.370.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	485.167	676.800	583.200	594.200	606.100	618.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.845.736	14.709.200	14.453.700	14.540.400	14.832.600	15.126.200
	21. = ordentliches Ergebnis	-4.345.559	-5.369.900	-4.916.500	-4.880.300	-5.043.100	-5.207.100
	22. außerordentliche Erträge	48.757	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	48.757	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-4.296.802	-5.369.900	-4.916.500	-4.880.300	-5.043.100	-5.207.100
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.390.834	3.565.700	3.950.000	4.041.500	4.114.000	4.185.300
	Saldo ILV	-3.390.834	-3.565.700	-3.950.000	-4.041.500	-4.114.000	-4.185.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.687.636	-8.935.600	-8.866.500	-8.921.800	-9.157.100	-9.392.400

Teilhaushalt 2 **Teilfinanzhaushalt 2019**

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	909.462	800.500	900.500	918.400	937.300	956.200
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.544.462	3.688.000	3.727.500	3.801.900	3.879.800	3.958.100
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.320	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.367.102	1.504.200	1.549.300	1.579.900	1.612.500	1.644.900
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.707	21.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.790.121	3.023.700	3.024.700	3.024.700	3.024.700	3.024.700
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.643.175	9.037.900	9.232.000	9.354.900	9.484.300	9.613.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	8.091.550	7.858.000	8.159.000	8.187.200	8.355.400	8.524.100
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.622.455	1.305.900	1.425.900	1.423.200	1.451.800	1.480.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.854.967	3.743.800	3.181.200	3.222.700	3.296.400	3.370.100
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	458.878	676.800	583.200	594.200	606.100	618.200
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.027.851	13.584.500	13.349.300	13.427.300	13.709.700	13.993.300
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.384.676	-4.546.600	-4.117.300	-4.072.400	-4.225.400	-4.379.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	202.230	175.000	200.000	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	48.853	2.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	100.000	0	154.000	154.000	154.000	154.000
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	351.083	177.000	360.000	159.000	159.000	159.000
	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	315.724	827.500	411.000	510.000	500.000	500.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(510.000)	(0)	(0)
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	540.800	592.500	528.200	338.200
	29. Aktivierbare Zuwendungen	18.471	45.000	67.300	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	334.195	872.500	1.019.100	1.102.500	1.028.200	838.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(510.000)	(0)	(0)
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	16.889	-695.500	-659.100	-943.500	-869.200	-679.200

Teilhaushalt 2 **Teilfinanzhaushalt 2019**

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-510.000)	(0)	(0)
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-3.367.787	-5.242.100	-4.776.400	-5.015.900	-5.094.600	-5.058.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-510.000)	(0)	(0)
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-3.367.787	-5.242.100	-4.776.400	-5.015.900	-5.094.600	-5.058.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-510.000)	(0)	(0)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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.	26.963	28.000	28.000	28.500	29.100	29.700
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.472	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	4.735	500	500	500	500	500
	12. = Summe ordentliche Erträge	34.170	31.000	31.000	31.500	32.200	32.800
	13. Personalaufwendungen	155.622	154.700	182.000	185.300	189.100	192.800
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.634	7.500	19.000	19.300	19.700	20.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	162.256	162.200	201.000	204.600	208.800	212.900
	21. = ordentliches Ergebnis	-128.086	-131.200	-170.000	-173.100	-176.600	-180.100
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-128.086	-131.200	-170.000	-173.100	-176.600	-180.100
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.157	68.900	76.400	78.100	79.300	80.600
	Saldo ILV	-69.157	-68.900	-76.400	-78.100	-79.300	-80.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-197.243	-200.100	-246.400	-251.200	-255.900	-260.700

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,95	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 sowie Personalnebenkosten		

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

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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.	101.590	80.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	26.834	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	128.424	81.000	92.000	93.800	95.600	97.500
	13. Personalaufwendungen	821.985	894.800	937.400	955.800	975.600	995.200
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	12.500	12.700	13.000	13.200
	16. Abschreibungen	7	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	91.310	80.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	913.302	975.800	1.039.900	1.060.300	1.082.200	1.103.900
	21. = ordentliches Ergebnis	-784.879	-894.800	-947.900	-966.500	-986.600	-1.006.400
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-784.879	-894.800	-947.900	-966.500	-986.600	-1.006.400
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.341	336.900	385.000	395.900	403.400	411.000
	Saldo ILV	-311.341	-336.900	-385.000	-395.900	-403.400	-411.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.096.220	-1.231.700	-1.332.900	-1.362.400	-1.390.000	-1.417.400

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	12,90	13,90
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen der Ausländerbehörde Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht Zeile 15: Laufende Kosten der in der Ausländerbehörde eingesetzten Sondersysteme Zeile 19: Laufende Kosten für Beschaffung von elektronischen Aufenthaltstiteln und Passersatzpapieren sowie Identitätsklärungen		

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

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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.	12.977	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	32.600	33.200	33.900	34.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	9.026	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	22.004	11.000	43.600	44.400	45.300	46.200
	13. Personalaufwendungen	204.112	234.600	213.200	217.200	221.500	226.100
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	1.266	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	205.378	235.100	213.700	217.700	222.000	226.600
	21. = ordentliches Ergebnis	-183.374	-224.100	-170.100	-173.300	-176.700	-180.400
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-183.374	-224.100	-170.100	-173.300	-176.700	-180.400
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.229	83.700	89.500	92.000	93.800	95.500
	Saldo ILV	-71.229	-83.700	-89.500	-92.000	-93.800	-95.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-254.603	-307.800	-259.600	-265.300	-270.500	-275.900

Produkt 12.2.03 Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,05	3,05
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen im Bereich Gewerberecht Zeile 7: Erstattung vom Land für Aufgaben nach ProstG Zeile 11: Bußgelder aus Verstößen gegen das Gewerbe- und Handwerksrecht Zeile 18: Auszahlung von anteiligen Bußgeldern an die Kreishandwerkerschaften		

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Verantwortung

Martina Karstens

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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.	167.769	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.045	13.000	13.000	13.200	13.500	13.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.045	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	183.859	105.000	105.000	107.000	109.100	111.300
	13. Personalaufwendungen	210.366	248.000	249.600	254.300	259.500	264.800
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.762	12.500	15.000	15.300	15.600	15.900
	16. Abschreibungen	408	400	400	400	400	400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	231.836	267.200	271.300	276.400	282.000	287.700
	21. = ordentliches Ergebnis	-47.977	-162.200	-166.300	-169.400	-172.900	-176.400
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-47.977	-162.200	-166.300	-169.400	-172.900	-176.400
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.893	105.100	112.500	115.700	117.900	120.100
	Saldo ILV	-105.893	-105.100	-112.500	-115.700	-117.900	-120.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-153.870	-267.300	-278.800	-285.100	-290.800	-296.500

Produkt 12.2.04 Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen unter 20.000 €	8.800	8.800	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen der unteren Jagd- und Waffenbehörde
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben
Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Jagd- und Waffenrecht
Zeile 15: Aufwendungen für Jagdprüfer, Hegeschauen etc.
Zeile 19: Personalnebenkosten

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Lenkung und Sicherung des Straßenverkehrs durch Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Durchführung von Verkehrssicherheitsmaßnahmen sowie der Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen. Hinzu kommt die Zulassung von Verkehrsunternehmen und Fahrschulen, die den Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten oder unzuverlässigen Betriebsinhabern sicherstellen soll.	
Auftragsgrundlage	
StVG, StVO, FStrG, NStrG, GüKG, PBefG, BOKraft, FahlrG	
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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.	196.574	190.000	220.000	224.400	229.000	233.600
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.235	14.200	14.200	14.400	14.700	15.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	5.643	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	216.453	204.200	234.200	238.800	243.700	248.600
	13. Personalaufwendungen	333.174	374.200	420.300	428.400	437.300	446.100
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.989	50.000	50.000	51.000	52.000	53.100
	16. Abschreibungen	15.606	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
	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	739	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	371.508	441.900	488.600	497.800	507.800	517.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-155.055	-237.700	-254.400	-259.000	-264.100	-269.200
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-155.055	-237.700	-254.400	-259.000	-264.100	-269.200
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.201	179.900	205.600	211.200	215.200	219.300
	Saldo ILV	-165.201	-179.900	-205.600	-211.200	-215.200	-219.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-320.256	-417.600	-460.000	-470.200	-479.300	-488.500

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2019/36010 Zuwendungen für Verkehrssicherheitsmaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			6,00		6,50		
Erläuterungen							
Zeile 5: Gebühren für Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmen nach der StVO, Überwachung von Verkehrsunternehmen							
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben							
Zeile 15: Verkehrssicherheitsmaßnahmen, u.a. Durchführung von Fahrsicherheitstrainings und "Fit im Auto"							
Zeile 18: Zuschüsse an die Verkehrswachten							
Zeile 19: Kosten für den Sachverständigen zur Überprüfung von Fahrschulen und Ausbildungsstätten nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz							

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

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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.	15.010	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	6. privatrechtliche Entgelte	1.670	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.758.324	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.775.004	3.015.000	3.015.000	3.015.300	3.015.600	3.015.900
	13. Personalaufwendungen	1.278.155	1.230.000	1.244.300	1.268.900	1.295.000	1.321.100
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.497	95.000	105.000	107.100	109.200	111.400
	16. Abschreibungen	98.084	64.900	54.300	54.300	54.300	54.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.644	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.460.380	1.391.900	1.405.600	1.432.300	1.460.500	1.488.900
	21. = ordentliches Ergebnis	1.314.624	1.623.100	1.609.400	1.583.000	1.555.100	1.527.000
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	1.314.624	1.623.100	1.609.400	1.583.000	1.555.100	1.527.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707.179	950.600	1.048.400	1.064.200	1.082.300	1.100.500
	Saldo ILV	-707.179	-950.600	-1.048.400	-1.064.200	-1.082.300	-1.100.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	607.445	672.500	561.000	518.800	472.800	426.500

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022

Investitionen ab 20.000 €

2019/36020 Erg. Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	150.000	150.000	0	0	0	0	0

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Messplätze stationärer Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)	20	19	20
Anlagen für stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)	14	13	14
Anzahl der Bußgeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)	12.159	10.000	11.000
Anzahl der Verwarngeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)	48.622	45.000	47.000

Erläuterungen

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

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

Zeile 15: Reparatur, Wartung und Eichung der Messtechnik

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

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

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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.	407.196	390.000	390.000	397.800	405.900	414.100
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	19.947	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	427.143	390.000	390.000	397.800	405.900	414.100
	13. Personalaufwendungen	597.160	585.700	579.300	590.500	602.700	614.900
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	6.714	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.732	45.500	35.500	36.200	36.900	37.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	607.606	631.200	614.800	626.700	639.600	652.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-180.463	-241.200	-224.800	-228.900	-233.700	-238.400
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-180.463	-241.200	-224.800	-228.900	-233.700	-238.400
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.649	275.000	290.400	298.200	303.800	309.500
	Saldo ILV	-290.649	-275.000	-290.400	-298.200	-303.800	-309.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-471.112	-516.200	-515.200	-527.100	-537.500	-547.900

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,20	9,20	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Antragszahlen gesamt		6.800	7.000
davon u.a.:			
- Ersterteilungen	1.327	1.150	1.200
- Ersterteilungen begleitetes Fahren mit 17	1.297	1.150	1.150
- Neuerteilungen	226	250	250
- Verlängerungen	480	500	600
- Umstellungen	628	700	630
- Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	152	170	150
- Internationale Führerscheine	734	700	750
- Fahrerkarten	1.201	1.300	1.200
Entziehungen/Versagungen	201	150	150
Rücknahmen/Verzicht	137	80	80
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren für die Bearbeitung von Fahrerlaubnisanträgen, Anordnung von Untersuchungen, Entziehungsverfügungen			
Zeile 19: Kosten für Führerscheine und Vordrucke			

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die im Rahmen der Fahrzeug-Zulassung erforderlich sind.	
Auftragsgrundlage	
StVG, StVZO, FZV	
Ziele	
- Qualitätssicherung und Förderung des Dienstleistungsgedankens	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- zeitnahe Weitergabe erforderlicher Informationen an alle Sachbearbeiter/innen - Ausbau der Digitalisierung - Einführung eines neuen Kundenleitsystems mit Terminvergabe	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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.	2.141.096	2.000.000	2.000.000	2.040.000	2.082.000	2.124.000
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	36.457	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.177.553	2.000.000	2.000.000	2.040.000	2.082.000	2.124.000
	13. Personalaufwendungen	810.416	938.800	994.200	1.013.800	1.034.700	1.055.500
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.857	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	16. Abschreibungen	36.406	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	836	125.000	125.000	127.500	130.100	132.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	858.515	1.139.200	1.194.600	1.217.000	1.240.800	1.264.500
	21. = ordentliches Ergebnis	1.319.038	860.800	805.400	823.000	841.200	859.500
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	1.319.038	860.800	805.400	823.000	841.200	859.500
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.600	632.000	693.500	709.500	722.100	734.000
	Saldo ILV	-650.600	-632.000	-693.500	-709.500	-722.100	-734.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	668.438	228.800	111.900	113.500	119.100	125.500

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	17,83	18,83	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Vorgänge zum Kfz-Bestand gesamt	118.332	120.000	120.000
davon u.a.:			
Zugänge (Neuzulassungen usw.)	31.762	29.500	30.500
Abgänge (Abmeldungen, Löschungen usw.)	29.241	28.000	29.000
Änderungen (Umschreibungen, Adressänderungen usw.)	20.236	18.000	18.500
Sonst. Schaltervorgänge (z. B. externe Abmeldungen, Export)		13.000	11.000
Anzeigen und Auskunftersuchen	8.881	9.000	8.500
Sonst. Vorgänge (Reservierungen, Tarnkennzeichen usw.)		10.000	10.000
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren für Zulassungsvorgänge, Ausnahmen nach der StVZO sowie Außerbetriebsetzungsverfahren			
Zeile 15: Kosten für Gebührenanteil Zulassungsbetrieb in Bothel			
Zeile 19: Kosten für Zulassungsbescheinigungen I und II, für Siegel und Plaketten			

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Verantwortung

Joachim Wiedner, Dr.

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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.	128.275	100.000	120.000	122.400	124.900	127.400
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.184	40.000	45.000	45.900	46.800	47.700
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	60.096	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	249.556	153.100	178.100	181.400	184.800	188.200
	13. Personalaufwendungen	847.717	1.035.900	1.068.200	1.089.100	1.111.600	1.134.000
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.612	37.500	78.000	79.400	80.900	82.600
	16. Abschreibungen	71	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	2.700	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.675	11.300	11.300	11.400	11.600	11.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	883.075	1.087.400	1.157.500	1.179.900	1.204.100	1.228.400
	21. = ordentliches Ergebnis	-633.520	-934.300	-979.400	-998.500	-1.019.300	-1.040.200
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-633.520	-934.300	-979.400	-998.500	-1.019.300	-1.040.200
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.480	305.600	320.200	329.400	335.900	342.400
	Saldo ILV	-269.480	-305.600	-320.200	-329.400	-335.900	-342.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-903.000	-1.239.900	-1.299.600	-1.327.900	-1.355.200	-1.382.600

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen unter 20.000 €	13.500	13.500	0	0	0	0	0

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

Stellenanteile

12,96

12,96

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Bescheinigungen, Untersuchungsgebühren

Zeile 7: Erstattung der BSE-Untersuchungen durch das Land

Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder

Zeile 15: Tierschutzmaßnahmen, Arbeitssicherheit, Kalibrierungskosten, Verbrauchsmaterial

Zeile 19: Abzuführende Untersuchungsgebühren, Kosten in Bußgeldverfahren und Personalnebenkosten

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Verantwortung

Joachim Wiedner, Dr.

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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.	222.174	200.000	200.000	204.000	208.200	212.400
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	42.603	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	264.777	207.100	207.100	211.100	215.300	219.500
	13. Personalaufwendungen	794.735	813.300	853.700	870.400	888.400	906.300
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16. Abschreibungen	615	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	9.129	11.000	11.000	11.100	11.300	11.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	804.515	825.300	865.700	882.500	900.700	918.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-539.738	-618.200	-658.600	-671.400	-685.400	-699.300
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-539.738	-618.200	-658.600	-671.400	-685.400	-699.300
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.401	241.000	253.700	260.700	265.700	270.600
	Saldo ILV	-215.401	-241.000	-253.700	-260.700	-265.700	-270.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-755.138	-859.200	-912.300	-932.100	-951.100	-969.900

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,48		9,48
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zahl der Betriebskontrollen	874	900	900
Zahl der Proben	638	440	500
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Exportzertifikate, Betriebskontrollen			
Zeile 7: Erstattung von Lebensmitteluntersuchungsgebühren			
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder			
Zeile 15: Abzuführende Gebühren für Lebensmitteluntersuchungen			
Zeile 19: Gebührenanteile der Tierärzte und Personalnebenkosten			

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

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	904.921	796.000	896.000	913.900	932.700	951.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	308.057	301.400	305.200	305.200	305.200	305.200
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	318.010	305.000	310.000	316.200	322.700	329.200
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.257	717.000	696.000	709.900	724.500	739.100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	7.753	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.369.998	2.119.400	2.207.200	2.245.200	2.285.100	2.325.000
	13. Personalaufwendungen	1.169.807	1.225.800	1.287.000	1.312.500	1.339.500	1.366.300
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.173	914.000	939.000	957.700	977.100	996.800
	16. Abschreibungen	545.758	497.000	463.200	463.200	463.200	463.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	844.390	729.700	829.700	846.200	863.700	881.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	318.965	360.700	255.600	260.500	265.800	271.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.690.093	3.727.200	3.774.500	3.840.100	3.909.300	3.978.600
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.320.095	-1.607.800	-1.567.300	-1.594.900	-1.624.200	-1.653.600
	22. außerordentliche Erträge	40.964	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	40.964	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-1.279.131	-1.607.800	-1.567.300	-1.594.900	-1.624.200	-1.653.600
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.988	240.700	315.300	322.700	327.500	331.300
	Saldo ILV	-395.988	-240.700	-315.300	-322.700	-327.500	-331.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.675.120	-1.848.500	-1.882.600	-1.917.600	-1.951.700	-1.984.900

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2019/32010 Beschaffung Gerätewagen Logistik	180.000	180.000	0	0	0	0	0
2019/32020 Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut	520.000	10.000	0	510.000	510.000	0	0
2019/32030 Altölsammeltank inkl. notwendiger Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	0	0
2019/32120 Feuerschutzsteuer - Anteil LK ROW	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
2019/32180 Verkauf von beweglichen Anlagevermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	28.000	28.000	0	0	0	0	0

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Führerscheine Klasse C (ab 7,5 t ZGG) durch Kreisfeuerwehrfahrschule	37	36	36
Ausbildungen in der Brandsimulationsanlage	355	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 sowie Personalnebenkosten

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes	
Produktbeschreibung	
Das Produkt betrifft die im Rahmen des Betriebes Rettungsdienst nicht von den Kostenträgern anerkannten und zu erstattenden Kosten. Diese sind aus dem allgemeinen Haushalt zu finanzieren.	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsische Rettungsdienstgesetz (NRettDG) und Bürgerentscheid vom 07.06.2009	
Ziele	
- Die Kosten für die nicht bedarfsgerechten Vorhaltungen für den Landkreis Rotenburg (Wümme) sollen so gering wie möglich gehalten werden bei gleichzeitiger Erfüllung des Bürgerentscheides.	
Verantwortung	Silke Hinze

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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	27.178	21.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	27.178	21.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.000	0	0	0
	16. Abschreibungen	6.670	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	2.008.290	1.809.900	1.100.000	1.100.000	1.130.000	1.160.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.014.961	1.812.700	1.132.500	1.102.500	1.132.500	1.162.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.987.783	-1.791.200	-1.102.500	-1.072.500	-1.102.500	-1.132.500
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-1.987.783	-1.791.200	-1.102.500	-1.072.500	-1.102.500	-1.132.500
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.327	4.700	5.600	5.800	5.900	6.100
	Saldo ILV	-3.327	-4.700	-5.600	-5.800	-5.900	-6.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.991.109	-1.795.900	-1.108.100	-1.078.300	-1.108.400	-1.138.600

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2019/20060 Ausleihungen an Rettungsdienst	1.999.700	540.800	0	0	592.500	528.200	338.200
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.541	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	64.169	70.000	60.000	61.200	62.400	63.700
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	7.753	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	76.462	74.500	64.500	65.700	67.000	68.400
	13. Personalaufwendungen	130.765	161.000	160.400	163.400	166.500	169.900
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.331	175.400	175.900	179.200	182.800	186.400
	16. Abschreibungen	50.960	23.800	37.700	37.700	37.700	37.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	392	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	306.447	360.200	374.000	380.300	387.000	394.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-229.985	-285.700	-309.500	-314.600	-320.000	-325.600
	22. außerordentliche Erträge	7.793	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	7.793	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-222.192	-285.700	-309.500	-314.600	-320.000	-325.600
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.408	53.500	57.600	59.100	60.300	61.400
	Saldo ILV	-38.408	-53.500	-57.600	-59.100	-60.300	-61.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-260.599	-339.200	-367.100	-373.700	-380.300	-387.000

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2019/32190 Verkauf von beweglichen Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	18.000	18.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			1,80		1,80		
Erläuterungen							
Zeile 2: Zuschüsse des Bundes für Katastrophenschutzfahrzeuge							
Zeile 5: Einnahmen aus Einsätzen der kreiseigenen Katastrophenschutzkräfte							
Zeile 15: Kosten des laufenden Betriebes der Katastrophenschutzkomponenten sowie Kosten für Übungen und Einsätze							

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

Produkt 31.5.51 Erstaufnahme von Flüchtlingen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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	230.580	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	230.580	0	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.408	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.408	0	0	0	0	0
	21. = ordentliches Ergebnis	216.172	0	0	0	0	0
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	216.172	0	0	0	0	0
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	216.172	0	0	0	0	0

Produkt 31.5.51 Erstaufnahme von Flüchtlingen

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau	
Produktbeschreibung	
Die Fleischbeschau dient dem Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung. Sie beinhaltet 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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.	585.921	210.000	194.500	198.300	202.400	206.500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	10.777	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	596.698	210.000	194.500	198.300	202.400	206.500
	13. Personalaufwendungen	1.101.309	209.200	227.200	100.500	102.300	104.600
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.619	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
	16. Abschreibungen	249	300	300	300	300	300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.644	22.400	22.400	22.800	23.300	23.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.165.821	236.400	254.400	128.100	130.500	133.200
	21. = ordentliches Ergebnis	-569.123	-26.400	-59.900	70.200	71.900	73.300
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-569.123	-26.400	-59.900	70.200	71.900	73.300
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.414	24.200	28.800	29.600	30.200	30.900
	Saldo ILV	-48.414	-24.200	-28.800	-29.600	-30.200	-30.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-617.537	-50.600	-88.700	40.600	41.700	42.400

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,80	0,90
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung		
Zeile 15: Labor- und Verbrauchsmaterial, Schutzkleidung		
Zeile 19: Abzuführende Untersuchungsgebühren für Nationalen Rückstandskontrollplan und Personalnebenkosten		

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

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.584	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.584	0	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	67.324	70.300	71.700	72.800	74.200	75.900
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.324	70.300	71.700	72.800	74.200	75.900
	21. = ordentliches Ergebnis	-65.740	-70.300	-71.700	-72.800	-74.200	-75.900
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-65.740	-70.300	-71.700	-72.800	-74.200	-75.900
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.238	26.200	28.300	29.100	29.600	30.200
	Saldo ILV	-23.238	-26.200	-28.300	-29.100	-29.600	-30.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-88.978	-96.500	-100.000	-101.900	-103.800	-106.100

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

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Verantwortung

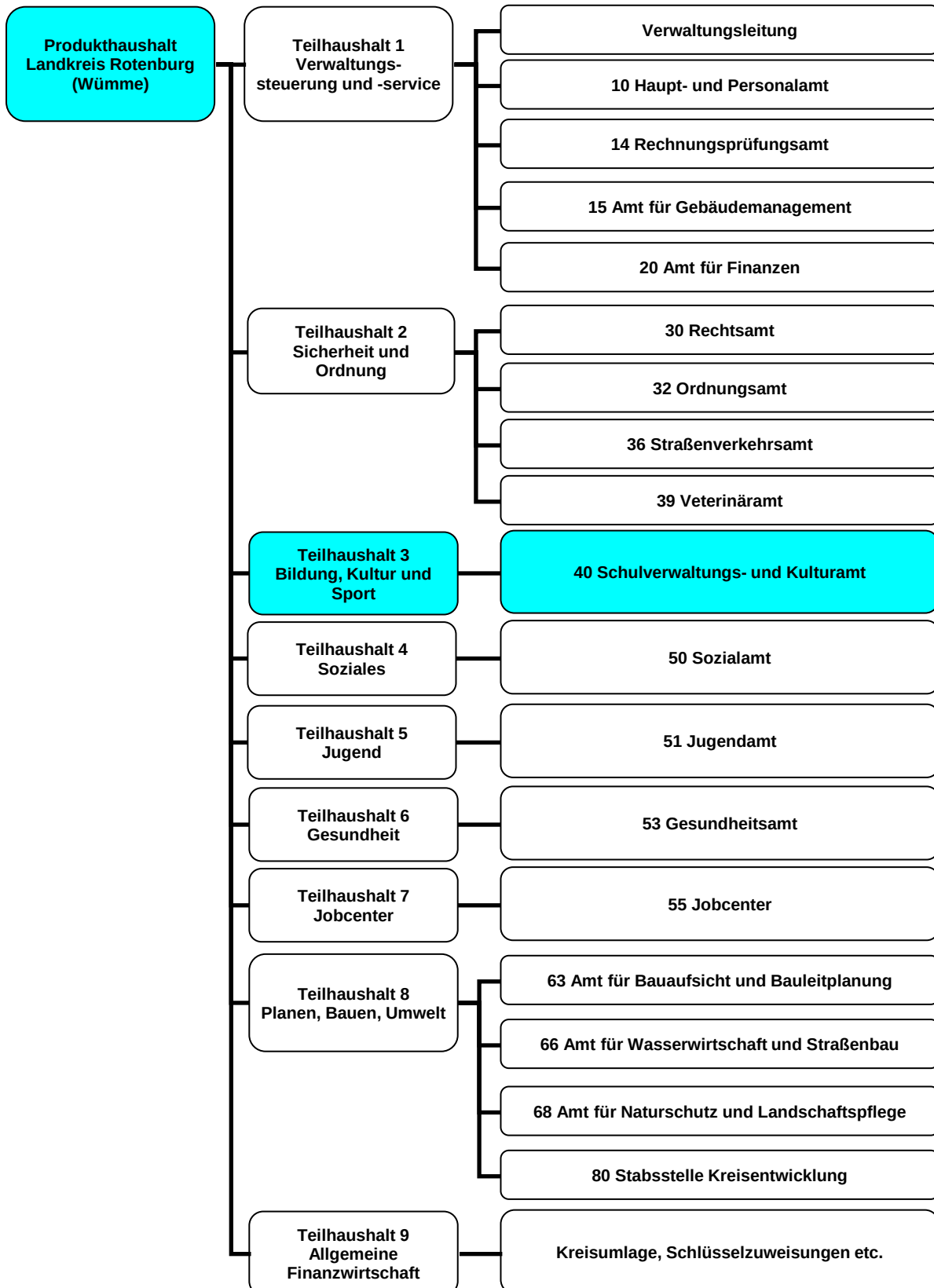
Joachim Wiedner, Dr.

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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	715.501	716.500	745.000	759.800	775.500	791.100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.234	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	718.735	716.500	745.000	759.800	775.500	791.100
	13. Personalaufwendungen	107.419	145.100	143.800	146.300	149.300	152.400
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	980.725	1.200.000	1.250.000	1.275.000	1.301.200	1.327.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	169	100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.088.313	1.345.200	1.393.900	1.421.400	1.450.600	1.480.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-369.577	-628.700	-648.900	-661.600	-675.100	-688.900
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-369.577	-628.700	-648.900	-661.600	-675.100	-688.900
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.330	37.700	39.200	40.300	41.100	41.900
	Saldo ILV	-25.330	-37.700	-39.200	-40.300	-41.100	-41.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-394.908	-666.400	-688.100	-701.900	-716.200	-730.800

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,45	1,35
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 Förderung von Kultur und Heimatpflege Weiterentwicklung des ÖPNV (insbesondere Fortentwicklung der Tarifübergänge in die Oberzentren, Stärkung der regionalen Hauptlinien sowie Einführung bedarfsorientierter Systeme) Sportförderung durch Unterstützung von Baumaßnahmen, von Übungsleitern sowie die Bereitstellung von Hallen und Plätzen						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Dezernat IV				Dr. Torsten Lühring		

Teilhaushalt 3

Teilergebnishaushalt 2019

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.623.575	3.496.600	3.661.500	3.676.900	3.752.300	3.828.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.436.436	3.074.400	3.227.200	3.227.200	3.227.200	3.227.200
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	671.445	660.600	640.800	653.500	666.900	680.300
	6. privatrechtliche Entgelte	234.488	147.400	147.300	149.500	152.300	155.300
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.004	570.400	562.800	573.700	585.100	596.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	581.721	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	9.096.668	7.969.400	8.259.600	8.300.800	8.403.800	8.507.400
	13. Personalaufwendungen	3.894.622	4.087.800	4.214.500	4.294.700	4.382.800	4.471.200
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.412.868	4.376.200	5.048.100	5.139.600	5.243.100	5.349.100
	16. Abschreibungen	5.393.938	5.444.000	5.851.700	5.851.700	5.851.700	5.851.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	12.895.951	13.469.500	14.674.900	14.374.900	14.665.300	14.955.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.943.028	7.477.000	7.601.100	7.751.400	7.910.400	8.069.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.540.407	34.854.500	37.390.300	37.412.300	38.053.300	38.697.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-24.443.739	-26.885.100	-29.130.700	-29.111.500	-29.649.500	-30.189.600
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	1.125	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	-1.125	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-24.444.863	-26.885.100	-29.130.700	-29.111.500	-29.649.500	-30.189.600
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.809	231.400	243.900	244.100	245.300	245.800
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.127.917	3.562.200	3.849.900	3.946.900	4.017.300	4.087.900
	Saldo ILV	-2.879.108	-3.330.800	-3.606.000	-3.702.800	-3.772.000	-3.842.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-27.323.971	-30.215.900	-32.736.700	-32.814.300	-33.421.500	-34.031.700

Teilhaushalt 3 **Teilfinanzhaushalt 2019**

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.690.422	3.496.600	3.661.500	3.676.900	3.752.300	3.828.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	670.392	660.600	640.800	653.500	666.900	680.300
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	238.108	147.400	147.300	149.500	152.300	155.300
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	648.750	570.400	562.800	573.700	585.100	596.600
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.351	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.273.023	4.895.000	5.032.400	5.073.600	5.176.600	5.280.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	3.822.997	4.026.600	4.151.600	4.230.900	4.317.500	4.404.600
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.413.435	4.376.200	5.048.100	5.139.600	5.243.100	5.349.100
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	12.170.964	13.469.500	14.674.900	14.374.900	14.665.300	14.955.800
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.984.244	7.477.000	7.601.100	7.751.400	7.910.400	8.069.200
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.391.639	29.349.300	31.475.700	31.496.800	32.136.300	32.778.700
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.118.616	-24.454.300	-26.443.300	-26.423.200	-26.959.700	-27.498.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.259.588	1.091.300	916.200	500.000	500.000	500.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.000	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	13.837.795	980.400	3.100.400	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	16.097.382	2.071.700	4.020.600	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	4.908.365	2.495.000	3.185.000	3.760.000	3.325.000	3.280.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.760.000)	(325.000)	(280.000)
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	302.849	294.000	379.000	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	9.157.587	653.400	6.113.600	4.969.700	2.500.000	2.500.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.469.700)	(0)	(0)
	30. sonstige Investitionstätigkeit	6.192.668	980.400	3.100.400	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	20.561.469	4.422.800	12.778.000	10.129.700	7.225.000	7.180.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(6.229.700)	(325.000)	(280.000)

Teilhaushalt 3

Teilfinanzhaushalt 2019

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.464.087	-2.351.100	-8.757.400	-8.229.700	-5.325.000	-5.280.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.229.700)	(-325.000)	(-280.000)
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-26.582.703	-26.805.400	-35.200.700	-34.652.900	-32.284.700	-32.778.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.229.700)	(-325.000)	(-280.000)
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-26.582.703	-26.805.400	-35.200.700	-34.652.900	-32.284.700	-32.778.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.229.700)	(-325.000)	(-280.000)

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

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

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	11.200	10.900	12.200	12.400	12.700	12.900
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.936.836	1.730.000	1.849.700	1.849.700	1.849.700	1.849.700
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	448	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	11.811	11.600	11.400	11.600	11.800	12.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.960.295	1.752.500	1.873.300	1.873.700	1.874.200	1.874.600
	13. Personalaufwendungen	170.457	177.000	179.200	182.600	186.400	190.200
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.716	393.000	391.300	398.200	406.300	414.300
	16. Abschreibungen	908.802	868.600	1.047.300	1.047.300	1.047.300	1.047.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.875	10.600	10.600	10.700	10.900	11.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.370.850	1.449.200	1.628.400	1.638.800	1.650.900	1.662.800
	21. = ordentliches Ergebnis	589.445	303.300	244.900	234.900	223.300	211.800
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	589.445	303.300	244.900	234.900	223.300	211.800
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.712	35.000	34.600	34.600	34.600	34.600
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.046	217.100	224.700	236.500	241.100	245.700
	Saldo ILV	-165.335	-182.100	-190.100	-201.900	-206.500	-211.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	424.110	121.200	54.800	33.000	16.800	700

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	535.000	100.000	275.000	160.000	160.000	0	0
2017/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Neubau	-116.300	-52.500	-63.800	0	0	0	0
2019/15070 Gymn. BRV - Beschichtung Stahlbauteile Sporth.	35.000	35.000	0	0	0	0	0
2019/15080 Gymn. BRV - Ern. Wärmeerz. u. RLT Anl. Sporthalle	150.000	150.000	0	0	0	0	0
2019/15330 Gymn. BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa/Aula	305.000	0	0	305.000	305.000	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (4.500 €) und Verwaltungstätigkeit (7.700 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (5.000 €), Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattung für Schäden (6.400 €)
 Zeile 15: Schulbudget (58.800 €), EDV- und Kommunikationsnetz (30.100 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (302.400 €)
 Zeile 19: Schulbudget (10.600 €)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	16.237	15.800	11.900	12.100	12.300	12.600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	144.200	132.700	137.900	137.900	137.900	137.900
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.000	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	25.777	14.000	13.600	13.800	14.000	14.300
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	187.213	162.500	163.400	163.800	164.200	164.800
	13. Personalaufwendungen	221.578	212.500	217.600	221.900	226.300	230.900
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.038	399.000	559.800	570.000	581.600	593.300
	16. Abschreibungen	226.368	227.700	244.900	244.900	244.900	244.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	18.000	18.000	18.000	18.300	18.700	19.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.488	11.100	11.100	11.200	11.300	11.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	908.472	868.300	1.051.400	1.066.300	1.082.800	1.099.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-721.259	-705.800	-888.000	-902.500	-918.600	-935.000
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-721.259	-705.800	-888.000	-902.500	-918.600	-935.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.582	13.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.763	177.700	234.400	193.200	196.900	200.500
	Saldo ILV	-140.181	-164.700	-218.700	-177.500	-181.200	-184.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-861.440	-870.500	-1.106.700	-1.080.000	-1.099.800	-1.119.800

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2014/15170 Gymn. ROW - Sanierung Serenadenhof	384.000	200.000	184.000	0	0	0	0
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP	1.600.000	245.000	70.000	560.000	285.000	500.000	500.000
2018/15071 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Tr.	-78.000	-78.000	0	0	0	0	0
2018/15251 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Außenverdunkel. Klassenr.	-11.300	-11.300	0	0	0	0	0
2018/40131 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - EDV	-3.800	-3.800	0	0	0	0	0
2019/15090 Gymn. ROW - Teilsan. u. Erw./Ersatzb. 100er-Trakt	390.000	120.000	0	270.000	100.000	50.000	120.000
2019/15350 Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau 300er-Trakt 2. BA	395.000	235.000	0	160.000	0	0	160.000
2019/40130 Gymn. ROW - EDV	40.000	40.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (4.400 €) und Verwaltungstätigkeit (7.500 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (7.100 €), Mieten, Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattungen für Schäden (6.500 €)

Zeile 15: Schulbudget (80.600 €), EDV- und Kommunikationsnetz (40.600 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (438.600 €)

Zeile 18: Zuschuss Förderverein für Bibliothekskraft

Zeile 19: Schulbudget (11.100 €)

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

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	16.237	15.800	17.600	17.900	18.300	18.600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	170.167	157.100	160.000	160.000	160.000	160.000
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	416	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	11.985	8.000	7.700	7.800	7.900	8.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	198.805	180.900	185.300	185.700	186.200	186.700
	13. Personalaufwendungen	179.147	159.200	161.200	164.300	167.600	171.100
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.299	389.500	536.700	546.400	557.400	568.700
	16. Abschreibungen	231.397	240.600	247.400	247.400	247.400	247.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	19.968	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.252	14.400	14.400	14.500	14.800	15.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	921.063	823.700	979.700	993.000	1.008.000	1.023.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-722.258	-642.800	-794.400	-807.300	-821.800	-836.800
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-722.258	-642.800	-794.400	-807.300	-821.800	-836.800
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.869	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.061	182.400	188.600	197.900	201.500	205.200
	Saldo ILV	-169.193	-179.400	-184.400	-193.700	-197.300	-201.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-891.451	-822.200	-978.800	-1.001.000	-1.019.100	-1.037.800

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	1.102.000	100.000	402.000	600.000	600.000	0	0
2016/40231 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - EDV	-16.400	-1.600	-14.800	0	0	0	0
2017/15120 Gymn. Zeven - E-Sicherheit	76.000	20.000	56.000	0	0	0	0
2017/15130 Gymn. Zeven - Umgestaltung/San. Kunstbereich	750.000	405.000	345.000	0	0	0	0
2018/40231 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - EDV	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
2019/40230 Gymn. Zeven - EDV	40.000	40.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (6.500 €) und Verwaltungstätigkeit (11.100 €)
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (7.200 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
Zeile 15: Schulbudget (78.500 €), Erstausrüstungen wg. Änderung Raumkonzept (25.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (46.800 €), Pacht für EVB-Schulbushaltestelle (2.400 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (384.000 €)
Zeile 18: Zuschuss für die Betreuung der Bibliothek
Zeile 19: Schulbudget (14.400 €)

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Förderschule Bremervörde. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Die Förderschule Bremervörde ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Stefan Raatz

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.513	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	79.644	76.800	76.700	76.700	76.700	76.700
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	2.252	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	10.689	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	94.097	89.700	89.500	89.700	89.900	90.100
	13. Personalaufwendungen	94.236	95.100	95.000	96.800	98.800	100.800
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.859	204.600	226.100	229.800	234.300	239.000
	16. Abschreibungen	108.699	109.300	106.900	106.900	106.900	106.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	7.200	7.200	7.200	7.300	7.400	7.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.938	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	400.932	420.900	439.900	445.500	452.200	459.100
	21. = ordentliches Ergebnis	-306.834	-331.200	-350.400	-355.800	-362.300	-369.000
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-306.834	-331.200	-350.400	-355.800	-362.300	-369.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.190	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.464	126.500	131.400	138.200	140.900	143.600
	Saldo ILV	-107.274	-108.500	-114.900	-121.700	-124.400	-127.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-414.108	-439.700	-465.300	-477.500	-486.700	-496.100

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022

Investitionen ab 20.000 €

2018/15101 Zuw. KSBK - FÖS BRV - E-Sicherheit	-10.500	-10.500	0	0	0	0	0
2019/15100 FÖS BRV - Brandschutzsanierungen/Umbau	900.000	500.000	0	400.000	400.000	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (500 €) und Verwaltungstätigkeit (800 €)
Zeile 6: Elternanteil Mittagsverpflegung (5.500 €), Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattung für Schäden (6.000 €)
Zeile 15: Schulbudget (20.700 €), Mittagsverpflegung (12.000 €), Erstaussstattungen wg. Änderung Raumkonzept (15.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (24.700 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (153.700 €)
Zeile 18: Spezifischer Mehraufwand Koop-Klassen in Regelschulen (7.200 €)
Zeile 19: Schulbudget (4.700 €)

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

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

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.094	900	800	800	800	800
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	92.723	87.700	87.500	87.500	87.500	87.500
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	823	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	94.640	89.100	89.700	89.700	89.700	89.700
	13. Personalaufwendungen	94.518	115.300	116.800	119.000	121.400	123.800
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.762	252.400	289.200	294.300	300.000	306.000
	16. Abschreibungen	103.480	107.800	106.700	106.700	106.700	106.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.754	5.600	5.600	5.600	5.700	5.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	507.514	481.100	518.300	525.600	533.800	542.200
	21. = ordentliches Ergebnis	-412.874	-392.000	-428.600	-435.900	-444.100	-452.500
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-412.874	-392.000	-428.600	-435.900	-444.100	-452.500
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.631	42.000	41.900	41.900	41.900	41.900
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.035	118.500	122.800	129.000	131.500	134.000
	Saldo ILV	-63.404	-76.500	-80.900	-87.100	-89.600	-92.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-476.278	-468.500	-509.500	-523.000	-533.700	-544.600

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2018/15121 Zuw. KSBK - FÖS ROW - Trinkwassers. Sanitärber. SH	-10.500	-10.500	0	0	0	0	0
2019/15110 FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2019/15150 FÖS ROW - Planungskosten San. Sporthalle	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	15.000	15.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (300 €) und Verwaltungstätigkeit (500 €)
Zeile 6: Mieten, Erstattungen für Schäden (1.400 €)
Zeile 15: Schulbudget (33.800 €), EDV- und Kommunikationsnetz (31.500 €),
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (223.900 €)
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.834	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.582	28.600	29.900	29.900	29.900	29.900
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	86	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	331	500	500	500	500	500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.668	25.100	25.100	25.600	26.100	26.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	64.501	55.900	57.400	57.900	58.400	59.000
	13. Personalaufwendungen	124.649	101.300	105.700	107.700	109.900	112.100
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.169	194.000	220.100	223.500	228.100	232.800
	16. Abschreibungen	74.274	73.100	72.200	72.200	72.200	72.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.487	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	445.580	374.100	403.700	409.100	416.000	422.900
	21. = ordentliches Ergebnis	-381.078	-318.200	-346.300	-351.200	-357.600	-363.900
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-381.078	-318.200	-346.300	-351.200	-357.600	-363.900
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.778	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.937	104.300	108.700	113.900	116.000	118.100
	Saldo ILV	-97.159	-96.300	-99.300	-104.500	-106.600	-108.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-478.237	-414.500	-445.600	-455.700	-464.200	-472.600

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2015/40531 Zuw. KSBK - FÖS Zeven - EDV	-11.900	-1.900	-10.000	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			1,72		1,72		
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (700 €) und Verwaltungstätigkeit (1.200 €)							
Zeile 6: Erstattungen für Schäden							
Zeile 7: Kostenerstattungen für mobile Dienste (100 €), Erstattungen von Gemeinden (25.000 €)							
Zeile 15: Schulbudget (38.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (24.700 €),							
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (157.400 €)							
Zeile 19: Schulbudget (5.700 €)							

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

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

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.799	17.000	37.000	37.700	38.500	39.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	419.410	350.000	373.700	373.700	373.700	373.700
	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	43.633	32.600	32.900	33.500	34.100	34.800
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.893	161.000	151.000	154.000	157.100	160.300
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	687.735	560.600	594.600	598.900	603.400	608.000
	13. Personalaufwendungen	194.041	171.600	176.900	180.200	184.000	187.700
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.334	518.800	605.500	616.700	629.000	642.000
	16. Abschreibungen	1.136.322	1.104.000	1.315.300	1.315.300	1.315.300	1.315.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	28.853	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.459	71.500	71.500	72.800	74.200	75.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.881.009	1.865.900	2.169.200	2.185.000	2.202.500	2.220.600
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.193.274	-1.305.300	-1.574.600	-1.586.100	-1.599.100	-1.612.600
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-1.193.274	-1.305.300	-1.574.600	-1.586.100	-1.599.100	-1.612.600
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.131	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.836	211.100	218.300	229.000	233.300	237.500
	Saldo ILV	-198.705	-209.100	-216.300	-227.000	-231.300	-235.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.391.979	-1.514.400	-1.790.900	-1.813.100	-1.830.400	-1.848.100

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2016/40631 Zuw. KSBK - BBS BRV - EDV	-28.100	-3.900	-24.200	0	0	0	0
2017/15200 BBS BRV - Neubau	535.000	100.000	275.000	160.000	160.000	0	0
2017/15201 Zuw. KSBK - BBS BRV - Neubau	-116.300	-52.500	-63.800	0	0	0	0
2019/15340 BBS BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa/Aula	305.000	0	0	305.000	305.000	0	0
2019/40630 BBS BRV - EDV	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (37.000 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (10.000 €), Mieten, Erstattung für Schäden (22.900 €)
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (1.000 €), Kostendeckende Beiträge (150.000 €)
 Zeile 15: Schulbudget (118.700 €), EDV- und Kommunikationsnetz (100.300 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (386.500 €)
 Zeile 19: Schulbudget (11.500 €), Kostendeckende Beiträge (60.000 €)

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

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

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	38.304	37.500	75.000	76.500	78.000	79.600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	250.923	222.000	224.500	224.500	224.500	224.500
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	6.102	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
	6. privatrechtliche Entgelte	79.107	44.400	43.900	44.500	45.500	46.400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.970	134.500	134.000	136.600	139.400	142.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	511.427	442.900	481.900	486.600	492.000	497.400
	13. Personalaufwendungen	245.285	268.900	265.100	270.200	275.800	281.400
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.426	998.000	1.007.300	1.026.400	1.047.100	1.068.500
	16. Abschreibungen	389.596	383.800	380.100	380.100	380.100	380.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95.649	90.100	95.100	96.800	98.700	100.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.722.956	1.740.800	1.747.600	1.773.500	1.801.700	1.830.700
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.211.529	-1.297.900	-1.265.700	-1.286.900	-1.309.700	-1.333.300
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-1.211.529	-1.297.900	-1.265.700	-1.286.900	-1.309.700	-1.333.300
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.337	50.000	54.800	54.800	54.800	54.800
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.500	390.000	402.500	424.000	432.300	440.500
	Saldo ILV	-284.163	-340.000	-347.700	-369.200	-377.500	-385.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.495.692	-1.637.900	-1.613.400	-1.656.100	-1.687.200	-1.719.000

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15220 BBS ROW - Sanierung Lüftungsanl. Werkstatt	690.000	280.000	260.000	150.000	150.000	0	0
2017/15221 Zuw. KSBK - BBS ROW - San. Lüftungsanl. Werkstatt	-61.500	-52.500	-9.000	0	0	0	0
2017/15241 Zuw. KSBK - BBS ROW - E-Sicherheit	-10.600	-3.800	-6.800	0	0	0	0
2018/15161 Zuw. KSBK - BBS ROW - Redundante Wärmeversorgung	-10.500	-10.500	0	0	0	0	0
2018/15171 Zuw. KSBK - BBS ROW - Dachrinnensanierung Werkst.	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
2018/15180 BBS ROW - Barrierefr. Bushaltest. u. Parkplatzerw.	1.400.000	0	150.000	1.250.000	1.250.000	0	0
2018/15181 Zuw. KSBK - BBS ROW - Barrierefr. Bushaltest. u. P	-210.000	-210.000	0	0	0	0	0
2018/15191 Zuw. KSBK - BBS ROW - Herstellung Fahrzeugwaschp.	-10.500	-10.500	0	0	0	0	0
2018/15201 Zuw. KSBK - BBS ROW - Außenstelle - Fassadensan.	-22.500	-22.500	0	0	0	0	0
2018/40731 Zuw. KSBK - BBS ROW - EDV	-8.700	-8.700	0	0	0	0	0
2019/15120 BBS ROW Außenstelle - Brandschutzsanierungen	170.000	80.000	0	90.000	90.000	0	0
2019/40730 BBS ROW - EDV	83.000	83.000	0	0	0	0	0
2019/40740 BBS ROW - Lehr- u. Unterrichtsmaterial	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2019/40750 BBS ROW - Beschaffung E-Fahrzeug	25.000	25.000	0	0	0	0	0
2019/40751 BBS ROW - Verkauf altes E-Fahrzeug	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (75.000 €)
 Zeile 5: Pauschale Gebühr der Jugendherberge Rotenburg für die Nutzung der Sporthalle (4.500 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (19.300 €), Mieten, Erstattungen für Schäden (24.600 €)
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (4.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)
 Zeile 15: Schulbudget (184.100 €), EDV- und Kommunikationsnetz (156.100 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (667.100 €)
 Zeile 19: Schulbudget (20.100 €), Kostendeckende Beiträge (75.000 €)

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Berufsbildenden Schulen Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Die Berufsbildenden Schulen Zeven sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Stefan Raatz

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	29.882	29.000	60.000	61.200	62.400	63.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	159.630	140.100	138.300	138.300	138.300	138.300
	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	38.856	17.900	18.000	18.200	18.600	19.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.196	127.000	130.000	132.600	135.300	138.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	376.564	314.000	346.300	350.300	354.600	359.000
	13. Personalaufwendungen	224.147	234.300	244.700	249.400	254.600	259.700
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.559	720.300	877.100	893.900	912.000	930.600
	16. Abschreibungen	343.836	348.800	338.300	338.300	338.300	338.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	67.979	75.000	95.000	76.500	78.000	79.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.317	57.500	57.500	58.500	59.600	60.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.411.838	1.435.900	1.612.600	1.616.600	1.642.500	1.668.900
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.035.274	-1.121.900	-1.266.300	-1.266.300	-1.287.900	-1.309.900
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-1.035.274	-1.121.900	-1.266.300	-1.266.300	-1.287.900	-1.309.900
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.581	33.000	35.200	35.200	35.200	35.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.020	255.500	263.800	276.700	281.800	286.900
	Saldo ILV	-199.439	-222.500	-228.600	-241.500	-246.600	-251.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.234.713	-1.344.400	-1.494.900	-1.507.800	-1.534.500	-1.561.600

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2015/15381 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Brandschutzsanierungen	-442.500	-6.000	-436.500	0	0	0	0
2015/40831 Zuw. KSBK - BBS Zeven - EDV	-33.400	-3.200	-30.200	0	0	0	0
2018/15220 BBS Zeven - E-Sicherheit	50.000	15.000	35.000	0	0	0	0
2018/15221 Zuw. KSBK - BBS Zeven - E-Sicherheit	-5.300	-5.300	0	0	0	0	0
2018/15231 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Schulhofsanierung	-96.000	-96.000	0	0	0	0	0
2018/40831 Zuw. KSBK - BBS Zeven - EDV	-8.700	-8.700	0	0	0	0	0
2018/40851 Zuw. KSBK - BBS Zeven -Schulungsst. Benzin-Direkt.	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0
2019/40830 BBS Zeven - EDV	81.000	81.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	10.000	10.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (60.000 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (13.500 €), Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattung für Schäden (4.400 €)
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (10.000 €), Kostendeckende Beiträge (120.000 €)
 Zeile 15: Schulbudget (155.900 €), EDV- und Kommunikationsnetz (131.800 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (589.400 €)
 Zeile 18: Kostendeckungszuschuss Mensa (75.000 €), Zuschuss Förderverein für Bibliothekskraft (20.000 €)
 Zeile 19: Schulbudget (12.500 €), Kostendeckende Beiträge (45.000 €)

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

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

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.317	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	144.686	110.000	115.000	117.300	119.700	122.100
	6. privatrechtliche Entgelte	10.588	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.480	100.000	100.000	102.000	104.100	106.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	181.071	237.700	242.700	247.100	251.700	256.300
	13. Personalaufwendungen	226.560	271.400	284.900	290.500	296.400	302.400
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.831	173.600	191.000	194.200	198.100	202.100
	16. Abschreibungen	30.496	32.200	30.900	30.900	30.900	30.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	454.463	478.500	508.100	516.900	526.700	536.700
	21. = ordentliches Ergebnis	-273.393	-240.800	-265.400	-269.800	-275.000	-280.400
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	1.125	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	-1.125	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-274.517	-240.800	-265.400	-269.800	-275.000	-280.400
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.400	29.600	29.800	31.000	31.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.592	161.600	167.700	176.300	180.000	183.700
	Saldo ILV	-195.592	-134.200	-138.100	-146.500	-149.000	-152.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-470.109	-375.000	-403.500	-416.300	-424.000	-432.600

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022

Investitionen ab 20.000 €

2019/15130 SWH Zeven-Aspe - Brandschutzsanierungen	560.000	300.000	0	260.000	260.000	0	0
2019/15140 SWH Zeven-Aspe - Herst. Lagerplatz Grünabfall	40.000	40.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte der Bewohner (115.000 €)

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

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

Zeile 15: Wohnheimbudget (69.100 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (121.900 €)

Zeile 19: Wohnheimbudget (1.300 €)

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

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.707.204	1.707.200	995.900	1.015.800	1.036.700	1.057.600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	18.786	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	13.809	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.739.799	1.722.200	1.010.900	1.031.100	1.052.300	1.073.500
	13. Personalaufwendungen	255.140	245.700	261.500	266.400	271.800	277.500
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	1.707.204	1.707.200	995.900	1.015.800	1.036.700	1.057.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.388.044	6.900.000	7.000.000	7.140.000	7.287.000	7.434.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.350.389	8.852.900	8.257.400	8.422.200	8.595.500	8.769.100
	21. = ordentliches Ergebnis	-6.610.590	-7.130.700	-7.246.500	-7.391.100	-7.543.200	-7.695.600
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-6.610.590	-7.130.700	-7.246.500	-7.391.100	-7.543.200	-7.695.600
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.149	121.100	130.400	134.200	136.800	139.400
	Saldo ILV	-110.149	-121.100	-130.400	-134.200	-136.800	-139.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-6.720.739	-7.251.800	-7.376.900	-7.525.300	-7.680.000	-7.835.000

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,94	3,94
Erläuterungen		
Zeile 2: Landeszuweisung Ausgleichzahlungen Ausbildungsverkehr (995.900 €) Zeile 5: Mitnahme Dritter (15.000 €) Zeile 18: Ausgleichszahlungen Ausbildungsverkehr (995.900 €) Zeile 19: Schülerbeförderungskosten (7.000.000 €)		

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

Produkt 24.3.01 Medienzentrum
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	191	200	200	200	200	200
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.213	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	13. Personalaufwendungen	99.764	134.000	133.900	136.400	139.200	142.000
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.886	25.400	25.400	25.800	26.300	26.900
	16. Abschreibungen	8.769	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.753	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.173	172.600	171.900	174.900	178.300	181.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-132.959	-171.400	-170.700	-173.700	-177.100	-180.600
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-132.959	-171.400	-170.700	-173.700	-177.100	-180.600
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.042	86.500	94.500	97.200	99.000	100.900
	Saldo ILV	-52.042	-86.500	-94.500	-97.200	-99.000	-100.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-185.001	-257.900	-265.200	-270.900	-276.100	-281.500

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

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich	
Produktbeschreibung	
Nach dem NSchG haben sich die Landkreise an den "sonstigen Kosten" (laufenden Kosten) der gemeindlichen Schulen der Sekundarbereiche zu beteiligen. Darüber hinaus ist der Landkreis auf der Grundlage auslaufender Verwaltungsvereinbarungen weitgehend alleiniger Kostenträger für den Gymnasialzweig der KGS in Tarmstedt und des Gymnasiums in Sottrum. Zudem gewährt der Landkreis der Schulgenossenschaft Eichenschule in Scheeßel einen jährlichen laufenden Zuschuss.	
Auftragsgrundlage	
NSchG, teilweise freiwillig	
Ziele	
- Bedarfsgerechte Unterstützung der gemeindlichen Schulträger	
Verantwortung	Stefan Raatz

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	88.696	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	516.805	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	605.502	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
	13. Personalaufwendungen	22.528	16.700	17.200	17.400	17.800	18.100
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	183.563	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	7.520.035	7.715.000	7.853.000	8.010.000	8.174.900	8.339.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.726.126	7.913.900	8.052.400	8.209.600	8.374.900	8.540.100
	21. = ordentliches Ergebnis	-7.120.624	-7.825.500	-7.964.000	-8.121.200	-8.286.500	-8.451.700
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-7.120.624	-7.825.500	-7.964.000	-8.121.200	-8.286.500	-8.451.700
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	12.200	13.700	14.100	14.400	14.700
	Saldo ILV	-9.100	-12.200	-13.700	-14.100	-14.400	-14.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.129.724	-7.837.700	-7.977.700	-8.135.300	-8.300.900	-8.466.400

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2017/40960 Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung	3.409.000	2.070.000	100.000	1.239.000	1.239.000	0	0
2018/40960 KGS Tarmstedt - Bauliche Erweiterung	1.865.700	940.000	0	925.700	925.700	0	0
2018/40961 Zuw. KSBK - KGS Tarmstedt - Bauliche Erweiterung	-225.000	-225.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			0,25		0,25		
Erläuterungen							
Zeile 18: Schullastenausgleich (7.453.000 €) und laufender Zuschuss Eichenschule eG (400.000 €)							

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben	
Produktbeschreibung	
Alle Aufgaben nach dem NSchG, die keinem anderen Produkt zugerechnet sind, insbesondere Gastschulbeiträge, Schulpflichtverletzungen, die Bildungsregion, der Beitrag zur Kreisschulbaukasse sowie Kreiseltern- und Kreisschülerrat werden in diesem Produkt zusammengefasst.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Ahndung von Schulpflichtverletzungen, Unterstützung des Kreiseltern-/schülerrates, Entrichtung von Ausgleichszahlungen und Schulrestkosten sowie Beteiligung an Schulbaumaßnahmen unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit	
Verantwortung	Stefan Raatz

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	57.547	57.000	56.000	57.100	58.200	59.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.049	33.200	33.000	33.000	33.000	33.000
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	32.642	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	123.238	110.200	109.000	110.100	111.200	112.400
	13. Personalaufwendungen	89.712	109.000	108.700	110.500	112.700	115.000
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	16. Abschreibungen	1.411.653	1.535.900	1.549.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	187.369	169.700	214.500	218.700	223.200	227.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.689.207	1.816.100	1.873.700	1.879.700	1.886.400	1.893.200
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.565.969	-1.705.900	-1.764.700	-1.769.600	-1.775.200	-1.780.800
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-1.565.969	-1.705.900	-1.764.700	-1.769.600	-1.775.200	-1.780.800
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.944	55.100	59.800	61.600	62.800	64.000
	Saldo ILV	-41.944	-55.100	-59.800	-61.600	-62.800	-64.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.607.913	-1.761.000	-1.824.500	-1.831.200	-1.838.000	-1.844.800

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2019/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	1.808.600	1.808.600	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			1,64		1,64		
Erläuterungen							
Zeile 2: Zuweisung vom Land für Sachkosten im Zusammenhang mit der Einführung der inklusiven Schulen (56.000 €)							
Zeile 11: Verwarn- und Bußgelder aus Schulpflichtverletzungen (20.000 €)							
Zeile 15: Kreiseltern-/Kreisschülerrat (1.500 €)							
Zeile 19: Sachkosten Bildungsregion (2.500 €), Schulrestkosten (162.000 €) und Ausgleichszahlungen (50.000 €)							

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

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	38.220	36.400	33.400	34.000	34.600	35.400
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.220	36.400	33.400	34.000	34.600	35.400
	21. = ordentliches Ergebnis	-38.220	-36.400	-33.400	-34.000	-34.600	-35.400
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-38.220	-36.400	-33.400	-34.000	-34.600	-35.400
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.990	20.900	23.100	23.800	24.200	24.700
	Saldo ILV	-15.990	-20.900	-23.100	-23.800	-24.200	-24.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-54.210	-57.300	-56.500	-57.800	-58.800	-60.100

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2019/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	747.600	747.600	0	0	0	0	0
2019/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	2.352.800	2.352.800	0	0	0	0	0
2019/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-904.300	-904.300	0	0	0	0	0
2019/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-1.808.600	-1.808.600	0	0	0	0	0
2019/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-387.500	-387.500	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	3.500	3.500	3.600	3.700
	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.	1.984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	6.026	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	8.010	1.000	4.500	4.500	4.600	4.700
	13. Personalaufwendungen	206.021	212.400	223.300	227.300	232.300	236.700
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.774	13.000	24.000	24.300	24.800	25.200
	16. Abschreibungen	1.540	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	622	700	700	700	700	700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	222.957	227.800	249.500	253.800	259.300	264.100
	21. = ordentliches Ergebnis	-214.947	-226.800	-245.000	-249.300	-254.700	-259.400
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-214.947	-226.800	-245.000	-249.300	-254.700	-259.400
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.587	424.200	479.000	492.100	500.800	509.600
	Saldo ILV	-307.587	-424.200	-479.000	-492.100	-500.800	-509.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-522.534	-651.000	-724.000	-741.400	-755.500	-769.000

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,67	3,66
Erläuterungen		
Zeile 2: Zuschuss Sparkassenstiftung Rotenburg Osterholz (3.500 €) Zeile 5: Benutzungsgebühren (1.000 €) Zeile 15: Archivbudget (24.000 €) Zeile 19: Archivbudget (700 €)		

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	842	900	900	900	900	900
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	842	900	900	900	900	900
	13. Personalaufwendungen	2.430	2.600	2.400	2.400	2.400	2.500
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	180.000	220.000	227.100	227.100	227.100	227.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	182.430	222.600	229.500	229.500	229.500	229.600
	21. = ordentliches Ergebnis	-181.588	-221.700	-228.600	-228.600	-228.600	-228.700
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-181.588	-221.700	-228.600	-228.600	-228.600	-228.700
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.887	333.900	386.400	396.900	403.800	410.700
	Saldo ILV	-161.887	-333.900	-386.400	-396.900	-403.800	-410.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-343.475	-555.600	-615.000	-625.500	-632.400	-639.400

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

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

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	67.014	62.500	70.000	71.400	72.800	74.300
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.227	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	495.686	530.100	505.300	515.400	526.000	536.600
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	228	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	568.154	596.900	579.400	590.900	602.900	615.000
	13. Personalaufwendungen	1.030.412	1.142.000	1.179.700	1.203.200	1.227.900	1.252.600
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.939	18.800	18.800	19.000	19.400	19.700
	16. Abschreibungen	10.399	9.100	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	5.904	6.700	6.700	6.700	6.700	6.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.066.654	1.176.600	1.213.300	1.237.000	1.262.100	1.287.200
	21. = ordentliches Ergebnis	-498.500	-579.700	-633.900	-646.100	-659.200	-672.200
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-498.500	-579.700	-633.900	-646.100	-659.200	-672.200
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.701	227.500	235.000	241.900	246.000	250.100
	Saldo ILV	-208.701	-227.500	-235.000	-241.900	-246.000	-250.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-707.201	-807.200	-868.900	-888.000	-905.200	-922.300

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2019/40920 Kreismusikschule - Beschaffung Flügel	35.000	35.000	0	0	0	0	0
2019/40921 Kreismusikschule - Verkaufserlös alter Flügel	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0
2019/40922 Kreismusikschule - Spende Kulturförderver. Flügel	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			15,90		15,90		
Erläuterungen							
Zeile 2: Zuwendungen vom Land und von Vereinen/Verbänden (70.000 €)							
Zeile 5: Musikschulgebühren (505.000 €) und Eintrittsgelder für Veranstaltungen (300 €)							
Zeile 15: Musikschulbudget (18.800 €)							
Zeile 19: Musikschulbudget (6.700 €)							

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

Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	13. Personalaufwendungen	1.795	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.295	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	21. = ordentliches Ergebnis	-26.795	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-26.795	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.219	26.400	34.700	34.800	35.000	35.200
	Saldo ILV	-54.219	-26.400	-34.700	-34.800	-35.000	-35.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-81.014	-53.300	-61.600	-61.700	-61.900	-62.100

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	13.762	14.800	14.700	14.900	15.100	15.500
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	15.069	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	71.464	90.400	102.400	92.200	94.100	96.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.444	67.200	71.500	72.800	74.400	75.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	162.739	184.800	201.600	192.900	196.600	200.300
	21. = ordentliches Ergebnis	-162.739	-184.800	-201.600	-192.900	-196.600	-200.300
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-162.739	-184.800	-201.600	-192.900	-196.600	-200.300
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.919	10.600	12.000	12.400	12.600	12.900
	Saldo ILV	-7.919	-10.600	-12.000	-12.400	-12.600	-12.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-170.657	-195.400	-213.600	-205.300	-209.200	-213.200

Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2019/40931 Zuw. f. Errichtung Archiv Sottrum	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2019/40932 Zuw. f. Errichtung Dauerausst. Blaudruck Scheeßel	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	18.900	18.900	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 18: Kreischorverband BRV (2.500 €), Kreischorverband ROW (6.500 €), Kontaktstelle Musik (5.000 €), Cultimo e. V. (3.000 €), Stadt Zeven - Zevenener Gitarrenwoche (3.000 €), Just Jazz - Rotenburger Jazz-Club (3.000 €), Heimatverein Scheeßel (40.000 €), Theater Metronom (24.000 €) und Manufraktur Theater (1.500 €), La Strada (13.900 €)

Zeile 19: Landschaftsverband Stade (45.100 €), Nds. Heimatbund und Heimatbund Bremervörde-Zeven (400 €), Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge (300 €), Kulturförderverein im LK Rotenburg (7.500 €), Büchereiverband Lüneburg-Stade (15.300 €) und Personalnebenkosten (2.900 €)

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Ziele

- Sportförderung durch Unterstützung von Baumaßnahmen und Übungsleitern

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	16.180	16.700	17.200	17.400	17.800	18.100
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	158.260	147.400	152.000	152.000	152.000	152.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	92.000	95.000	95.000	96.900	98.800	100.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	886	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	267.326	262.600	267.700	269.800	272.200	274.600
	21. = ordentliches Ergebnis	-267.326	-262.600	-267.700	-269.800	-272.200	-274.600
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-267.326	-262.600	-267.700	-269.800	-272.200	-274.600
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.218	158.900	166.200	166.600	166.900	167.200
	Saldo ILV	-178.218	-158.900	-166.200	-166.600	-166.900	-167.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-445.544	-421.500	-433.900	-436.400	-439.100	-441.800

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2019/40910 Förderung des Sportstättenbaus	221.100	221.100	0	0	0	0	0
2019/40911 Investitionsförderprog. "Schwimmbäder"	2.000.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
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 Bodendenkmalen durch Erfassung, Erhalt und Erforschung, auch in der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange bei allen raumbezogenen Planungen und in denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren einschließlich Öffentlichkeitsarbeit.	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG)	
Ziele	
- Bewahren, erschließen und erforschen archäologischer Denkmäler - Inwertsetzung des kulturellen Erbes im Landkreis Rotenburg (Wümme) - Archäologische Belange mit anderweitigen Zielsetzungen in Einklang bringen - Arbeitsergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich machen	
Verantwortung	Stefan Raatz

Produkt 52.3.02 Archäologie
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	888	100	100	100	100	100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.298	10.300	10.200	10.400	10.600	10.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	9.965	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	22.151	11.400	11.300	11.500	11.700	11.900
	13. Personalaufwendungen	305.701	310.700	333.500	339.800	346.800	353.800
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.805	74.300	74.300	75.600	77.200	78.500
	16. Abschreibungen	3.391	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175	300	300	300	300	300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	374.071	388.100	411.200	418.800	427.400	435.700
	21. = ordentliches Ergebnis	-351.921	-376.700	-399.900	-407.300	-415.700	-423.800
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-351.921	-376.700	-399.900	-407.300	-415.700	-423.800
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.395	119.700	128.800	132.500	135.100	137.700
	Saldo ILV	-95.395	-119.700	-128.800	-132.500	-135.100	-137.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-447.315	-496.400	-528.700	-539.800	-550.800	-561.500

Produkt 52.3.02 Archäologie		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,53	3,63
Erläuterungen		
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (10.200 €)		
Zeile 15: Archäologie-Budget (74.300 €)		
Zeile 19: Archäologie-Budget (300 €)		

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	1.797	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	6.833	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	78.524	97.800	103.100	105.100	107.300	109.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.154	106.600	111.900	113.900	116.100	118.200
	21. = ordentliches Ergebnis	-87.154	-106.600	-111.900	-113.900	-116.100	-118.200
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-87.154	-106.600	-111.900	-113.900	-116.100	-118.200
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.033	5.400	6.400	6.600	6.800	6.900
	Saldo ILV	-4.033	-5.400	-6.400	-6.600	-6.800	-6.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-91.187	-112.000	-118.300	-120.500	-122.900	-125.100

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,03	0,03
Erläuterungen		
Zeile 18: Stiftung Sandbostel: Institutionelle Förderung (45.000 €); Personalkostenzuschuss (41.000 €); Archivar/Dokumentar (17.100 €)		

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

Produkt 54.7.01 ÖPNV
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.656.686	1.538.900	2.317.400	2.306.300	2.353.800	2.401.300
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.225	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.658.911	1.538.900	2.317.400	2.306.300	2.353.800	2.401.300
	13. Personalaufwendungen	36.543	36.400	38.100	38.600	39.400	40.100
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	41.188	42.900	39.700	39.700	39.700	39.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	3.067.225	3.386.400	5.120.700	4.667.800	4.764.000	4.860.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.036	50.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.174.992	3.515.700	5.218.500	4.766.500	4.863.900	4.961.100
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.516.081	-1.976.800	-2.901.100	-2.460.200	-2.510.100	-2.559.800
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-1.516.081	-1.976.800	-2.901.100	-2.460.200	-2.510.100	-2.559.800
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.480	15.100	17.000	17.500	17.800	18.200
	Saldo ILV	-11.480	-15.100	-17.000	-17.500	-17.800	-18.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.527.561	-1.991.900	-2.918.100	-2.477.700	-2.527.900	-2.578.000

Produkt 54.7.01 ÖPNV**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022

Investitionen ab 20.000 €

2019/40961 Zuw. an Gem. f. barrierefr. Ausbau v. Bushaltest.	400.000	400.000	0	0	0	0	0
2019/40980 Zuweisungen Bürgerbusvereine	80.000	80.000	0	0	0	0	0

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

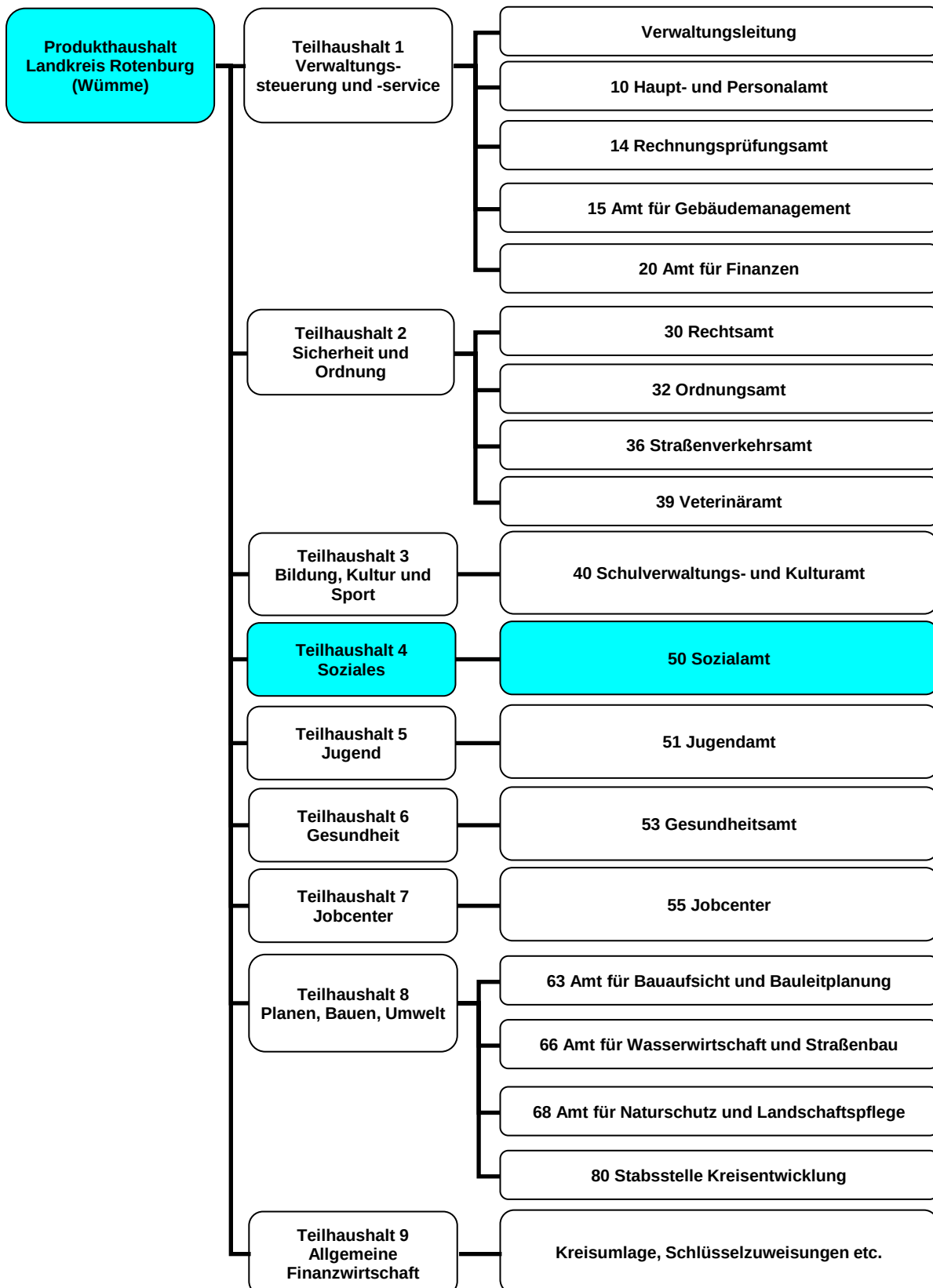
Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung Regionalisierungsmittel (890.000 €), Landeszuweisung Schüler-/Ausbildungsfahrten (711.400 €), Landeszuweisung Weiterentwicklung ÖPNV (580.900 €), Gemeindebeiträge zum ROW-Tarif (39.700 €), Gemeindebeiträge zum HVV-Tarif, Schiene (39.200 €) und von Gemeinden beauftragte Busangebote (56.200 €)

Zeile 18: Zuschuss an Gemeinden für ZVBN-Assoziierungskosten (39.700 €) sowie Regionalbusse (79.000 €), Kostenanteil VNO (89.200 €), ROW-Tarif (87.500 €), HVV-Übergangstarif (53.200 €), HVV-Tarif, Schiene (78.400 €), HVV-Tarif, Einführungskosten (130.000 €), Zuschuss an Bürgerbus-Vereine (40.000 €), Nachtschwärmerlinien (14.000 €), Schnellbus Visselhövede-Walsrode (15.000 €), Weiterentwicklung des ÖPNV (180.900 €), Ausgleich verbundbedingter Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste für Schülerfahrausweise (1.036.100 €), Zusätzliche ÖPNV-Fahrten im Rahmen der Schülerbeförderung (556.200 €), Kosten für die allgemeine Vorschrift (971.500 €), Kosten der Direktvergabe (1.750.000 €)

Zeile 19: Rechtsberatung Direktvergabe und allgemeine Vorschrift (20.000 €)

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 u.a.	50	32.1.01	321	32	227 - 229	
Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	34.4.01	344	34	230 - 232	
Landesblindengeld	50	34.5.01	345	34	233 - 235	
Leistungen gemäß Wohngeldgesetz	50	34.6.01	346	34	236 - 238	
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	50	34.7.00	347	34	239 - 241	
Versicherungsamt	50	35.1.02	351	35	242 - 244	
Besondere soziale Hilfen	50	35.1.03	351	35	245 - 247	
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	50	36.3.08	363	36	248 - 250	
Wohnungsbauförderung	50	52.2.02	522	52	251 - 253	
Ziele des Teilhaushaltes						
Steuerung der Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten Umsetzung der Reform der Eingliederungshilfe unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten (2017 - 2023) Stärkung ambulanter und präventiv wirkender Angebote Förderung der gesellschaftlichen Integration der Leistungsberechtigten Gestaltung des demographischen Wandels						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Dezernat III				Imke Colshorn		

Teilhaushalt 4 **Teilergebnishaushalt 2019**

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	826.606	488.100	434.600	443.100	452.300	461.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.026	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	4. sonstige Transfererträge	6.173.627	4.087.800	5.035.900	5.135.600	5.240.800	5.345.900
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	-301	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.898.722	66.606.500	66.394.200	64.721.700	66.115.700	67.510.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	178.280	41.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	86.080.960	71.227.100	71.910.600	70.346.300	71.854.700	73.363.400
	13. Personalaufwendungen	4.137.437	4.645.600	4.976.500	5.071.600	5.175.900	5.280.300
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.744	48.000	55.000	56.100	57.200	58.400
	16. Abschreibungen	134.147	97.900	112.200	112.200	112.200	112.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	80.902.474	79.315.400	82.167.900	82.822.400	84.537.300	86.198.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.405.762	1.473.400	975.700	995.000	1.015.300	1.035.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.602.565	85.580.300	88.287.300	89.057.300	90.897.900	92.685.300
	21. = ordentliches Ergebnis	-2.521.605	-14.353.200	-16.376.700	-18.711.000	-19.043.200	-19.321.900
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-2.521.605	-14.353.200	-16.376.700	-18.711.000	-19.043.200	-19.321.900
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.524.967	1.753.400	1.975.300	2.020.000	2.060.600	2.100.500
	Saldo ILV	-1.524.967	-1.753.400	-1.975.300	-2.020.000	-2.060.600	-2.100.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.046.571	-16.106.600	-18.352.000	-20.731.000	-21.103.800	-21.422.400

Teilhaushalt 4 **Teilfinanzhaushalt 2019**

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	847.706	488.100	434.600	443.100	452.300	461.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	6.102.097	4.087.800	5.035.900	5.135.600	5.240.800	5.345.900
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	-301	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	72.216.881	60.606.500	66.394.200	64.721.700	66.115.700	67.510.200
	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	53.683	41.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.220.066	65.223.400	71.907.200	70.342.900	71.851.300	73.360.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	3.884.861	4.438.600	4.786.200	4.877.600	4.977.900	5.078.300
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	31.357	48.000	55.000	56.100	57.200	58.400
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	81.048.146	79.315.400	82.167.900	82.822.400	84.537.300	86.198.800
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.818.200	1.473.400	975.700	995.000	1.015.300	1.035.600
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.782.564	85.275.400	87.984.800	88.751.100	90.587.700	92.371.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.562.498	-20.052.000	-16.077.600	-18.408.200	-18.736.400	-19.011.100
	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	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	80.000	0	250.000	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	80.000	0	250.000	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-250.000	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-9.642.498	-20.052.000	-16.327.600	-18.408.200	-18.736.400	-19.011.100

Teilhaushalt 4
Teilfinanzhaushalt 2019

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-9.642.498	-20.052.000	-16.327.600	-18.408.200	-18.736.400	-19.011.100

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

Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	88.676	89.000	87.600	89.100	91.000	92.800
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.676	89.000	87.600	89.100	91.000	92.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-88.676	-89.000	-87.600	-89.100	-91.000	-92.800
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-88.676	-89.000	-87.600	-89.100	-91.000	-92.800
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.512	38.500	39.700	40.800	41.700	42.500
	Saldo ILV	-36.512	-38.500	-39.700	-40.800	-41.700	-42.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-125.187	-127.500	-127.300	-129.900	-132.700	-135.300

Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,45	1,45	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	366		320

Produkt 31.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt	
Produktbeschreibung	
Die Hilfe zum Lebensunterhalt sichert den notwendigen Lebensunterhalt für Berechtigte, die vorübergehend für den Arbeitsmarkt nicht in Betracht kommen, in Form von laufenden und einmaligen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Daneben sieht die Hilfe zum Lebensunterhalt auch bestimmte ergänzende Leistungen für andere Berechtigte nach dem SGB XII (z. B. Barbetrag für Heimbewohner) vor.	
Auftragsgrundlage	
3. Kapitel SGB XII	
Ziele	
- Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Umfassende Beratung der nachfragenden Personen - Zeitnahe Leistungsgewährung	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	573.197	598.100	504.300	513.900	524.400	535.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	12.258	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	585.455	598.100	504.300	513.900	524.400	535.000
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	53.891	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	3.022.034	3.538.500	3.182.800	3.246.300	3.313.100	3.380.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.075.924	3.588.500	3.232.800	3.296.300	3.363.100	3.430.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-2.490.470	-2.990.400	-2.728.500	-2.782.400	-2.838.700	-2.895.000
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-2.490.470	-2.990.400	-2.728.500	-2.782.400	-2.838.700	-2.895.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.490.470	-2.990.400	-2.728.500	-2.782.400	-2.838.700	-2.895.000

Produkt 31.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	208	204	200
Gesamtkosten/Personen in €	2.331,10		2.575,00
Erläuterungen			
Zeile 4: Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Kostenersatz, Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen, Leistungen von Sozialleistungsträgern Zeile 18: Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege) an natürliche Personen innerhalb als auch außerhalb von Einrichtungen			

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

Produkt 31.1.02 Hilfe zur Pflege bis 2016
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	76.997	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	3.832	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	25.287	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	106.116	0	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	2.477	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	189.849	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	192.325	0	0	0	0	0
	21. = ordentliches Ergebnis	-86.209	0	0	0	0	0
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-86.209	0	0	0	0	0
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-86.209	0	0	0	0	0

Produkt 31.1.02 Hilfe zur Pflege bis 2016

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktbeschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.

Die Aufgabe wird in Zusammenarbeit zwischen Sozial- und Gesundheitsamt ausgeführt.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung des BTHG durch:

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

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	112.232	113.000	113.000	115.200	117.600	120.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	2.061.189	1.519.000	1.952.700	1.991.400	2.032.400	2.073.200
	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	76.853	75.000	77.000	78.500	80.100	81.700
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	5.927	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.256.201	1.707.000	2.142.700	2.185.100	2.230.100	2.274.900
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	13.210	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	46.202.603	47.993.900	50.878.000	51.895.500	52.963.900	54.032.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.215.813	47.993.900	50.878.000	51.895.500	52.963.900	54.032.300
	21. = ordentliches Ergebnis	-43.959.612	-46.286.900	-48.735.300	-49.710.400	-50.733.800	-51.757.400
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-43.959.612	-46.286.900	-48.735.300	-49.710.400	-50.733.800	-51.757.400
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-43.959.612	-46.286.900	-48.735.300	-49.710.400	-50.733.800	-51.757.400

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr örtlich	1.004		1.034
Anzahl Personen ambulant pro Jahr örtlich	795		818
Anzahl Personen teilstationär pro Jahr örtlich	245		252
Anzahl Personen stationär pro Jahr örtlich	105		108
Anzahl Personen pro Jahr überörtlich	1.311		1.350
Anzahl Personen teilstationär pro Jahr überörtlich	1.247		1.284
Anzahl Personen stationär pro Jahr überörtlich	467		481
Anteil Personen amb. Leistungen zu (teil.-)stat. Leistungen in % gesamt	38,39		39,55
Kosten/Personen in € örtlicher Träger	10.175,73		10.500,00
davon			
Kosten/Personen im ambulanten Bereich in €	5.878,05		6.000,00
Kosten/Personen im teilstat. Bereich in €	12.204,58		12.500,00
Kosten/Personen im stationären Bereich in €	24.316,77		25.000,00
Kosten/Personen in € überörtlicher Träger	25.840,19		26.500,00
davon			
Kosten/Personen im teilstat. Bereich in €	42.789,01		44.000,00
Kosten/Personen im stationären Bereich in €	29.751,66		31.000,00
Gesamtkosten/Personen in €	21.290,64		22.000,00
Anteil Kosten überörtlicher Träger in %	77		78

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

Wesentliche Aufwendungen: Stationäres Wohnen (15,1 Mio. €), Werkstatt für behinderte Menschen (10,51 Mio. €),

Tagesstätten/Tagesförderstätten (5,73 Mio. €), Tagesbildungsstätten (4,75 Mio. €) und Integrationshelfer in Schulen (2,38 Mio. €)

Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit	
Produktbeschreibung	
Die Hilfe zur Gesundheit wird insbesondere als Hilfe zur Krankheit erbracht, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Der Umfang der Hilfe orientiert sich am Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung.	
Auftragsgrundlage	
5. Kapitel SGB XII, SGB V	
Ziele	
- Sicherstellen der erforderlichen Hilfen - Beachtung des Nachranges der Sozialhilfe	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Umfassende Beratung der nachfragenden Personen insbesondere in Hinblick auf vorrangige Versicherungsmöglichkeiten nach dem SGB V	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	288	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	799.493	695.000	800.000	816.000	832.600	849.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	799.493	695.000	800.000	816.000	832.600	849.600
	21. = ordentliches Ergebnis	-799.205	-680.000	-799.000	-815.000	-831.600	-848.600
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-799.205	-680.000	-799.000	-815.000	-831.600	-848.600
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-799.205	-680.000	-799.000	-815.000	-831.600	-848.600

Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit

Erläuterungen

Zeile 4: Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen

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

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

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	5.426	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	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	377.370	375.000	390.000	397.800	405.900	414.100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.199	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	383.995	380.000	395.500	403.400	411.600	419.900
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	1.886	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	592.785	695.000	727.000	741.300	756.700	771.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	594.670	695.000	727.000	741.300	756.700	771.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-210.675	-315.000	-331.500	-337.900	-345.100	-351.900
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-210.675	-315.000	-331.500	-337.900	-345.100	-351.900
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-210.675	-315.000	-331.500	-337.900	-345.100	-351.900

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Personen "Bestattungskosten" pro Jahr	48		50
Anzahl der Personen "Blindenhilfe" pro Jahr	53		50
Anzahl der Personen "Hilfen nach § 67 SGB XII" pro Jahr	13		15
Anzahl der Personen "Weiterführung des Haushaltes" pro Jahr	2		3
Anzahl der geförderten Altenveranstaltungen pro Jahr	202		250

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen

Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben

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

Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Produktbeschreibung	
Diese Grundsicherung wird zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Menschen im Alter oder bei dauerhafter Erwerbsminderung in Form von einmaligen und laufenden Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen gewährt.	
Auftragsgrundlage	
4. Kapitel SGB XII	
Ziele	
- Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Umfassende Beratung der nachfragenden Personen - Zeitnahe Leistungsgewährung	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	2.141.066	1.650.300	2.045.500	2.086.100	2.128.900	2.172.000
	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	9.017.464	9.128.300	9.531.300	9.721.900	9.922.000	10.122.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.251	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	11.159.781	10.778.600	11.576.800	11.808.000	12.050.900	12.294.200
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	10.049	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	10.989.538	10.778.600	11.576.800	11.808.000	12.050.900	12.294.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.999.587	10.793.600	11.591.800	11.823.000	12.065.900	12.309.200
	21. = ordentliches Ergebnis	160.194	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	160.194	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	160.194	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	1.427		1.450
Gesamtkosten/Personen in €	4.593,92		4.800,00
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 (Grundsicherung, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege)			

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.497.945	40.163.100	42.682.900	41.036.500	41.932.800	42.829.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	38.497.945	40.163.100	42.682.900	41.036.500	41.932.800	42.829.200
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	673.281	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	673.281	0	0	0	0	0
	21. = ordentliches Ergebnis	37.824.664	40.163.100	42.682.900	41.036.500	41.932.800	42.829.200
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	37.824.664	40.163.100	42.682.900	41.036.500	41.932.800	42.829.200
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	37.824.664	40.163.100	42.682.900	41.036.500	41.932.800	42.829.200

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

Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	254.067	207.500	234.500	239.600	244.300	248.800
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.133.852	3.045.000	3.200.000	3.264.000	3.331.200	3.398.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.387.919	3.252.500	3.434.500	3.503.600	3.575.500	3.647.200
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	1.094	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	4.145.601	4.716.500	4.704.000	4.797.900	4.896.700	4.995.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.146.695	4.716.500	4.704.000	4.797.900	4.896.700	4.995.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-758.776	-1.464.000	-1.269.500	-1.294.300	-1.321.200	-1.348.300
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-758.776	-1.464.000	-1.269.500	-1.294.300	-1.321.200	-1.348.300
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-758.776	-1.464.000	-1.269.500	-1.294.300	-1.321.200	-1.348.300

Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen pro Jahr	80		85
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen örtlich pro Jahr	403		456
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen überörtlich pro Jahr	61		64
Gesamtkosten/Personen in €	5.213,69		6.000,00
Zahlende Unterhaltspflichtige pro Jahr	78		73

Erläuterungen

Zeile 4: Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern

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

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

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

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	34.706	48.000	23.000	23.400	23.900	24.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.026	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.325	4.300	4.300	4.300	4.400	4.500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	74.181	1.000	500	500	500	500
	12. = Summe ordentliche Erträge	117.238	57.000	31.200	31.600	32.200	32.800
	13. Personalaufwendungen	2.758.504	3.237.500	3.571.100	3.639.500	3.714.400	3.789.300
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.744	48.000	55.000	56.100	57.200	58.400
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	83.108	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.194	73.000	54.200	55.100	56.100	57.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.916.550	3.358.500	3.680.300	3.750.700	3.827.700	3.904.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-2.799.312	-3.301.500	-3.649.100	-3.719.100	-3.795.500	-3.872.000
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-2.799.312	-3.301.500	-3.649.100	-3.719.100	-3.795.500	-3.872.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998.347	1.186.900	1.386.900	1.415.400	1.444.100	1.472.100
	Saldo ILV	-998.347	-1.186.900	-1.386.900	-1.415.400	-1.444.100	-1.472.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.797.659	-4.488.400	-5.036.000	-5.134.500	-5.239.600	-5.344.100

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	45,81	54,89
Erläuterungen		
Zeile 2: Landeszuweisung für die Personalkosten der Koordinierungsstelle Sprachförderung Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben Zeile 11: Bußgelder (Wohngeld) Zeile 15: Veranstaltungen und Projekte der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe Zeile 19: Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein, Erstattungen aus Krankenkassenverträgen, Aufwandsentschädigungen für Sprachmittler und Personalnebenkosten		

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

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	100	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	5.052	6.300	5.500	5.600	5.700	5.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.052	6.300	5.500	5.600	5.700	5.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-4.952	-6.300	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-4.952	-6.300	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.952	-6.300	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800

Produkt 31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen "BuT" pro Jahr	34		35
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	145,65		157,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	959.061	0	195.500	199.300	203.400	207.500
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	-301	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.339.183	12.442.000	9.080.800	8.762.400	8.953.100	9.143.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	5.259	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	27.303.201	12.442.000	9.276.300	8.961.700	9.156.500	9.351.300
	13. Personalaufwendungen	510.317	534.600	541.200	551.600	563.000	574.500
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	16.645	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	12.771.786	8.802.000	7.329.500	7.470.900	7.635.000	7.799.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.668.715	1.399.700	920.800	939.200	958.500	977.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.967.462	10.736.300	8.791.500	8.961.700	9.156.500	9.351.300
	21. = ordentliches Ergebnis	11.335.739	1.705.700	484.800	0	0	0
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	11.335.739	1.705.700	484.800	0	0	0
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.341	154.000	170.100	175.000	178.400	181.900
	Saldo ILV	-161.341	-154.000	-170.100	-175.000	-178.400	-181.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	11.174.398	1.551.700	314.700	-175.000	-178.400	-181.900

Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,35		6,85
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	1.868		800
Gesamtkosten/Personen in €	7.847,65		9.375,00
Erläuterungen			
Zeile 4: Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Kostenersatz, Erstattungen von Sozialleistungsträgern			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben nach dem Nds. Aufnahmegesetz			
Zeile 18: Transferleistungen für Asylbewerber: Regelbedarfe, Unterkunftskosten, Krankenhilfe und Aufwandsentschädigungen für Arbeitsgelegenheiten			
Zeile 19: Erstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände lt. Heranziehungssatzung sowie Erstattungen an das Land			

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

Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	42.824	50.000	30.000	82.500	84.100	31.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.824	50.000	30.000	82.500	84.100	31.700
	21. = ordentliches Ergebnis	-42.824	-50.000	-30.000	-82.500	-84.100	-31.700
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-42.824	-50.000	-30.000	-82.500	-84.100	-31.700
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.323	4.600	5.600	5.700	5.800	6.000
	Saldo ILV	-3.323	-4.600	-5.600	-5.700	-5.800	-6.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-46.147	-54.600	-35.600	-88.200	-89.900	-37.700

Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen "BuT" pro Jahr	343		250
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	134,54		200,00
Erläuterungen			
Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG			

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

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	89.913	81.500	85.500	87.100	88.900	90.600
	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	548.898	588.500	621.400	633.800	646.800	659.900
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	638.811	670.000	706.900	720.900	735.700	750.500
	13. Personalaufwendungen	28.736	30.900	32.700	33.300	33.900	34.600
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	633.700	671.600	708.500	722.600	737.500	752.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.932	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	667.370	702.500	741.200	755.900	771.400	786.900
	21. = ordentliches Ergebnis	-28.559	-32.500	-34.300	-35.000	-35.700	-36.400
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-28.559	-32.500	-34.300	-35.000	-35.700	-36.400
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.319	16.100	16.800	17.300	17.700	18.000
	Saldo ILV	-14.319	-16.100	-16.800	-17.300	-17.700	-18.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-42.878	-48.600	-51.100	-52.300	-53.400	-54.400

Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,45	0,45	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	22		20
Erläuterungen			
Zeile 4: Kostenbeiträge etc., Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen, Leistungen von Sozialleistungsträgern			
Zeile 7: Erstattung der Aufwendungen des örtl. Trägers (80%) und überörtlichen Trägers (100%) vom Land Niedersachsen			
Zeile 18: Übergangsgeld, Fürsorgeleistungen an Beschädigte, sonstige soziale Leistungen			

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

Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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	105.936	107.000	94.000	95.800	97.800	99.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	105.936	107.000	94.000	95.800	97.800	99.800
	13. Personalaufwendungen	3.193	3.400	3.700	3.700	3.800	3.800
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	105.636	107.000	94.000	95.800	97.800	99.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.829	110.400	97.700	99.500	101.600	103.600
	21. = ordentliches Ergebnis	-2.893	-3.400	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-2.893	-3.400	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.446	5.800	6.700	6.900	7.100	7.300
	Saldo ILV	-4.446	-5.800	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.338	-9.200	-10.400	-10.600	-10.900	-11.100

Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,05		0,05
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	31		25
Erläuterungen			
Zeile 7: Erstattungen des Landes (100 %)			
Zeile 18: Finanzielle Hilfe für rehabilitierte, strafentlassene Personen und beruflich Benachteiligte aus der ehemaligen DDR			

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

Produkt 34.5.01 Landesblindengeld
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	4.658	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.750	495.000	530.000	540.600	551.700	562.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	614.408	500.000	535.000	545.700	556.900	568.100
	13. Personalaufwendungen	34.407	36.000	36.300	36.900	37.600	38.400
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	188	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	597.595	500.000	535.000	545.700	556.900	568.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.641	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	638.829	536.000	571.300	582.600	594.500	606.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-24.422	-36.000	-36.300	-36.900	-37.600	-38.400
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-24.422	-36.000	-36.300	-36.900	-37.600	-38.400
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.575	17.500	18.500	19.000	19.400	19.800
	Saldo ILV	-15.575	-17.500	-18.500	-19.000	-19.400	-19.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-39.997	-53.500	-54.800	-55.900	-57.000	-58.200

Produkt 34.5.01 Landesblindengeld			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,55		0,55
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	195		190
Erläuterungen			
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land (100% der Nettoaufwendungen)			
Zeile 18: Landesblindengeld			

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

Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	339.846	302.900	301.800	307.700	314.100	320.400
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	700	700	700	700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	339.846	303.600	302.500	308.400	314.800	321.100
	21. = ordentliches Ergebnis	-339.846	-303.600	-302.500	-308.400	-314.800	-321.100
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-339.846	-303.600	-302.500	-308.400	-314.800	-321.100
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.003	150.800	147.000	150.800	153.400	156.100
	Saldo ILV	-139.003	-150.800	-147.000	-150.800	-153.400	-156.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-478.849	-454.400	-449.500	-459.200	-468.200	-477.200

Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,60		5,35
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Haushalte mit Mietzuschuss pro Jahr (Durchschnitt)	1.233		1.150
Anzahl der Haushalte mit Mietzuschuss pro Jahr (Durchschnitt)	208		200
Erläuterungen			
Zeile 19: Personalnebenkosten			

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

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	679.668	327.100	298.600	304.500	310.800	317.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	7.667	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	340	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	687.676	333.500	305.000	311.000	317.400	323.700
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	286.110	333.500	305.000	311.100	317.500	323.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	286.112	333.500	305.000	311.100	317.500	323.900
	21. = ordentliches Ergebnis	401.564	0	0	-100	-100	-200
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	401.564	0	0	-100	-100	-200
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.488	4.900	5.900	6.000	6.200	6.300
	Saldo ILV	-3.488	-4.900	-5.900	-6.000	-6.200	-6.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	398.075	-4.900	-5.900	-6.100	-6.300	-6.500

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen "BuT" pro Jahr	1.472		1.450
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	191,30		210,00

Erläuterungen

Zeile 2: Bundeserstattung nach § 46 SGB II

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen

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

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

Produkt 35.1.02 Versicherungsamt
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	52.182	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	52.182	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	13. Personalaufwendungen	119.716	125.900	116.400	118.600	121.000	123.500
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	119.716	125.900	116.400	118.600	121.000	123.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-67.535	-85.900	-74.400	-76.600	-79.000	-81.500
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-67.535	-85.900	-74.400	-76.600	-79.000	-81.500
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.123	51.700	53.100	54.600	55.700	56.800
	Saldo ILV	-48.123	-51.700	-53.100	-54.600	-55.700	-56.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-115.657	-137.600	-127.500	-131.200	-134.700	-138.300

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)	1.261		1.250
Erläuterungen			
Zeile 11: Bußgelder SGB XI			

Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen

Produktbeschreibung

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

Ziele

- Unterstützung und Weiterentwicklung von Maßnahmen und Projekten im Sozialen Bereich von Vereinen, Verbänden oder kirchlichen Trägern
- Förderung der Arbeit des Kreissenioresrates und des Behindertenbeirates
- 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	396	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	396	0	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	5.757	5.900	6.100	6.100	6.200	6.200
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	434.763	427.500	1.291.800	283.200	288.900	294.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	440.520	433.400	1.297.900	289.300	295.100	301.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-440.124	-433.400	-1.297.900	-289.300	-295.100	-301.000
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-440.124	-433.400	-1.297.900	-289.300	-295.100	-301.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.466	7.300	6.800	7.000	7.100	7.300
	Saldo ILV	-4.466	-7.300	-6.800	-7.000	-7.100	-7.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-444.590	-440.700	-1.304.700	-296.300	-302.200	-308.300

Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,05		0,05
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Personen "sichere Verhütungsmittel" pro Jahr	22		25
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, Zuweisungen für Maßnahmen zur Förderung des Spracherwerbs (50.000 €; es stehen zudem Haushaltsreste aus 2018 zur Verfügung), Förderung von Integrationsmaßnahmen (u.a. Personal) in den Mitgliedskommunen			

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BEEG

Ziele

- Finanzielle Unterstützung der Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe für maximal 14 Monate ab Geburt des Kindes (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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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	183.313	183.300	182.500	186.100	189.900	193.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	183.313	183.300	182.500	186.100	189.900	193.800
	13. Personalaufwendungen	248.286	279.500	279.600	285.100	290.900	296.800
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	248.286	279.500	279.600	285.100	290.900	296.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-64.973	-96.200	-97.100	-99.000	-101.000	-103.000
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-64.973	-96.200	-97.100	-99.000	-101.000	-103.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.024	110.600	112.500	115.700	118.000	120.300
	Saldo ILV	-96.024	-110.600	-112.500	-115.700	-118.000	-120.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-160.997	-206.800	-209.600	-214.700	-219.000	-223.300

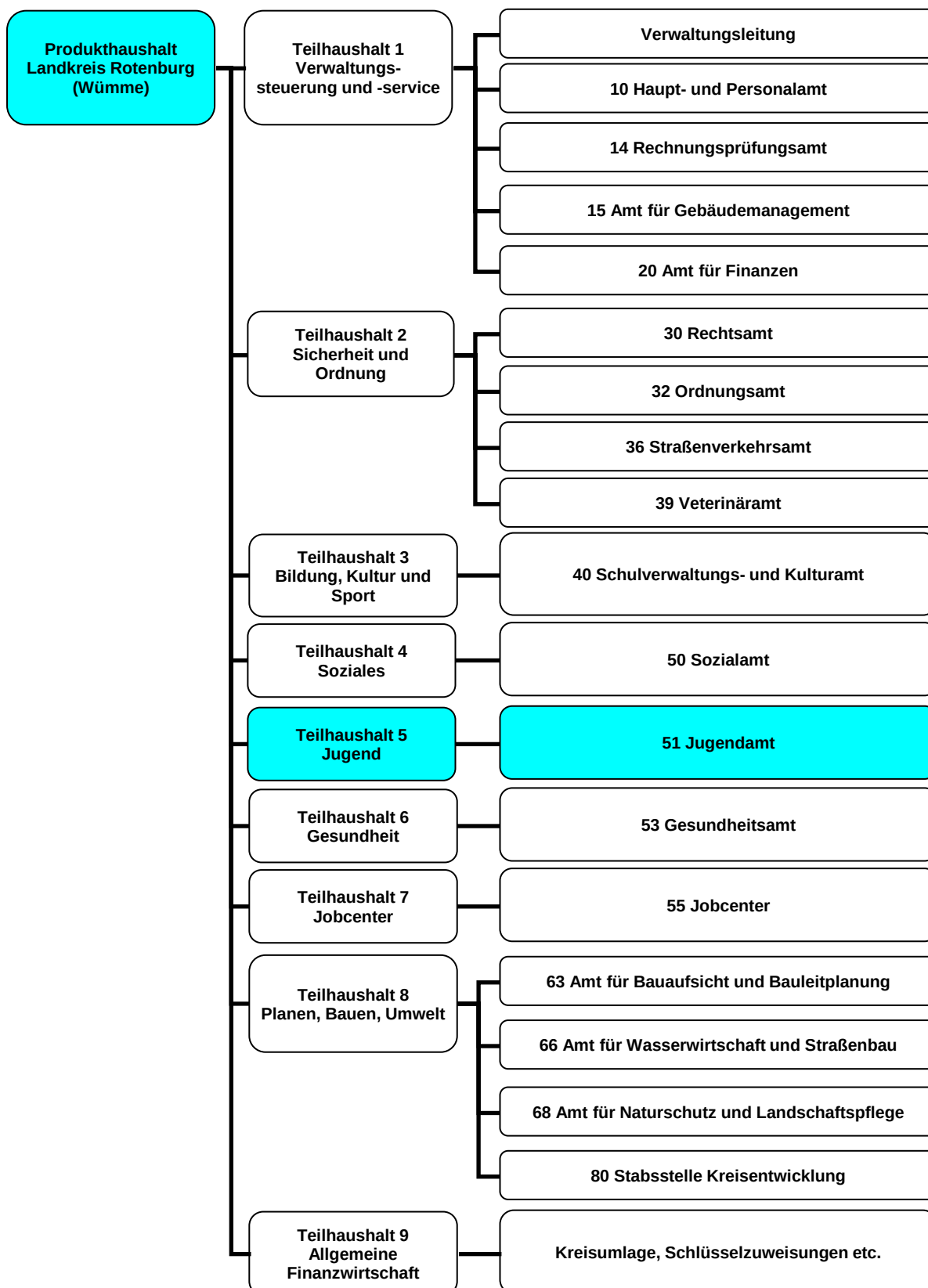
Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,55		4,55
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Personen (Elternteile)	1.764	1.838	1.900
Bewilligte Leistungen in Tsd. €	10.964,97		11.500,00
Erläuterungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Gewährung eines Zuschusses an Investoren in Höhe von maximal 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	34.704	32.900	47.200	47.200	47.200	47.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.704	32.900	47.200	47.200	47.200	47.200
	21. = ordentliches Ergebnis	-34.704	-32.900	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-34.704	-32.900	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.700	5.700	5.800	6.000	6.100
	Saldo ILV	0	-4.700	-5.700	-5.800	-6.000	-6.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-34.704	-37.600	-52.900	-53.000	-53.200	-53.300

Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2013/50020 Wohnungsbauförderung	1.240.000	250.000	990.000	0	0	0	0



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

Teilhaushalt 5 **Teilergebnishaushalt 2019**

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.357.020	966.000	2.058.000	2.099.000	2.142.100	2.185.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	248	300	1.100	1.100	1.100	1.100
	4. sonstige Transfererträge	1.545.383	2.127.900	2.241.600	2.277.600	2.315.200	2.353.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.242	500	500	500	500	500
	6. privatrechtliche Entgelte	62.332	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.763.789	8.115.400	6.673.800	6.807.200	6.947.300	7.087.500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	77.945	500	500	500	500	500
	12. = Summe ordentliche Erträge	8.807.959	11.210.600	10.975.500	11.185.900	11.406.700	11.628.000
	13. Personalaufwendungen	5.166.261	5.866.600	5.977.000	6.093.400	6.218.800	6.344.400
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.631	13.200	19.200	9.300	9.400	9.600
	16. Abschreibungen	169.482	121.700	130.300	130.300	130.300	130.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	29.308.707	34.682.800	34.757.900	35.452.700	36.182.200	36.912.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	447.474	527.800	1.027.800	1.048.100	1.069.600	1.091.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.114.555	41.212.100	41.912.200	42.733.800	43.610.300	44.487.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-26.306.596	-30.001.500	-30.936.700	-31.547.900	-32.203.600	-32.859.500
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-26.306.596	-30.001.500	-30.936.700	-31.547.900	-32.203.600	-32.859.500
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.978.866	2.173.000	2.390.300	2.457.100	2.504.400	2.551.600
	Saldo ILV	-1.978.866	-2.173.000	-2.390.300	-2.457.100	-2.504.400	-2.551.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-28.285.462	-32.174.500	-33.327.000	-34.005.000	-34.708.000	-35.411.100

Teilhaushalt 5 **Teilfinanzhaushalt 2019**

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.076.602	966.000	2.058.000	2.099.000	2.142.100	2.185.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	1.591.140	2.127.900	2.241.600	2.277.600	2.315.200	2.353.000
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	946	500	500	500	500	500
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	62.332	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.838.899	8.115.400	6.673.800	6.807.200	6.947.300	7.087.500
	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	695	500	500	500	500	500
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.570.613	11.210.300	10.974.400	11.184.800	11.405.600	11.626.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	4.988.174	5.715.100	5.813.500	5.927.000	6.049.200	6.171.100
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	22.355	13.200	19.200	9.300	9.400	9.600
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	29.279.484	34.682.800	34.757.900	35.452.700	36.182.200	36.912.200
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	555.852	527.800	1.027.800	1.048.100	1.069.600	1.091.000
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.845.865	40.938.900	41.618.400	42.437.100	43.310.400	44.183.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.275.252	-29.728.600	-30.644.000	-31.252.300	-31.904.800	-32.557.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	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	241.500	0	20.000	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	241.500	0	20.000	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.500	0	-20.000	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-26.516.752	-29.728.600	-30.664.000	-31.252.300	-31.904.800	-32.557.000

Teilhaushalt 5
Teilfinanzhaushalt 2019

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-26.516.752	-29.728.600	-30.664.000	-31.252.300	-31.904.800	-32.557.000

Produkt 31.5.02 Frauenhaus	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis unterhält ein Frauenhaus und eine Beratungs- und Interventionsstelle (BISS) gegen Gewalt. Frauen und ihren Kindern wird Schutz und Zuflucht bei körperlicher, seelischer und sexueller Misshandlung gegeben.	
Auftragsgrundlage	
Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen (Gewaltschutzgesetz - GewSchG)	
Ziele	
Die Mehrheit der Klienten bezeichnet die Hilfe als zufriedenstellend oder voll zufriedenstellend. Von Gewalt bedrohte Frauen erhalten ausreichende Beratung und finden Schutz.	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Beratungsmöglichkeiten werden vorgehalten Schutzsuchende erhalten Zuflucht Vernetzung mit anderen Behörden, Institutionen und Trägern zur Verbesserung des Schutzes von Gewalt betroffener Frauen	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 31.5.02 Frauenhaus
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	99.415	85.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	179	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	99.594	85.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	13. Personalaufwendungen	198.839	210.300	209.500	213.600	218.000	222.300
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	16. Abschreibungen	67	100	100	100	100	100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.205	5.800	4.800	4.800	4.800	4.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	209.826	217.400	215.600	219.700	224.100	228.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-110.232	-132.400	-125.600	-127.900	-130.500	-133.000
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-110.232	-132.400	-125.600	-127.900	-130.500	-133.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.231	79.800	87.900	90.400	92.100	93.900
	Saldo ILV	-70.231	-79.800	-87.900	-90.400	-92.100	-93.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-180.463	-212.200	-213.500	-218.300	-222.600	-226.900

Produkt 31.5.02 Frauenhaus		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,03	3,18
Erläuterungen		
Zeile 2: Zuwendungen vom Land für das Frauenhaus und die Beratungsstelle BISS - Richtlinie, Spenden Zeile 15: Ausstattung (Bürobedarf, etc.) Zeile 19: Aufwendungen für den Betrieb		

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Beratung von Anspruchsberechtigten, die Bearbeitung von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.	
Auftragsgrundlage	
Unterhaltsvorschussgesetz	
Ziele	
- Erreichen einer Rückholquote von 20 %	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Umsetzung von Maßnahmen zur Erfüllung und Steigerung der Rückholquote	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	395.363	1.017.900	1.131.600	1.145.400	1.159.900	1.174.400
	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	1.582.766	3.315.400	4.023.800	4.104.200	4.188.700	4.273.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	15.198	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.993.327	4.333.300	5.155.400	5.249.600	5.348.600	5.447.600
	13. Personalaufwendungen	419.740	558.900	549.100	559.700	571.300	582.800
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	7.636	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	2.277.911	4.839.600	5.347.200	5.454.100	5.566.400	5.678.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.705.887	5.398.500	5.896.300	6.013.800	6.137.700	6.261.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-712.560	-1.065.200	-740.900	-764.200	-789.100	-813.900
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-712.560	-1.065.200	-740.900	-764.200	-789.100	-813.900
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.176	189.700	199.800	205.400	209.300	213.300
	Saldo ILV	-129.176	-189.700	-199.800	-205.400	-209.300	-213.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-841.735	-1.254.900	-940.700	-969.600	-998.400	-1.027.200

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,50	7,50	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Rückholquote in %	16,00	20,00	15,00
Erläuterungen			
Zeile 4: Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschussleistungen,			
Zeile 7: Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen vom Land			
Zeile 18: Leistungen an Berechtigte, erhebliche Steigerung nach Änderung des UVG-Gesetzes in 2017			

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege durch Fachberatung in den Einrichtungen, Vermittlung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen u. ä.	
Auftragsgrundlage	
§ 22-24 SGB VIII, § 11 KiTaG Niedersachsen	
Ziele	
Qualifizierung von Tagespflegepersonen	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Akquise und Durchführung eines Qualifizierungskurses für Tagespflegepersonen Umsetzung des Konzeptes für Sprachförderung Übernahme von Beiträgen zur Kindertagesbetreuung für einkommensschwache Eltern für unter Dreijährige und Hortkinder	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	946.138	600.000	1.686.000	1.719.700	1.755.100	1.790.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	494.235	400.000	390.000	397.800	405.900	414.100
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	4.946	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.445.319	1.000.000	2.076.000	2.117.500	2.161.000	2.204.600
	13. Personalaufwendungen	559.914	768.300	880.700	897.800	916.300	934.900
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533	10.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	16. Abschreibungen	5.080	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	4.580.617	4.863.000	3.259.000	3.324.100	3.392.500	3.460.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	134	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.150.278	5.641.300	4.145.700	4.228.000	4.315.000	4.402.100
	21. = ordentliches Ergebnis	-3.704.959	-4.641.300	-2.069.700	-2.110.500	-2.154.000	-2.197.500
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-3.704.959	-4.641.300	-2.069.700	-2.110.500	-2.154.000	-2.197.500
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.393	259.300	329.100	338.300	344.800	351.300
	Saldo ILV	-256.393	-259.300	-329.100	-338.300	-344.800	-351.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.961.352	-4.900.600	-2.398.800	-2.448.800	-2.498.800	-2.548.800

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,95		11,85
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der qualifizierten Tagespflegepersonen		80	80
Durchführung Qualifizierungskurse Tagespflege	0	1	1
Erläuterungen			
Zeile 2: Landeszuwendung Tagespflege und Erhöhung der Sprachförderung gem. § 18a KitaG sowie Förderung gem. Quik Richtlinie und BRÜCKE Richtlinie			
Zeile 4: Kostenbeiträge der Sorgeberechtigten zur Tagespflege			
Zeile 15: Betriebskosten der Familienservicebüros			
Zeile 18: Wegfall der Übernahme der Elternbeiträge im vorletzten Kindergartenjahr gem. § 21 KitaG ab Kitajahr 2018/2019 - Übertragung des Ansatzes in Produkt 36.5.01 für Betriebskostenförderung; Übernahme der Elternbeiträge für einkommensschwache Eltern Übertragung der Einsparung durch § 16b KitaG ebenfalls in Produkt 36.5.01 für Kosten der Tagespflege; Weitergabe der Förderung gem. Quik-Richtlinie, Änderung Förderrichtlinie Sprachförderung Übergang § 18a KitaG; Änderung des Konzeptes zur Akquise, Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen; Qualifizierungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen Sprachförderung ets.			

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

Produkt 36.2.01 Jugendarbeit
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.725	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	12.991	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	638	500	500	500	500	500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.093	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	16.447	12.500	12.500	12.700	12.900	13.200
	13. Personalaufwendungen	86.137	67.500	60.200	61.200	62.500	63.900
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	8.452	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	157.775	219.500	202.900	206.900	211.100	215.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	252.363	294.800	270.600	275.600	281.100	286.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-235.917	-282.300	-258.100	-262.900	-268.200	-273.600
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-235.917	-282.300	-258.100	-262.900	-268.200	-273.600
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.113	32.500	35.600	36.600	37.300	38.000
	Saldo ILV	-28.113	-32.500	-35.600	-36.600	-37.300	-38.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-264.030	-314.800	-293.700	-299.500	-305.500	-311.600

Produkt 36.2.01 Jugendarbeit							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2019/51010 Beihilfen an Verbände und Vereine für Jugendräume	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			1,10		1,10		
Leistungsdaten und Kennzahlen			Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Anzahl der geförderten Freizeitmaßnahmen			139	140		140	
Anzahl ausgestellte Juleicas			173	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 für Ferienfreizeiten u. Arbeitsmaterialien von Kirchengemeinden, Vereinen etc.,							
Renovierung von Gruppenräumen sowie Ferienfreizeit des LK, Zuschüsse für Lehrgänge u. Tagungen u. ggf.							
internationale Jugendbegegnungen							

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet Maßnahmen und Angebote zum Ausgleich sozialer und individueller Beeinträchtigung und zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen.	
Auftragsgrundlage	
§§ 13 und 14 SGB VIII	
Ziele	
- Unterstützung von jungen Menschen/deren Eltern zur Abgrenzung von und Schutz vor gefährdenden Einflüssen	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Förderung präventiver, sozialpädagogischer Maßnahmen, insbesondere im schulischen Bereich - Unterstützung von jungen Menschen bei der sozialen Integration - Vernetzung und Angebotsabstimmung mit anderen Ämtern, Behörden und Trägern	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	58.133	67.500	60.200	61.200	62.500	63.900
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	10.370	56.000	56.000	57.100	58.200	59.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.503	123.500	116.200	118.300	120.700	123.300
	21. = ordentliches Ergebnis	-68.503	-123.500	-116.200	-118.300	-120.700	-123.300
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-68.503	-123.500	-116.200	-118.300	-120.700	-123.300
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.488	32.600	34.900	35.800	36.600	37.300
	Saldo ILV	-27.488	-32.600	-34.900	-35.800	-36.600	-37.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-95.992	-156.100	-151.100	-154.100	-157.300	-160.600

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,10		1,10
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Maßnahmen gem. Kooperationsvereinbarung mit den Schulen	17	50	50
Erläuterungen			
Zeile 18: Aufwand für Präventionsprogramme und Kooperationsvereinbarung Schule - Jugendamt zur Förderung präventiver Aufgaben			

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung

Ulrike Helle

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	155.509	125.000	125.000	127.500	130.100	132.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	30.046	20.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.271	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	188.826	145.000	155.000	158.100	161.300	164.500
	13. Personalaufwendungen	514.412	483.700	496.600	506.200	516.400	527.000
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	0	0	0
	16. Abschreibungen	537	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	1.104.822	1.338.700	1.378.800	1.406.300	1.435.200	1.464.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	103	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.619.874	1.822.400	1.885.400	1.912.500	1.951.600	1.991.200
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.431.048	-1.677.400	-1.730.400	-1.754.400	-1.790.300	-1.826.700
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-1.431.048	-1.677.400	-1.730.400	-1.754.400	-1.790.300	-1.826.700
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.009	190.900	207.700	213.500	217.600	221.700
	Saldo ILV	-177.009	-190.900	-207.700	-213.500	-217.600	-221.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.608.057	-1.868.300	-1.938.100	-1.967.900	-2.007.900	-2.048.400

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,42		7,65
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Anträge gem. der Verwaltungshandreichung zur Förderung der freien			
Jugendhilfe	10	12	12
Anzahl der geförderten Eltern-Kind-Gruppen		26	26
Erläuterungen			
Zeile 2: Landeszuwendungen für familienunterstützende Maßnahmen, Förderung durch Bundesfond Frühe Hilfen Zeile 4: Kostenbeiträge für Personen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen Zeile 15: Fortbildungskosten des Beratungszentrums für soziale und emotionale Entwicklung (RBZ) Zeile 18: Zuschüsse auf Antrag gem. Verwaltungshandreichung an freie Träger, Finanzierung von Kompetenzzentren sowie Maßnahmen im Bereich Früher Hilfen wie z. B. Willkommensbesuche bei Neugeborenen, Betrieb Koordinierungsstelle zum Einsatz von Familienhebammen. Insgesamt sollen mit dem Ausbau von präventiven Angeboten im LK niedrigschwellige Angebote für junge Familien geschaffen und ggf. spätere Hilfen zur Erziehung vermieden werden. Vernetzung Schulen. Transferaufwendungen für Anspruchsleistungen: Begleiteter Umgang, Betreuung in Notsituationen und Unterbringungen in Mutter-Kind-Einrichtungen, Einrichtung und Betrieb eines Beratungszentrums für emotionale und soziale Entwicklung(BesE)			

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung

Produktbeschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Es werden mehr ambulante als stationäre Hilfen geleistet (mind. mit der Quote 1,4).

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung

Ulrike Helle

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	42.000	41.000	42.000	42.800	43.700	44.600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	520.605	600.000	600.000	612.000	624.600	637.200
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	296	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	62.153	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.841.819	4.650.000	2.500.000	2.550.000	2.602.500	2.655.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	22.194	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.489.066	5.291.000	3.142.000	3.204.800	3.270.800	3.336.800
	13. Personalaufwendungen	1.006.090	1.320.800	1.298.600	1.324.300	1.351.500	1.378.800
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.990	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	31.541	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	12.642.481	13.286.000	10.770.000	10.985.400	11.211.500	11.437.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	414.703	500.000	1.000.000	1.020.000	1.041.000	1.062.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.111.805	15.156.800	13.118.600	13.379.700	13.654.000	13.928.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-9.622.739	-9.865.800	-9.976.600	-10.174.900	-10.383.200	-10.591.700
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-9.622.739	-9.865.800	-9.976.600	-10.174.900	-10.383.200	-10.591.700
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.243	492.400	510.200	524.500	534.500	544.600
	Saldo ILV	-482.243	-492.400	-510.200	-524.500	-534.500	-544.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-10.104.983	-10.358.200	-10.486.800	-10.699.400	-10.917.700	-11.136.300

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile	18,96	18,74	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
In 80% der Hilfen entspricht die durchschnittliche Laufzeit den Vorgaben der eigenen			
Mindeststandards	83,0	80,0	80,0
Erläuterungen			
Zeile 2: Landesförderung von Projekten zur ambulanten sozialpädagogischen Betreuung junger Straffälliger (Jugendgerichtshilfe)			
Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Hilfen zur Erziehung			
Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den LK gewährte Leistungen sowie Kostenerstattungen für UMA nach § 89d SGB VIII und erwartete Verwaltungskostenpauschale vom Land 2000 € pro UMA			
Zeile 18: Transferaufwendung für Soz. Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand, Sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Inobhutnahme in Familien (Bereitschaftspflegefamilien), Jugendgerichtshilfe, Intensive soz.-päd. Einzelbetreuung			
Heimerziehung, Inobhutnahmestelle und rückläufige Unterbringung von UMA.			
Zeile 19: Erstattungen an Städte und Gemeinden			

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige	
Produktbeschreibung	
Es gilt der Grundsatz: Selbsthilfekräfte zu mobilisieren und Veränderungen zu erreichen. Die ambulanten und stationären Hilfen sollen jungen Volljährigen ermöglichen, ihr Leben eigenverantwortlich und selbständig zu gestalten. Unterstützende, ambulante Hilfen haben Vorrang vor stationären Hilfen.	
Auftragsgrundlage	
§§ 18, 41 SGB VIII i.V.m. §§ 30, 33, 34, 35 SGB VIII	
Ziele	
Junge Volljährige sind mit Abschluss der Hilfe in der Lage, für sich selbst zu sorgen oder wurden in geeignete Maßnahmen vermittelt.	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
80% haben bei Beendigung der Hilfe einen Schul- oder Berufsabschluss erlangt	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	40.268	50.000	50.000	51.000	52.000	53.100
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.619	50.000	50.000	51.000	52.000	53.100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.963	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	178.850	100.000	100.000	102.000	104.000	106.200
	13. Personalaufwendungen	282.777	249.000	247.900	252.500	257.600	262.900
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	2.387	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	430.820	760.000	760.000	775.200	791.100	807.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	103	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	716.087	1.009.000	1.007.900	1.027.700	1.048.700	1.070.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-537.237	-909.000	-907.900	-925.700	-944.700	-963.800
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-537.237	-909.000	-907.900	-925.700	-944.700	-963.800
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.576	97.500	102.000	104.900	106.900	108.900
	Saldo ILV	-90.576	-97.500	-102.000	-104.900	-106.900	-108.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-627.814	-1.006.500	-1.009.900	-1.030.600	-1.051.600	-1.072.700

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,71		3,66
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anteil der jungen Volljährigen, die mit Beendigung der Hilfe einen Schul- oder		80,0	50
Berufsabschluss haben		80,0	80,0
Erläuterungen			
Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Hilfen für junge Volljährige			
Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den LK gewährte Leistungen für junge Volljährige in Pflegefamilien			
Zeile 18: Transferaufwendungen für Vollzeitpflege, Heimunterbringung und Erziehungsbeistandschaft			

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	
Produktbeschreibung	
Es soll seelisch behinderten oder von einer seelischen Behinderung bedrohten Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen eine ihrem Alter entsprechende Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglicht werden.	
Auftragsgrundlage	
§§ 35a, 41 SGB VIII	
Ziele	
keine weitere Steigungen im Bereich der schulischen Integrationshilfen	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Vermittlung in passgenaue Hilfen Weiterentwicklung der Kooperation mit den Anbietern der schulischen Integrationshilfe Umstrukturierung der Arbeitsabläufe im Sachgebiet Eingliederungshilfe (Weiter)Entwicklung der Kooperation mit den Schulen	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	112.233	113.000	113.000	115.200	117.600	120.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	80.269	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.585	100.000	100.000	102.000	104.100	106.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.582	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	398.669	243.000	243.000	247.800	252.900	258.000
	13. Personalaufwendungen	559.871	618.700	640.300	652.800	666.300	679.600
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	3.166.975	3.150.000	3.571.000	3.642.400	3.717.400	3.792.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	103	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.726.948	3.768.700	4.211.300	4.295.200	4.383.700	4.472.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-3.328.279	-3.525.700	-3.968.300	-4.047.400	-4.130.800	-4.214.000
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-3.328.279	-3.525.700	-3.968.300	-4.047.400	-4.130.800	-4.214.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.186	238.100	259.500	266.800	271.900	277.000
	Saldo ILV	-189.186	-238.100	-259.500	-266.800	-271.900	-277.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.517.465	-3.763.800	-4.227.800	-4.314.200	-4.402.700	-4.491.000

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,34		9,64
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Vermittlung in passgenaue Hilfe erfolgt innerhalb eines Monats nach Feststellung des			
individuellen Hilfebedarfs		90,0	90,0
Erläuterungen			
Zeile 2: Pauschale vom Land Niedersachsen für inklusionsbedingte Mehraufwendungen (schulische Integrationshilfen)			
Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Eingliederungshilfen für seel. behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige			
Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den Landkreis gewährte Leistungen			
Zeile 18: Transferaufwendungen für ambulante Hilfen für Kinder/Jugendliche und junge Volljährige (schulische Integrationshilfe, Legasthenie, Dyskalkulie, Autismus-Therapie); Transferaufwendungen für stationäre Hilfen für Kinder/Jugendliche und junge Volljährige.			

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung

Ulrike Helle

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	-28.393	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	21.509	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	-6.885	0	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	1.259.694	1.283.700	1.269.400	1.294.500	1.321.100	1.347.600
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	273	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079	2.500	500	500	500	500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.262.046	1.286.200	1.269.900	1.295.000	1.321.600	1.348.100
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.268.930	-1.286.200	-1.269.900	-1.295.000	-1.321.600	-1.348.100
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-1.268.930	-1.286.200	-1.269.900	-1.295.000	-1.321.600	-1.348.100
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.615	459.600	502.600	516.600	526.500	536.300
	Saldo ILV	-435.615	-459.600	-502.600	-516.600	-526.500	-536.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.704.546	-1.745.800	-1.772.500	-1.811.600	-1.848.100	-1.884.400

Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	17,36		18,11
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Die gesetzlich vorgegebene Zahl der Mündel/Vormund wird eingehalten		50 zu 1	50 zu 1
Erläuterungen			
Zeile 19: Ausgaben für die Amtsvormundschaften			

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe	
Produktbeschreibung	
In diesem Produkt werden aus statistischen Gründen die Verwaltungskosten der Jugendhilfe nachgewiesen.	
Ziele	
- Effiziente Dienstleistungsbehörde - Unbürokratische Aufgabenerledigung - Sicherstellung der Fachlichkeit der Mitarbeiter - Kunden- und Mitarbeiterorientierung	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Unterstützung der Informations- und Fortbildungskultur Angemessene Ausstattung mit Literatur und weiteren Informationsmaterialien	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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.	196	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	4.190	500	500	500	500	500
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.386	500	500	500	500	500
	13. Personalaufwendungen	48.101	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.445	19.500	22.500	22.800	23.300	23.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.546	19.500	22.500	22.800	23.300	23.600
	21. = ordentliches Ergebnis	-63.160	-19.000	-22.000	-22.300	-22.800	-23.100
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-63.160	-19.000	-22.000	-22.300	-22.800	-23.100
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.969	4.600	5.600	5.700	5.900	6.000
	Saldo ILV	-1.969	-4.600	-5.600	-5.700	-5.900	-6.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-65.129	-23.600	-27.600	-28.000	-28.700	-29.100

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

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst die Vereinbarungen mit den Gemeinden über die Tageseinrichtungen für Kinder.	
Auftragsgrundlage	
§ 24 SGB VIII; § 12 KiTaG Niedersachsen	
Ziele	
- Erfüllung des Rechtsanspruches bei den 3-6-jährigen (100 % Versorgung) - Erfüllung des Rechtsanspruches bei den unter 3-jährigen	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Vereinbarungen mit den Gemeinden zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Förderung und Ausbau weiterer Krippenplätze	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	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.	112	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	112	0	800	800	800	800
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	113.783	63.800	72.700	72.700	72.700	72.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	4.649.525	5.870.000	9.110.000	9.292.200	9.483.400	9.674.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.763.308	5.933.800	9.182.700	9.364.900	9.556.100	9.747.400
	21. = ordentliches Ergebnis	-4.763.196	-5.933.800	-9.181.900	-9.364.100	-9.555.300	-9.746.600
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-4.763.196	-5.933.800	-9.181.900	-9.364.100	-9.555.300	-9.746.600
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.325	4.800	5.900	6.000	6.200	6.300
	Saldo ILV	-3.325	-4.800	-5.900	-6.000	-6.200	-6.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.766.521	-5.938.600	-9.187.800	-9.370.100	-9.561.500	-9.752.900

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Versorgungsquote in der Altersgruppe 3-6 in %	99,0	90,0	90,0
Versorgungsquote in der Altersgruppe unter 3 in %	43,8	42,0	42,0
Erläuterungen			
Zeile 18: Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen laut Vereinbarung - deutliche Erhöhung durch Weitergabe der Einsparungen nach Gebührenübernahme für den Kita-Bereich durch das Land und den Wegfall der Kita-Gebührenübernahme für einkommensschwache Eltern sowie Erhöhung aufgrund des TVöD und zunehmender Gesamtbetreuungsstunden			

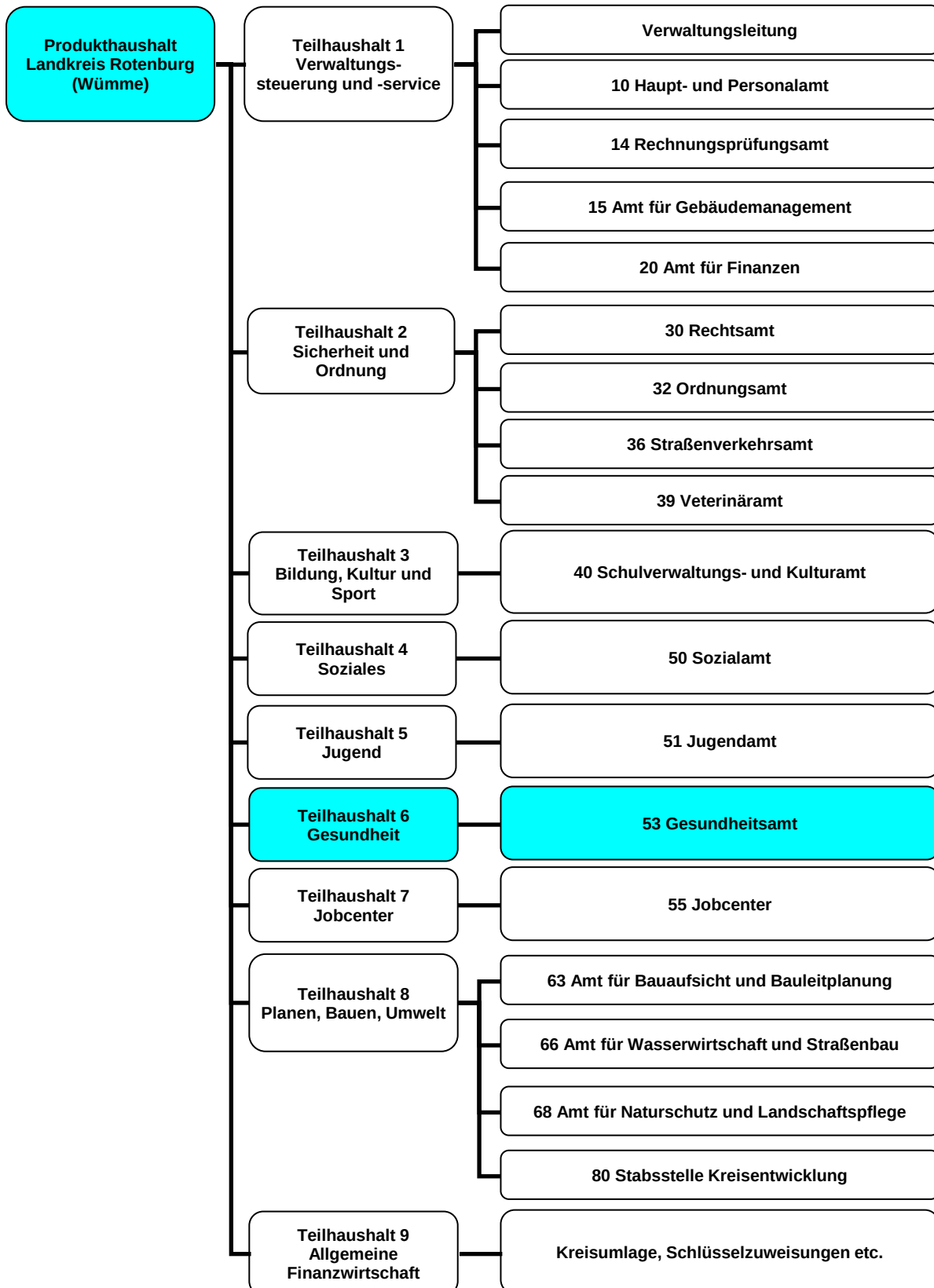
Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle	
Produktbeschreibung	
Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen unterstützen Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung von individuellen und familienbezogenen Problemen.	
Auftragsgrundlage	
§§ 16,17, 18 und 28 SGB VIII	
Ziele	
- Bedarfsgerechte und niedrigschwellige Beratungsangebote helfen bei der Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme. - Beratung wird zeitnah aufgenommen	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Qualitätsdialog und Ausbau des Beratungsangebotes (ggf. dezentral)	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	248	300	300	300	300	300
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	248	300	300	300	300	300
	13. Personalaufwendungen	172.552	238.200	264.500	269.600	275.300	280.700
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393	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	287.139	300.000	303.000	309.000	315.400	321.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	460.084	540.200	569.500	580.600	592.700	604.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-459.836	-539.900	-569.200	-580.300	-592.400	-604.200
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-459.836	-539.900	-569.200	-580.300	-592.400	-604.200
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.541	91.200	109.500	112.600	114.800	117.000
	Saldo ILV	-87.541	-91.200	-109.500	-112.600	-114.800	-117.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-547.376	-631.100	-678.700	-692.900	-707.200	-721.200

Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,50		4,00
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
In 90% der Fälle hat die erste Beratung innerhalb von vier Wochen stattgefunden		90	95

Teilhaushalt 6 Gesundheit



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

Teilhaushalt 6

Teilergebnishaushalt 2019

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	239.145	222.500	225.100	229.400	234.100	238.800
	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.	257.187	245.000	233.700	238.300	243.100	248.000
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	32.600	33.200	33.900	34.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	64.543	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	560.874	467.500	491.400	500.900	511.100	521.400
	13. Personalaufwendungen	2.828.828	2.967.800	3.196.700	3.257.600	3.324.200	3.391.900
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.991	56.900	78.600	79.500	81.100	82.400
	16. Abschreibungen	26.810	25.700	25.600	25.600	25.600	25.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	122.237	188.500	226.500	230.900	235.700	240.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.448	72.900	72.900	74.200	75.600	77.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.071.315	3.311.800	3.600.300	3.667.800	3.742.200	3.817.400
	21. = ordentliches Ergebnis	-2.510.441	-2.844.300	-3.108.900	-3.166.900	-3.231.100	-3.296.000
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-2.510.441	-2.844.300	-3.108.900	-3.166.900	-3.231.100	-3.296.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.157.715	1.240.100	1.381.500	1.419.800	1.446.800	1.473.500
	Saldo ILV	-1.157.715	-1.240.100	-1.381.500	-1.419.800	-1.446.800	-1.473.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.668.156	-4.084.400	-4.490.400	-4.586.700	-4.677.900	-4.769.500

Teilhaushalt 6 **Teilfinanzhaushalt 2019**

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	230.183	222.500	225.100	229.400	234.100	238.800
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	253.332	245.000	233.700	238.300	243.100	248.000
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	32.600	33.200	33.900	34.600
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	483.514	467.500	491.400	500.900	511.100	521.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	2.630.619	2.796.000	3.017.400	3.075.000	3.137.900	3.201.900
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	34.849	56.900	78.600	79.500	81.100	82.400
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	122.237	188.500	226.500	230.900	235.700	240.400
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.080	72.900	72.900	74.200	75.600	77.100
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.840.785	3.114.300	3.395.400	3.459.600	3.530.300	3.601.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.357.271	-2.646.800	-2.904.000	-2.958.700	-3.019.200	-3.080.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	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	7.000	7.000	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	100.000	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	7.000	107.000	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-107.000	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-2.357.271	-2.653.800	-3.011.000	-2.958.700	-3.019.200	-3.080.400

Teilhaushalt 6
Teilfinanzhaushalt 2019

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-2.357.271	-2.653.800	-3.011.000	-2.958.700	-3.019.200	-3.080.400

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet Beratungen und Kontrollen bei übertragbaren Erkrankungen und umweltmedizinischen Fragen, Überwachung der Hygiene in Gemeinschaftseinrichtungen und Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie des Trink- und Badewassers, Bearbeitung von Anträgen nach dem IfSG oder dem ChemG einschl. Verordnungen sowie Belehrungen nach IfSG und fachliche Beteiligung an Genehmigungsverfahren.	
Auftragsgrundlage	
NGöGD, AMG, BestattG, IfSG, ChemG, NiSG mit jeweils dazugehörigen Verordnungen	
Ziele	
- Vorbeugung und Verhinderung der Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten - Implementierung der aktuellen Neufassung des Infektionsschutzgesetzes und dazugehöriger Verordnungen - Weiterführung des Hygienenetzes im Landkreis Rotenburg (Wümme)	
Verantwortung	N.N.

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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.	138.641	135.000	135.000	137.700	140.500	143.300
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	13.838	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	152.479	135.000	135.000	137.700	140.500	143.300
	13. Personalaufwendungen	404.568	400.000	419.100	427.100	435.900	444.600
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
	16. Abschreibungen	72	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.598	50.000	50.000	51.000	52.000	53.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	451.064	454.500	473.600	482.600	492.400	502.300
	21. = ordentliches Ergebnis	-298.586	-319.500	-338.600	-344.900	-351.900	-359.000
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-298.586	-319.500	-338.600	-344.900	-351.900	-359.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.791	175.300	203.500	208.700	212.400	216.000
	Saldo ILV	-177.791	-175.300	-203.500	-208.700	-212.400	-216.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-476.377	-494.800	-542.100	-553.600	-564.300	-575.000

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

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Verantwortung

N.N.

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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.	30.504	20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	5.958	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	36.462	20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	13. Personalaufwendungen	133.610	175.800	156.300	159.100	162.300	165.600
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.953	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.563	186.800	167.300	170.300	173.700	177.200
	21. = ordentliches Ergebnis	-102.101	-166.800	-152.300	-155.000	-158.100	-161.300
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-102.101	-166.800	-152.300	-155.000	-158.100	-161.300
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.198	73.700	78.200	80.400	82.000	83.600
	Saldo ILV	-55.198	-73.700	-78.200	-80.400	-82.000	-83.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-157.299	-240.500	-230.500	-235.400	-240.100	-244.900

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,25	2,25
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren in der Heimaufsicht und bei den Erlaubnisverfahren nach dem Heilpraktikergesetz		
Zeile 19: Auslagen für den Heilpraktiker-Gutachterausschuss		

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Beratung der pflegebedürftigen älteren Mitbürger zu den Themen "Pflege", ambulante Hilfen und Wohnen.	
Auftragsgrundlage	
§ 71 SGB XII (Altenhilfe), Regionalvertrag mit den Nds. Pflegekassen	
Ziele	
- Durchführung des Casemanagements; gemäß Vertrag mit den Pflegekassen Etablierung von Caremanagement - Begleitung und Anleitung der ehrenamtlichen Wohnberater/innen - Durchführung von Netzwerkveranstaltungen für im Bereich Pflege handelnde Akteure	
Verantwortung	N.N.

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	78.590	78.500	78.500	80.000	81.600	83.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.474	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	81.064	78.500	78.500	80.000	81.600	83.200
	13. Personalaufwendungen	100.181	100.500	147.200	149.700	152.700	156.000
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	16. Abschreibungen	13.898	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	31.237	32.500	32.500	33.100	33.800	34.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	148.959	151.500	198.200	201.300	205.100	209.200
	21. = ordentliches Ergebnis	-67.895	-73.000	-119.700	-121.300	-123.500	-126.000
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-67.895	-73.000	-119.700	-121.300	-123.500	-126.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.533	52.800	67.100	69.000	70.400	71.700
	Saldo ILV	-49.533	-52.800	-67.100	-69.000	-70.400	-71.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-117.428	-125.800	-186.800	-190.300	-193.900	-197.700

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2019/53020 Zuschuss zur Errichtung eines Tageshospiz	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			1,55		1,92		
Erläuterungen							
Zeile 2: Mitfinanzierung des Senioren- und Pflegestützpunktes (SPN) durch das Land und die Pflegekassen							
Zeile 15: Informationsmaterial, Durchführung von Fachveranstaltungen							
Zeile 18: Zuwendung an DRK im Rahmen der Kooperationsvereinbarung SPN							
Zeile 19: Auslagen für ehrenamtliche Wohnberatung							

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet Betreuungsgerichtshilfe, Beratung und Unterstützung zu Einrichtungen von juristischen Betreuungen, Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen, Aufklärung über Vorsorgemöglichkeiten, Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen, Netzwerkarbeit, Fortbildung und Beratung von Betreuern und Bevollmächtigten, Anregungen von Betreuungen, Führung von Betreuungen im Einzelfall.	
Auftragsgrundlage	
Die Aufgaben der örtlichen Betreuungsbehörde ergeben sich aus §§ 4 - 8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG). Gem. § 10 BtBG obliegen ihr auch die Erfüllung von in anderen Vorschriften normierten Aufgaben (z.B. BGB und FamFG).	
Ziele	
- Qualitätssicherung der Beratung auch bei weiter ansteigenden Fallzahlen - Gewährleistung von Schutz und Fürsorge Betroffener bei gleichzeitig größtmöglicher Selbstbestimmung	
Verantwortung	N.N.

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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.	3.620	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	640	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.260	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
	13. Personalaufwendungen	251.275	270.800	271.800	276.900	282.600	288.300
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	500	500	500	500
	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	253	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	257.528	277.000	278.300	283.500	289.300	295.100
	21. = ordentliches Ergebnis	-253.268	-273.500	-274.800	-280.000	-285.700	-291.400
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-253.268	-273.500	-274.800	-280.000	-285.700	-291.400
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.230	134.800	142.800	146.900	149.700	152.600
	Saldo ILV	-126.230	-134.800	-142.800	-146.900	-149.700	-152.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-379.498	-408.300	-417.600	-426.900	-435.400	-444.000

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,30	4,30
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen Zeile 15: Netzwerkarbeit Zeile 18: Kostenbeteiligung zur Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben durch den Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt im Landkreis Rotenburg (Wümme)		

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet Maßnahmen der speziellen Gesundheitsprävention und die finanzielle Förderung spezieller Beratungsstellen, u. a. der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Gesundheitsamtes. Die Schwangerschaftskonfliktberatung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Die Beratung geht von der Verantwortung der Frau aus und wird ergebnisoffen geführt. Ferner beinhaltet das Produkt Maßnahmen zur Strukturförderung im Gesundheitsbereich.	
Auftragsgrundlage	
NGöGD, SchKG, Nds. AG SchKG u.a.	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Zeitnahe Beratung in der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle - Implementierung eines Stipendiatenmodells für Medizinstudierende	
Verantwortung	N.N.

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.519	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.451	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	7.970	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	13. Personalaufwendungen	95.432	134.600	178.900	182.000	185.800	189.500
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	85.000	150.000	188.000	191.700	195.700	199.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	181.131	286.100	370.900	377.700	385.500	393.100
	21. = ordentliches Ergebnis	-173.161	-280.100	-365.900	-372.600	-380.300	-387.800
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-173.161	-280.100	-365.900	-372.600	-380.300	-387.800
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.913	31.700	61.000	62.700	64.000	65.200
	Saldo ILV	-28.913	-31.700	-61.000	-62.700	-64.000	-65.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-202.074	-311.800	-426.900	-435.300	-444.300	-453.000

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,90	1,77
Erläuterungen		
Zeile 2: Landeszuwendung zur Schwangerenkonfliktberatung Zeile 15: Verbrauchsmittel für niedrigschwellige Beratungsangebote Zeile 18: Zuwendungen an Krebsfürsorge Bremervörde e. V. und Therapiehilfe e. V. (Suchtberatung); Stipendien für Medizinstudent/inn/en		

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 - Kontinuierliches Vorhalten niedrigschwelliger Beratungsangebote	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Übernahme der Geschäftsführung des Arbeitskreises Sucht, regelmäßige Kooperationsgespräche mit Suchtberatungsstelle - Regelmäßiges Gruppenangebot für Psychiatrieerfahrene (Frühstückstreffe in Zeven und Sittensen sowie von Betroffenenengruppen in Zeven und Bremervörde)	
Verantwortung	N.N.

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	7.508	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	7.508	0	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	530.808	537.000	569.300	580.400	592.200	604.300
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	530	800	800	800	800	800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	531.338	537.800	570.100	581.200	593.000	605.100
	21. = ordentliches Ergebnis	-523.830	-537.800	-570.100	-581.200	-593.000	-605.100
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-523.830	-537.800	-570.100	-581.200	-593.000	-605.100
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.737	215.700	240.800	247.600	252.400	257.100
	Saldo ILV	-203.737	-215.700	-240.800	-247.600	-252.400	-257.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-727.567	-753.500	-810.900	-828.800	-845.400	-862.200

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,70	7,15
Erläuterungen		
Zeile 19: Personalnebenkosten		

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Erstellung vom amtsärztlichen Gutachten und Bescheinigungen für andere Ämter des Landkreises, Behörden des Landes und des Bundes sowie für Gerichte, medizinische Untersuchungen im eigenen Wirkungskreis sowie die Durchführung von Impfungen, ferner Maßnahmen der allgemeinen Gesundheitsprävention und -information.	
Auftragsgrundlage	
NGöGD, NBG, FeV, SGB, AsylbLG	
Ziele	
- Vernetzungsarbeit und Koordination von Projekten im Rahmen der Gesundheitsregion - Kontinuierlich hohe Qualität in der Begutachtung	
Verantwortung	N.N.

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	20.150	13.000	16.600	16.800	17.200	17.600
	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.	83.859	86.500	80.000	81.600	83.200	84.900
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	32.600	33.200	33.900	34.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	23.723	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	127.732	99.500	129.200	131.600	134.300	137.100
	13. Personalaufwendungen	854.123	902.800	957.500	976.300	996.300	1.016.400
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.940	27.500	42.900	43.500	44.500	45.300
	16. Abschreibungen	8.686	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.577	9.100	9.100	9.200	9.400	9.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	883.325	947.400	1.017.400	1.036.900	1.058.100	1.079.100
	21. = ordentliches Ergebnis	-755.594	-847.900	-888.200	-905.300	-923.800	-942.000
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-755.594	-847.900	-888.200	-905.300	-923.800	-942.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.718	353.800	379.300	389.800	397.100	404.300
	Saldo ILV	-333.718	-353.800	-379.300	-389.800	-397.100	-404.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.089.311	-1.201.700	-1.267.500	-1.295.100	-1.320.900	-1.346.300

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,94	11,54
Erläuterungen		
Zeile 2: Landeszuweisung für das Projekt "Gesundheitsregionen in Niedersachsen" Zeile 5: Gebühren (amts-)ärztlicher Untersuchungen und Bescheinigungen Zeile 7: Erstattung vom Land für Aufgaben nach ProstG Zeile 15: Verbrauchsmaterial zur Durchführung ärztlicher Untersuchungen; Wartung und Instandhaltung med. Geräte; Veranstaltungen und Projekte i. R. d. Gesundheitsregion Zeile 19: Auslagen für (Labor-)Untersuchungen durch Dritte, Sprachmittler-/Dolmetscherkosten und Personalnebenkosten		

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen, die Organisation und Teilnahme an gesundheitspräventiven Maßnahmen sowie die Begutachtung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Eingliederungshilfe und dem Asylbewerberleistungsgesetz .

Hinzu kommen die zahnärztliche Gruppenprophylaxe im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege und zahnärztliche Gutachten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie nach den Beihilfeverordnungen von Bund, Ländern und Kirchen.

Auftragsgrundlage

NGöGD, § 56 NSchG, § 34 IfSG, § 8 SGB XII, § 21 SGB V, §§ 4,6 AsylbLG, Beihilfeverordnungen von Bund, Ländern und Kirchen

Ziele

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

Verantwortung

N.N.

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	133.886	125.000	125.000	127.500	130.100	132.700
	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.	563	0	200	200	200	200
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	8.951	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	143.400	125.000	125.200	127.700	130.300	132.900
	13. Personalaufwendungen	458.831	446.300	496.600	506.100	516.400	527.200
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.390	20.200	23.700	24.000	24.500	24.900
	16. Abschreibungen	4.156	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	479.406	470.700	524.500	534.300	545.100	556.300
	21. = ordentliches Ergebnis	-336.007	-345.700	-399.300	-406.600	-414.800	-423.400
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-336.007	-345.700	-399.300	-406.600	-414.800	-423.400
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.595	202.300	208.800	214.700	218.800	223.000
	Saldo ILV	-182.595	-202.300	-208.800	-214.700	-218.800	-223.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-518.602	-548.000	-608.100	-621.300	-633.600	-646.400

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen unter 20.000 €	7.000	7.000	0	0	0	0	0

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

Stellenanteile

6,33

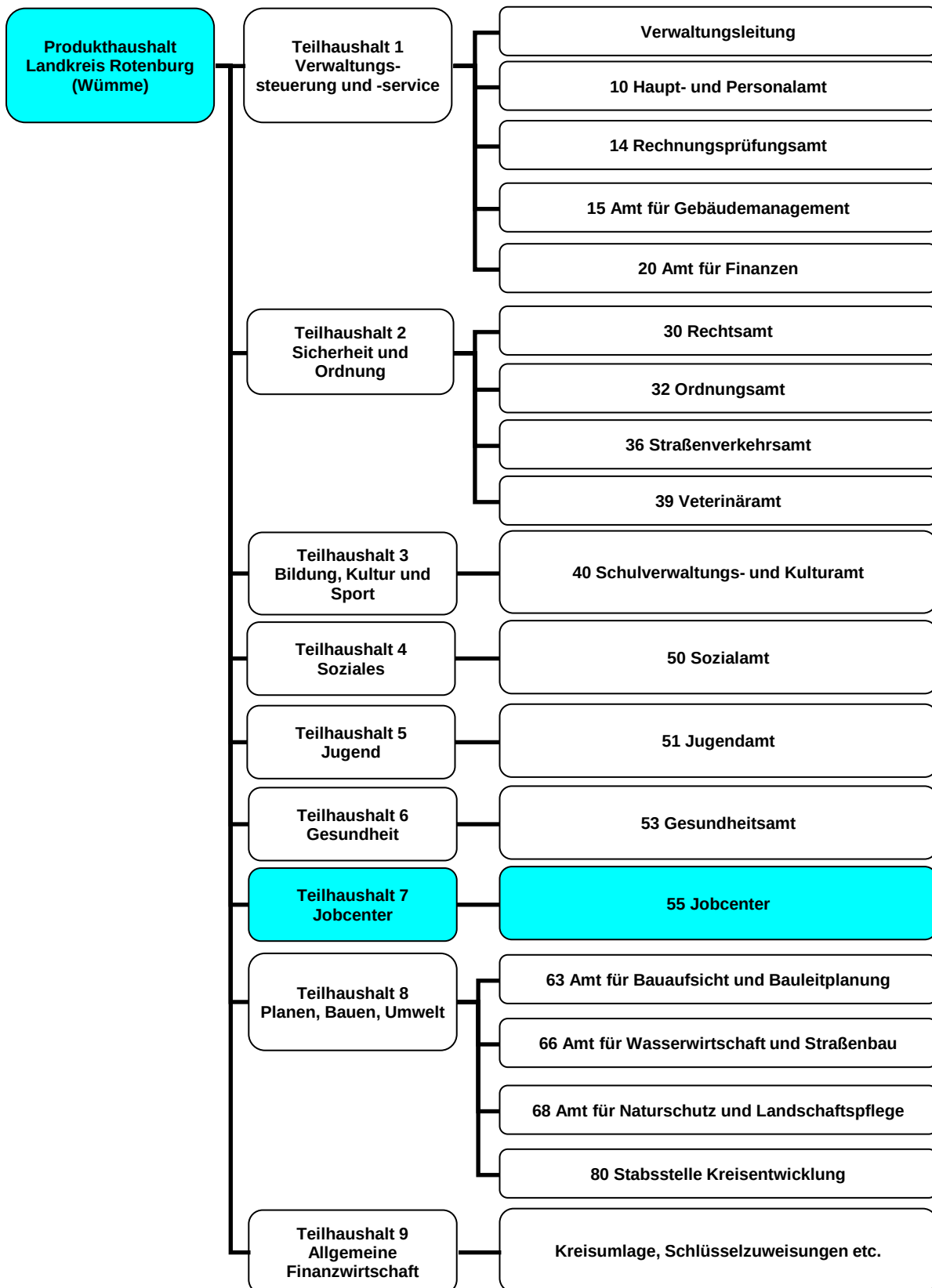
6,24

Erläuterungen

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

Zeile 15: Sachkosten für Gruppenzahnprophylaxe und schulärztlichen Dienst

Teilhaushalt 7 Jobcenter



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

Teilhaushalt 7 **Teilergebnishaushalt 2019**

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	42.114.633	44.889.000	40.609.000	40.270.100	41.121.800	41.973.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	3.135.768	2.290.000	2.732.500	2.787.000	2.844.200	2.901.500
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	219	500	500	500	500	500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	280.872	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	45.532.832	47.181.500	43.344.500	43.060.100	43.969.000	44.877.900
	13. Personalaufwendungen	7.784.453	8.531.800	8.383.800	8.667.000	8.845.500	9.023.900
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.449	980.500	1.041.600	1.062.300	1.084.200	1.106.100
	16. Abschreibungen	568.453	441.200	526.200	526.200	526.200	526.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	47.270.683	49.823.000	45.885.500	46.802.900	47.766.500	48.729.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	307.279	310.000	306.100	312.200	318.500	324.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.872.317	60.086.500	56.143.200	57.370.600	58.540.900	59.710.900
	21. = ordentliches Ergebnis	-11.339.485	-12.905.000	-12.798.700	-14.310.500	-14.571.900	-14.833.000
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-11.339.485	-12.905.000	-12.798.700	-14.310.500	-14.571.900	-14.833.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.462	1.383.800	1.431.400	1.472.500	1.502.700	1.532.700
	Saldo ILV	-1.271.462	-1.383.800	-1.431.400	-1.472.500	-1.502.700	-1.532.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-12.610.947	-14.288.800	-14.230.100	-15.783.000	-16.074.600	-16.365.700

Teilhaushalt 7 **Teilfinanzhaushalt 2019**

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	42.622.083	44.889.000	40.609.000	40.270.100	41.121.800	41.973.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	2.896.032	2.290.000	2.732.500	2.787.000	2.844.200	2.901.500
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	470	500	500	500	500	500
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.339	0	0	0	0	0
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.983	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.524.906	47.181.500	43.344.500	43.060.100	43.969.000	44.877.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	7.556.372	8.365.400	8.241.300	8.519.700	8.695.100	8.870.500
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	940.626	980.500	1.041.600	1.062.300	1.084.200	1.106.100
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	47.422.568	49.823.000	45.885.500	46.802.900	47.766.500	48.729.900
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	307.230	310.000	306.100	312.200	318.500	324.800
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.226.796	59.478.900	55.474.500	56.697.100	57.864.300	59.031.300
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.701.890	-12.297.400	-12.130.000	-13.637.000	-13.895.300	-14.153.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-10.701.890	-12.297.400	-12.130.000	-13.637.000	-13.895.300	-14.153.400

Teilhaushalt 7
Teilfinanzhaushalt 2019

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-10.701.890	-12.297.400	-12.130.000	-13.637.000	-13.895.300	-14.153.400

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 6 Abs. 1 Nr. 2, §§ 22, 27 Abs. 3, § 46 Abs. 5 bis 10 SGB II

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung

Gregor Stein

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.945.429	6.850.000	5.850.000	4.816.000	4.937.800	5.059.600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	1.215.272	1.035.000	1.125.000	1.147.500	1.171.000	1.194.700
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	71.844	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	7.232.544	7.885.000	6.975.000	5.963.500	6.108.800	6.254.300
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	178.734	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	16.794.038	17.900.000	17.000.000	17.340.000	17.697.000	18.054.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.972.772	18.020.000	17.125.000	17.465.000	17.822.000	18.179.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-9.740.228	-10.135.000	-10.150.000	-11.501.500	-11.713.200	-11.924.700
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-9.740.228	-10.135.000	-10.150.000	-11.501.500	-11.713.200	-11.924.700
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-9.740.228	-10.135.000	-10.150.000	-11.501.500	-11.713.200	-11.924.700

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: Kostenersatz nach §§ 34 f SGB II, Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige: § 33 SGB II, Erstattung von Sozialleistungsträgern: §§ 102 ff SGB X, Rückzahlung gewährter Hilfen (§ 50 SGB X; Tilgung von Darlehen) Zeile 18: Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 I SGB II, sonstige Leistungen nach § 22 SGB II, Darlehensgewährungen

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung

Gregor Stein

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	-865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	295	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	-569	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	213.449	523.000	518.000	528.200	539.100	550.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	213.449	523.000	518.000	528.200	539.100	550.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-214.018	-522.000	-517.000	-527.200	-538.100	-549.000
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-214.018	-522.000	-517.000	-527.200	-538.100	-549.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-214.018	-522.000	-517.000	-527.200	-538.100	-549.000

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe

Erläuterungen

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

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

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. Haushaltsgesäten) 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

Gregor Stein

Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	10.362	1.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	955	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	11.317	1.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	5.496	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	244.623	300.000	200.000	204.000	208.200	212.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	250.120	300.000	200.000	204.000	208.200	212.400
	21. = ordentliches Ergebnis	-238.802	-299.000	-194.000	-197.900	-202.000	-206.100
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-238.802	-299.000	-194.000	-197.900	-202.000	-206.100
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-238.802	-299.000	-194.000	-197.900	-202.000	-206.100

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

Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II

Ziele

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

Verantwortung

Gregor Stein

Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	25.970.000	27.400.000	24.127.000	24.609.500	25.116.200	25.622.800
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	1.743.247	1.200.000	1.473.000	1.502.400	1.533.300	1.564.200
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	77.642	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	27.790.889	28.600.000	25.600.000	26.111.900	26.649.500	27.187.000
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	267.533	190.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	27.367.670	28.600.000	25.600.000	26.111.900	26.649.500	27.187.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.635.203	28.790.000	25.870.000	26.381.900	26.919.500	27.457.000
	21. = ordentliches Ergebnis	155.686	-190.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	155.686	-190.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	155.686	-190.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000

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

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 16 ff. SGB II (ohne § 16a SGB II)

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung

Gregor Stein

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.315.729	2.000.000	2.000.000	2.040.000	2.082.000	2.124.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	159.163	50.000	120.000	122.400	124.900	127.400
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	58.745	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.533.637	2.050.000	2.120.000	2.162.400	2.206.900	2.251.400
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	114.554	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	2.222.705	2.050.000	2.120.000	2.162.400	2.206.900	2.251.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.337.259	2.180.000	2.250.000	2.292.400	2.336.900	2.381.400
	21. = ordentliches Ergebnis	196.378	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	196.378	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	196.378	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Integrationsquote nach § 48a SGB II in %	22,5	26,0	23,5
Grad des Mittelabrufs in %	98,0	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 (§ 50 SGB X) Zeile 18: Ausgaben der Arbeitsmarktleistungen nach dem SGB II			

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

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	487.382	447.000	440.000	448.800	458.000	467.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	8.589	3.000	7.500	7.600	7.800	7.900
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	835	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	496.807	450.000	447.500	456.400	465.800	475.100
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	775	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	426.385	450.000	447.500	456.400	465.800	475.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	427.160	450.000	447.500	456.400	465.800	475.100
	21. = ordentliches Ergebnis	69.647	0	0	0	0	0
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	69.647	0	0	0	0	0
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	69.647	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, § 4 Nds. AG 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

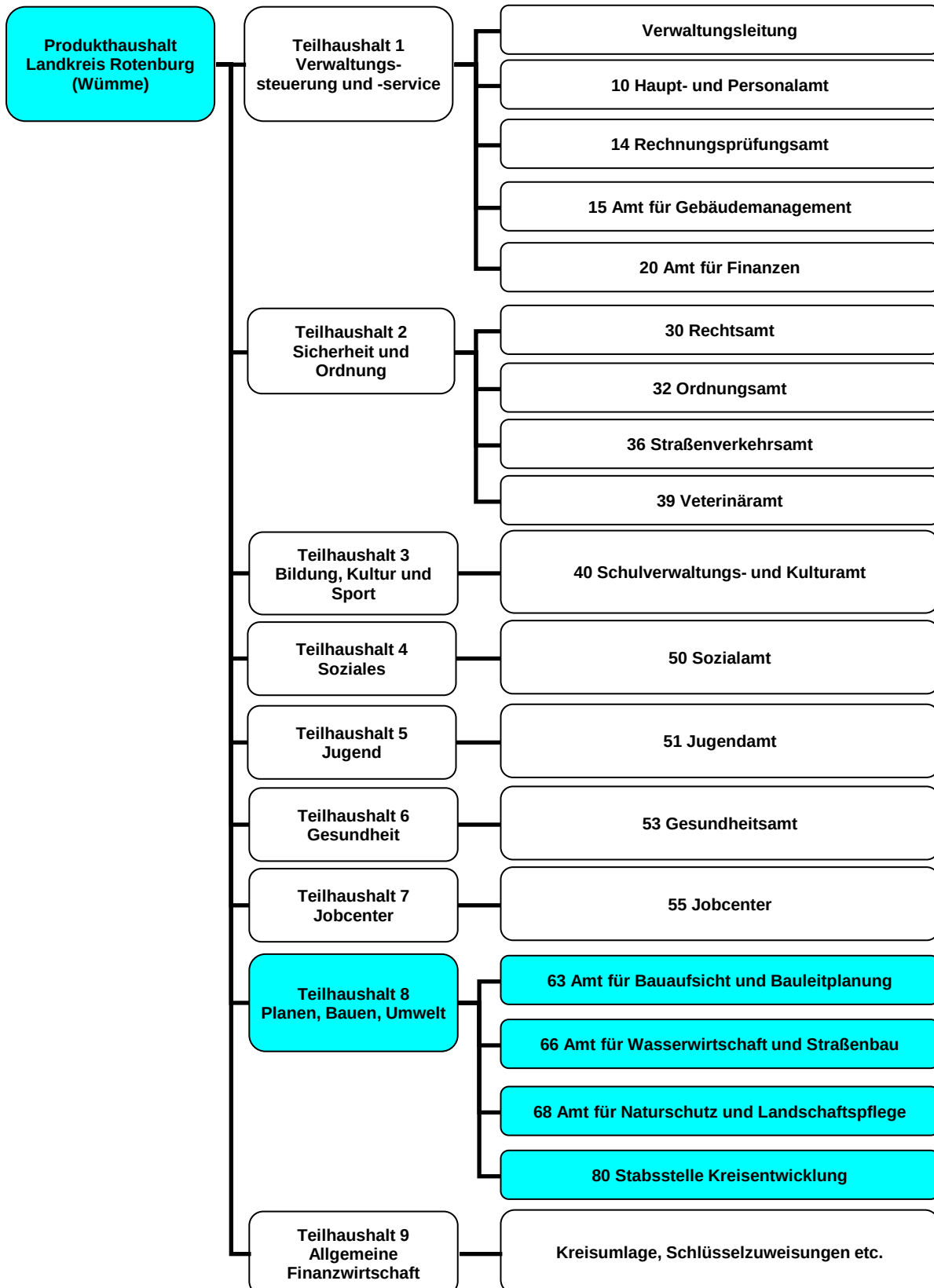
Gregor Stein

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.396.093	8.192.000	8.192.000	8.355.800	8.527.800	8.699.800
	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.	219	500	500	500	500	500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	70.557	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	7.468.208	8.194.500	8.195.000	8.358.800	8.530.800	8.702.800
	13. Personalaufwendungen	7.784.453	8.531.800	8.383.800	8.667.000	8.845.500	9.023.900
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.449	980.500	1.041.600	1.062.300	1.084.200	1.106.100
	16. Abschreibungen	1.361	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	1.813	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	307.279	310.000	306.100	312.200	318.500	324.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.036.355	9.823.500	9.732.700	10.042.700	10.249.400	10.456.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.568.147	-1.629.000	-1.537.700	-1.683.900	-1.718.600	-1.753.200
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-1.568.147	-1.629.000	-1.537.700	-1.683.900	-1.718.600	-1.753.200
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.462	1.383.800	1.431.400	1.472.500	1.502.700	1.532.700
	Saldo ILV	-1.271.462	-1.383.800	-1.431.400	-1.472.500	-1.502.700	-1.532.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.839.609	-3.012.800	-2.969.100	-3.156.400	-3.221.300	-3.285.900

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	136,60	133,00
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: Buß- und Zwangsgelder Zeile 15: Aufwendungen für Fortbildungs- und Personalentwicklungskosten (einschl. Reisekosten); Sachausgaben für PACE Zeile 19: Untersuchungen zur Feststellung der Arbeits-/Erwerbsfähigkeit, Ausgaben für Gerichts- und ähnliche Kosten, Erstattungen an den niedersächsischen Landkreistag		

Teilhaushalt 8 **Planen, Bauen, Umwelt**



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

Teilhaushalt 8 **Teilergebnishaushalt 2019**

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	244.941	1.198.000	1.004.600	771.500	787.300	748.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.907.459	2.915.900	2.691.600	2.691.600	2.691.600	2.691.600
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	4.483.019	3.389.900	3.772.900	3.848.100	3.927.100	4.006.400
	6. privatrechtliche Entgelte	311.677	287.000	277.000	282.500	288.200	293.900
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.109	698.700	717.400	731.200	746.200	761.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.456	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	274.335	48.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	8.976.996	8.537.500	8.515.000	8.376.400	8.491.900	8.552.700
	13. Personalaufwendungen	9.084.546	9.437.000	10.206.700	10.471.400	10.687.400	10.902.800
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.725.710	5.937.800	6.783.300	6.307.800	6.437.300	6.566.900
	16. Abschreibungen	13.300.821	12.627.200	11.652.300	11.652.300	11.652.300	11.652.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	259.366	355.300	327.700	346.400	352.500	336.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	313.750	427.100	547.500	556.500	567.600	579.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.684.194	28.784.400	29.517.500	29.334.400	29.697.100	30.038.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-19.707.198	-20.246.900	-21.002.500	-20.958.000	-21.205.200	-21.485.300
	22. außerordentliche Erträge	30.722	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	61	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	30.661	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-19.676.537	-20.246.900	-21.002.500	-20.958.000	-21.205.200	-21.485.300
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.578	71.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.915.800	3.099.200	3.221.200	3.300.000	3.359.800	3.420.100
	Saldo ILV	-2.809.222	-3.028.200	-3.105.200	-3.184.000	-3.243.800	-3.304.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-22.485.759	-23.275.100	-24.107.700	-24.142.000	-24.449.000	-24.789.400

Teilhaushalt 8 **Teilfinanzhaushalt 2019**

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	239.194	1.198.000	1.004.600	771.500	787.300	748.100
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.179.620	3.389.900	3.772.900	3.848.100	3.927.100	4.006.400
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	347.367	287.000	277.000	282.500	288.200	293.900
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	708.875	698.700	717.400	731.200	746.200	761.200
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.805	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	165.783	48.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.677.643	5.621.600	5.823.400	5.684.800	5.800.300	5.861.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	8.707.937	9.122.800	9.879.600	10.140.300	10.349.600	10.558.200
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.173.732	5.937.800	6.783.300	6.307.800	6.437.300	6.566.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	265.440	355.300	327.700	346.400	352.500	336.900
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	296.197	427.100	547.500	556.500	567.600	579.100
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.443.306	15.843.000	17.538.100	17.351.000	17.707.000	18.041.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.765.662	-10.221.400	-11.714.700	-11.666.200	-11.906.700	-12.180.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.631.711	1.743.000	4.365.000	3.550.000	1.150.000	900.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	30.722	15.000	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	2.662.433	1.758.000	4.365.000	3.550.000	1.150.000	900.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	624.658	250.000	102.000	200.000	200.000	200.000
	26. Baumaßnahmen	2.334.589	4.110.000	6.425.000	3.230.000	3.000.000	3.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.230.000)	(0)	(0)
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	455.892	632.000	528.500	500.000	500.000	500.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	178.886	4.300.000	4.883.400	550.000	550.000	550.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(500.000)	(500.000)	(500.000)
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.594.026	9.292.000	11.938.900	4.480.000	4.250.000	4.250.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.730.000)	(500.000)	(500.000)

Teilhaushalt 8 **Teilfinanzhaushalt 2019**

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-931.592	-7.534.000	-7.573.900	-930.000	-3.100.000	-3.350.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.730.000)	(-500.000)	(-500.000)
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-9.697.255	-17.755.400	-19.288.600	-12.596.200	-15.006.700	-15.530.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.730.000)	(-500.000)	(-500.000)
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-9.697.255	-17.755.400	-19.288.600	-12.596.200	-15.006.700	-15.530.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.730.000)	(-500.000)	(-500.000)

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor

Produktbeschreibung

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

Ziele

- Fehlerfreie Probenahme und Analyse: 95% pro Jahr
- Verweildauer der Proben im Labor bis zur Berichterstellung: 85% innerhalb 4 Wochen
- Fehlerfreie und zeitnahe Berichterstattung Trichinenberichte: 70% innerhalb 1 Tag nach Analyse

Verantwortung

Gert Engelhardt

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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.	228.114	250.000	250.000	255.000	260.200	265.500
	6. privatrechtliche Entgelte	173.966	120.000	120.000	122.400	124.900	127.400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	509	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	402.588	370.000	370.000	377.400	385.100	392.900
	13. Personalaufwendungen	418.088	440.900	452.200	460.900	470.400	480.000
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.731	40.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	16. Abschreibungen	14.788	10.900	10.200	10.200	10.200	10.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.523	55.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	524.130	546.800	537.400	547.600	558.600	569.700
	21. = ordentliches Ergebnis	-121.541	-176.800	-167.400	-170.200	-173.500	-176.800
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-121.541	-176.800	-167.400	-170.200	-173.500	-176.800
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.578	71.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.882	183.800	185.100	190.400	194.100	197.800
	Saldo ILV	-68.304	-112.800	-69.100	-74.400	-78.100	-81.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-189.845	-289.600	-236.500	-244.600	-251.600	-258.600

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen unter 20.000 €	19.000	19.000	0	0	0	0	0

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Probenahmen	4.640	4.800	4.800
Analysen	37.965	40.000	40.000
Analysenberichte des Wasserlabors innerhalb 4 Wochen in %	98	85	85
Trichinenberichte innerhalb 1 Tag in %	62	70	70
Fehlerfreie Probenahme und Analyse in %	96	95	95

Erläuterungen

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

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

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	32.206	26.000	10.000	21.600	22.000	10.600
	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.	303	500	500	500	500	500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.940	103.000	102.500	104.500	106.700	108.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	9.071	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	144.520	129.500	113.000	126.600	129.200	119.900
	13. Personalaufwendungen	321.836	312.500	349.600	344.800	352.100	359.000
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.850	115.200	61.700	62.900	64.200	65.500
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	20.000	0	20.800	21.200	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.996	20.600	23.600	24.000	24.500	25.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	370.682	468.300	434.900	452.500	462.000	449.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-226.162	-338.800	-321.900	-325.900	-332.800	-329.600
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-226.162	-338.800	-321.900	-325.900	-332.800	-329.600
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.801	140.300	150.300	154.500	157.300	160.200
	Saldo ILV	-121.801	-140.300	-150.300	-154.500	-157.300	-160.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-347.962	-479.100	-472.200	-480.400	-490.100	-489.800

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,55	3,65
Erläuterungen		
Zeile 2: Personalkostenerstattung für die Stelle eines Klimaschutzmanagers (10.000 €), Zeile 5: Baugebührenzuschläge für regionalplanerische Stellungnahmen (500 €) Zeile 7: Personal- und Sachkostenerstattung der Schlichtungsstelle Bergschaden (102.500 €) Zeile 15: Kosten des Dorfwettbewerbes (5.000 €), Veröffentlichung des RROP im Internet (1.700 €), Druckkosten des RROP 2019 (15.000 €), Maßnahmen zum Klimaschutz (39.000 €), Aufwendungen der Schlichtungsstelle Bergschaden (1.000 €) Zeile 19: Kostenanteil für die Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg (18.000 €), Beteiligungen an Projekten der Metropolregion Hamburg (5.000 €) und Personalnebenkosten (600 €)		

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

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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	67.188	67.200	66.900	68.200	69.600	71.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.074	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	68.262	67.200	66.900	68.200	69.600	71.000
	13. Personalaufwendungen	97.838	104.700	105.000	106.700	109.000	111.000
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.838	104.700	105.000	106.700	109.000	111.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-29.576	-37.500	-38.100	-38.500	-39.400	-40.000
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-29.576	-37.500	-38.100	-38.500	-39.400	-40.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.833	31.800	33.400	34.400	35.100	35.700
	Saldo ILV	-27.833	-31.800	-33.400	-34.400	-35.100	-35.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-57.409	-69.300	-71.500	-72.900	-74.500	-75.700

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,05	1,05	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Genehmigung von Flächennutzungsplänen	16	15	15
Fiktivgenehmigungen	0	0	0
Stellungnahmen innerhalb eines Monats in %	78	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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.	3.817.515	2.700.000	3.100.000	3.162.000	3.227.100	3.292.200
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.446	300	300	300	300	300
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	129.429	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.962.390	2.725.300	3.125.300	3.187.300	3.252.400	3.317.500
	13. Personalaufwendungen	1.947.356	1.957.300	2.103.700	2.196.300	2.241.700	2.286.800
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231.254	901.000	1.301.000	1.327.000	1.354.300	1.381.600
	16. Abschreibungen	3.460	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.157	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.184.227	2.861.300	3.407.700	3.526.300	3.599.100	3.671.500
	21. = ordentliches Ergebnis	778.163	-136.000	-282.400	-339.000	-346.700	-354.000
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	778.163	-136.000	-282.400	-339.000	-346.700	-354.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.817	657.300	681.400	695.600	709.000	722.400
	Saldo ILV	-609.817	-657.300	-681.400	-695.600	-709.000	-722.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	168.346	-793.300	-963.800	-1.034.600	-1.055.700	-1.076.400

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	25,03		25,06
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Genehmigungsanträge und Mitteilungen für sonstige genehmigungsfreie Baumaßnahmen	1.703	1.600	1.600
Genehmigungsdauer für vereinfachte Baugenehmigungsverfahren < 6 Wochen in %	73	75	75
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren (insbesondere Baugenehmigungen, Ordnungsverfügungen, Widersprüche) incl. Auslagen für Dritte (vgl. Zeile 15)			
Zeile 7: Erstattungen von übrigen Bereichen			
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder			
Zeile 15: Aus- und Fortbildungskosten für Brandschutzprüfer (1.000 €), Gebühren und Auslagen für Dritte (1.150.000 €)			
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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.	1.779	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.644	132.700	132.000	134.600	137.400	140.100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	125	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	134.548	134.700	134.000	136.600	139.400	142.200
	13. Personalaufwendungen	82.810	87.500	89.700	91.200	93.000	94.900
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	36	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.846	87.500	89.700	91.200	93.000	94.900
	21. = ordentliches Ergebnis	51.702	47.200	44.300	45.400	46.400	47.300
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	51.702	47.200	44.300	45.400	46.400	47.300
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.136	37.700	39.700	40.800	41.600	42.400
	Saldo ILV	-34.136	-37.700	-39.700	-40.800	-41.600	-42.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	17.566	9.500	4.600	4.600	4.800	4.900

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,30		1,30
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anträge auf Wohnraumförderung	26	50	40
Voranträge/Wohnberechtigungsscheine innerhalb einer Woche in %	100	95	95
Hauptanträge innerhalb eines Monats in %	100	95	95
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren insbesondere für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Einkommensbestätigungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

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

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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.	774	900	900	900	900	900
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	537	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.311	900	900	900	900	900
	13. Personalaufwendungen	53.376	82.700	79.200	80.500	82.000	83.800
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.376	82.700	79.200	80.500	82.000	83.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-52.065	-81.800	-78.300	-79.600	-81.100	-82.900
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-52.065	-81.800	-78.300	-79.600	-81.100	-82.900
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.194	35.400	39.700	40.800	41.600	42.400
	Saldo ILV	-28.194	-35.400	-39.700	-40.800	-41.600	-42.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-80.259	-117.200	-118.000	-120.400	-122.700	-125.300

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,16	1,26	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der denkmalrechtlichen Vorgänge	253	175	175
ESTG-Bescheinigungen innerhalb 2 Wochen in %	86	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, abfallrechtliche Zulassungsverfahren 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	15.772	640.000	594.000	299.800	306.000	312.200
	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.	6.627	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.453	7.800	4.800	4.800	4.900	4.900
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	15.917	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	40.767	658.800	610.800	316.700	323.100	329.400
	13. Personalaufwendungen	204.834	264.700	323.700	329.800	336.600	343.500
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.775	1.105.000	625.000	25.500	26.000	26.500
	16. Abschreibungen	422	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	50.782	218.000	354.000	361.000	368.400	375.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	327.813	1.587.700	1.302.700	716.300	731.000	745.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-287.045	-928.900	-691.900	-399.600	-407.900	-416.400
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-287.045	-928.900	-691.900	-399.600	-407.900	-416.400
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.956	88.500	90.300	92.900	94.800	96.600
	Saldo ILV	-83.956	-88.500	-90.300	-92.900	-94.800	-96.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-371.001	-1.017.400	-782.200	-492.500	-502.700	-513.000

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfallrecht			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,45		3,45
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	46	40	40
Anzahl der OWi-Verfahren	77	100	90
Anzahl der Stellungnahmen	716	200	700
Erläuterungen			
Zeile 2: Förderung von Untersuchungen und Sanierung			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren			
Zeile 7: Überschuss gemäß § 12 NAbfG für Gefährdungsabschätzung, Erstattung für rechtswidrige Abfalllagerungen			
Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (800 €)			
Zeile 11: Zwangs- und Bußgelder			
Zeile 15: Beseitigung rechtswidriger Abfallablagerungen mit und ohne Verursacher; Sanierung			
Zeile 19: Gefahrenabwehr und Gefährdungsabschätzungen bei Altlasten			

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	13.920	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	202.224	245.000	225.000	229.500	234.200	238.900
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.620	124.600	124.600	127.000	129.600	132.300
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	45.281	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	384.045	402.600	384.600	391.900	399.600	407.400
	13. Personalaufwendungen	1.449.210	1.442.000	1.493.800	1.548.800	1.580.900	1.612.600
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.811	19.000	19.000	19.300	19.700	20.000
	16. Abschreibungen	693	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	1.840	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.462.555	1.463.500	1.515.300	1.570.600	1.603.100	1.635.200
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.078.509	-1.060.900	-1.130.700	-1.178.700	-1.203.500	-1.227.800
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-1.078.509	-1.060.900	-1.130.700	-1.178.700	-1.203.500	-1.227.800
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.894	538.000	580.300	595.000	605.200	615.400
	Saldo ILV	-549.894	-538.000	-580.300	-595.000	-605.200	-615.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.628.403	-1.598.900	-1.711.000	-1.773.700	-1.808.700	-1.843.200

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	20,36		20,71
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	64	100	90
OWI-Verfahren	114	100	105
Anzahl der Zulassungsbescheide	410	500	450
Anzahl der Stellungnahmen	728	520	710
Erläuterungen			
Zeile 2: Aufwandserstattung vom Land für Hebung der Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren, Gebühren für andere Dienststellen			
Zeile 7: Erstattungen für Ersatzvornahmen, Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (122.600 €)			
Zeile 11: Zwangs- und Bußgelder			
Zeile 15: Gebühren für andere Dienststellen und Kosten der Ersatzvornahme			
Zeile 19: Mitgliedsbeitrag DWA und Maßnahmen der Gefahrenabwehr ohne Verursacher			

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

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.636.207	1.423.600	1.298.900	1.298.900	1.298.900	1.298.900
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	6.975	11.000	11.000	11.100	11.300	11.600
	6. privatrechtliche Entgelte	45.526	75.000	75.000	76.500	78.000	79.600
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.145	88.700	88.700	90.400	92.200	94.100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	14.833	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.807.686	1.598.300	1.473.600	1.476.900	1.480.400	1.484.200
	13. Personalaufwendungen	2.967.687	3.144.100	3.361.900	3.479.800	3.551.400	3.623.000
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673.523	2.802.500	3.836.500	3.913.000	3.993.400	4.073.900
	16. Abschreibungen	11.288.107	10.712.400	9.826.000	9.826.000	9.826.000	9.826.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.930.277	16.660.000	17.025.400	17.219.800	17.371.800	17.523.900
	21. = ordentliches Ergebnis	-16.122.591	-15.061.700	-15.551.800	-15.742.900	-15.891.400	-16.039.700
	22. außerordentliche Erträge	30.722	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	61	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	30.661	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-16.091.930	-15.061.700	-15.551.800	-15.742.900	-15.891.400	-16.039.700
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.576	754.100	748.400	764.900	777.700	790.600
	Saldo ILV	-712.576	-754.100	-748.400	-764.900	-777.700	-790.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-16.804.506	-15.815.800	-16.300.200	-16.507.800	-16.669.100	-16.830.300

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2008/00243 Baukosten Anschlußstelle Elsdorf	6.444.400	300.000	6.144.400	0	0	0	0
2010/66100 Grunderw. Neubau K148/K125 m. Umfahrg. Minstedt	1.402.000	52.000	1.350.000	0	0	0	0
2016/66160 Baukosten K 202 (Schleessel-Taaken) Radweg	1.200.000	220.000	980.000	0	0	0	0
2016/66162 Zuw. GVFG K 202 (Schleessel-Taaken) Radweg	-240.000	-140.000	-100.000	0	0	0	0
2016/66163 Zuw. Gem. K 202 (Schleessel-Taaken) Radweg	-85.000	-25.000	-60.000	0	0	0	0
2018/66190 Neubau Radweg - K 116 - Heinschenwalde-Drittgeest	70.000	20.000	50.000	0	0	0	0
2018/66200 Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0
2018/66210 Ausbau K 201 - OD Horstedt	2.418.000	1.000.000	118.000	1.300.000	1.300.000	0	0
2018/66212 Zuw. GVFG Ausbau K 201 - OD Horstedt	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
2018/66213 Zuw. Gem. Ausbau K 201 - OD Horstedt	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
2018/66220 Neubau Radweg - K 205 - Lüdingen-Kirchwalsede	1.135.000	700.000	10.000	425.000	425.000	0	0
2018/66222 Zuw. GVFG Neubau Radweg - K 205 - Lüd.-Kirchw.	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
2018/66223 Zuw. Gem. Neubau Radweg - K 205 - Lüd.-Kirchw.	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
2018/66230 Ausbau K 126 / K 141 - OD Gyhum	158.000	50.000	108.000	0	0	0	0
2018/66260 Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	70.000	20.000	50.000	0	0	0	0
2018/66270 Neubau Brücke - K 212 - Wümme	90.000	20.000	70.000	0	0	0	0
2018/66280 Neubau Brücke - K 139 - Ramme	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2019/66020 SM Sandbostel - Kolonnenbus	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2019/66030 SM Sandbostel - Nachläuferstreuer	42.000	42.000	0	0	0	0	0
2019/66040 SM Sandbostel - Schlegelmulcher m. Raupenantrieb	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2019/66050 SM Sandbostel - Buschhacker	25.000	25.000	0	0	0	0	0
2019/66060 SM Sandbostel - Anhänger	28.000	28.000	0	0	0	0	0
2019/66070 SM Rotenburg - Nachläuferstreuer	42.000	42.000	0	0	0	0	0
2019/66080 SM Rotenburg - Doppelmähwerk für Unimog	95.000	95.000	0	0	0	0	0
2019/66090 SM Rotenburg - Einachsmäher	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2019/66100 SM Rotenburg - Zwei Tandemanhänger	64.000	64.000	0	0	0	0	0
2019/66110 Sammelinvestitionen für die Straßenm. u. 20.000 €	103.500	103.500	0	0	0	0	0
2019/66120 Erneuerung - K 116 - B 71-Oerel Bahnhof	180.000	180.000	0	0	0	0	0
2019/66130 Erneuerung - K 134 - Steddorf-Ippensen	720.000	720.000	0	0	0	0	0
2019/66140 Erneuerung - K 121 - Wohnste (KM 2.700-3.150)	130.000	130.000	0	0	0	0	0
2019/66150 Erneuerung - K 112 - L 132-Winkeldorf	190.000	190.000	0	0	0	0	0
2019/66160 Erneuerung - K 113 - Wilstedt-Buchholz	400.000	400.000	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe- / -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2019/66170 Erneuerung - K 133 - Hepstedt-Kirchtimke	320.000	320.000	0	0	0	0	0
2019/66180 Erneuerung - K 114 - Flötenkiel-Breddorf	175.000	0	0	175.000	175.000	0	0
2019/66190 Erneuerung - K 104 - K 102-Grundschule	150.000	0	0	150.000	150.000	0	0
2019/66200 Erneuerung - K 144 - K 116-Bahnübergang Hipstedt	120.000	0	0	120.000	120.000	0	0
2019/66210 Erneuerung - K 142 - Elsdorf-Ehestorf	160.000	160.000	0	0	0	0	0
2019/66220 Erneuerung - K 211 - Ostervesede-Fintel	900.000	900.000	0	0	0	0	0
2019/66230 Erneuerung - K 205 - Lüdingen-Kirchwalsede	250.000	250.000	0	0	0	0	0
2019/66240 Erneuerung - K 221 - K 222-Königsmoor	180.000	180.000	0	0	0	0	0
2019/66250 Erneuerung - K 222 - K 212-Riepe	420.000	420.000	0	0	0	0	0
2019/66260 Erneuerung - K 204 - Clüversborstel-Schleessel	160.000	0	0	160.000	160.000	0	0
2019/66270 Erneuerung - K 205 - Ahausen-Hellwege	950.000	50.000	0	900.000	900.000	0	0
2019/66290 Ausbau K 137 - OD Ostereistedt / OD Rockstedt	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2019/66310 Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-Kreisgrenze	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2019/66330 Erwerb von Grundstücken an Kreisstraßen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	75.000	65.000	10.000	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			55,44		54,94		
Leistungsdaten und Kennzahlen			Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Kreisstraßen (in km)			648		648		648
Radwege (in km)			388		391		395
Erläuterungen							
Zeile 5: Gebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen, Verwaltungsgebühren für Anordnungen							
Zeile 6: Schadensersatz bei Beschädigung von Straßen							
Zeile 7: Einnahmen von den Gemeinden (Winterdienst), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (18.700 €)							
Zeile 15: Unterhaltung der Kreisstraßen, Unterhaltung der Geräte, Maschinen und Fahrzeuge, Mieten von Fahrzeugen und Geräten							
Brücken: Für die Tragfähigkeit von Brücken ist nicht die Menge des Gesamtverkehrs sondern der Anteil des Schwerverkehrs relevant.							
Der Schwerverkehr ist überproportional gestiegen und die zulässigen Gesamtgewichte für LKW haben sich von 24t im Jahr 1956							
auf heute 44t im kombinierten Verkehr fast verdoppelt. Die Brücken sind in den nächsten Jahren nach der Richtlinie für die Nachrechnung							
von Straßenbrücken neu zu berechnen, um dann evtl. notwendige Verstärkungsmaßnahmen oder Ersatzneubauten planen zu können.							
Straßen: Es sind tiefergehende Untersuchungen des vorhandenen Streckennetzes geplant, um nachhaltiger bauen zu können.							
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	125.970	340.200	252.000	257.000	262.300	267.600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.077	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	59.707	50.000	53.000	54.000	55.100	56.200
	6. privatrechtliche Entgelte	3.654	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.665	145.700	145.700	148.600	151.600	154.700
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.456	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	53.569	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	425.098	544.300	459.600	468.500	477.900	487.400
	13. Personalaufwendungen	1.000.297	1.048.200	1.143.300	1.165.900	1.189.800	1.213.800
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.756	573.500	512.500	522.700	533.300	544.100
	16. Abschreibungen	11.206	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	110.269	115.000	115.000	117.300	119.700	122.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.844	28.800	26.900	27.400	27.900	28.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.625.371	1.774.100	1.806.300	1.841.900	1.879.300	1.917.100
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.200.273	-1.229.800	-1.346.700	-1.373.400	-1.401.400	-1.429.700
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-1.200.273	-1.229.800	-1.346.700	-1.373.400	-1.401.400	-1.429.700
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.123	367.900	388.900	400.100	408.000	416.000
	Saldo ILV	-336.123	-367.900	-388.900	-400.100	-408.000	-416.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.536.395	-1.597.700	-1.735.600	-1.773.500	-1.809.400	-1.845.700

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen unter 20.000 €	18.400	18.400	0	0	0	0	0

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Naturschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	33 (7.446)	47 (14.120)	49 (20.508)
Landschaftsschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	58 (18.720)	58 (18.720)	59 (18.780)
Naturdenkmale (Anzahl)	172	200	170
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 29 BNatSchG	12	15	15
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 22 NAGBNatSchG	80	450	150
Wallhecken (geschätzt in km)	400	400	400
Gesetzlich geschützte Biotope	1.843	3.000	2.000
Verwendete Ersatzgelder i. S. von § 7 NAGBNatSchG u. § 15 BNatSchG in €	535.366	600.000	600.000
Verpachtete Grünland- Pflegeflächen in ha	488	510	510

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen (25.000 €), Zuweisung für Managementpläne (127.000 €), Ersatzgeld (100.000 €)

Zeile 5: Gebühren für Bodenabbaugenehmigungen, Ausnahmegenehmigungen, Erteilungen von Negativzeugnissen, Beteiligungsgebühren für Stellungnahmen des Bauamtes

Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben

Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen gegen BNatSchG und NSG-/LSG-VO (2.000 €), Zwangsgelder, wenn Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen von Baugenehmigungen nicht ordnungsgemäß bzw. fristgerecht durchgeführt werden (2.000 €)

Zeile 15: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSG's (80.000 €), Unterhaltung von Wegen, Hackschnitzelerneuerung (12.000 €), Kosten für die Unterhaltung von Naturdenkmälern (20.000 €), Kosten des Landschaftsschutzes und der Pflege (20.000 €), Kosten für die Entsorgung von Abfall (500 €), Kosten für Managementpläne (245.000 €), Kosten für die Beschilderung von NSG's und LSG's (15.000 €), avifaunistische Gutachten für geplante Windenergieanlagen (20.000 €) Aufwendungen aus Ersatzgeld (100.000 €)

Zeile 18: Förderung von Projekten zum Arten- und Biotopschutz (100.000 €), Förderung eines regionalen Umweltbildungszentrums (15.000 €)

Zeile 19: Personalnebenkosten

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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.	341	500	500	500	500	500
	6. privatrechtliche Entgelte	88.531	92.000	82.000	83.600	85.300	86.900
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.008	28.700	28.700	29.200	29.800	30.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	697	500	500	500	500	500
	12. = Summe ordentliche Erträge	120.577	121.700	111.700	113.800	116.100	118.300
	13. Personalaufwendungen	16.520	32.300	38.300	38.800	39.600	40.200
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.532	75.900	88.400	90.000	91.900	93.700
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.052	108.200	126.700	128.800	131.500	133.900
	21. = ordentliches Ergebnis	-10.475	13.500	-15.000	-15.000	-15.400	-15.600
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-10.475	13.500	-15.000	-15.000	-15.400	-15.600
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.094	22.100	28.100	28.700	29.200	29.800
	Saldo ILV	-26.094	-22.100	-28.100	-28.700	-29.200	-29.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-36.568	-8.600	-43.100	-43.700	-44.600	-45.400

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,41	0,41
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für Genehmigungen nach dem NWaldLG Zeile 6: Einnahmen aus der Verpachtung von kreiseigenen Flächen (10.000 €), Jagdpachten und -gelder (51.000 €), Einnahmen aus Holzverkauf (1.000 €), Erdgasförderzins, Erstattung Grundsteuer u.a. (20.000 €) Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen nach dem NWaldLG Zeile 15: Kosten für Grabenräumungen (4.000 €), Beiträge für Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaften und andere Ausgaben im Zusammenhang mit Wald (2.500 €), Aufwendungen für Pacht (400 €), Grundsteuern (7.500 €), Beiträge für Landwirtschaftskammer, Wasser- und Bodenverbände, Jagdgeld für Fremdflächen in kreiseigenen Jagden (62.000 €), Waldkalkungen von Kreisflächen (12.000 €)		

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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.	158.660	125.000	125.000	127.500	130.100	132.700
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	6.645	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	165.305	125.000	125.000	127.500	130.100	132.700
	13. Personalaufwendungen	364.787	369.200	465.300	474.200	484.100	494.000
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16. Abschreibungen	84	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	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	364.971	372.200	468.300	477.200	487.100	497.100
	21. = ordentliches Ergebnis	-199.666	-247.200	-343.300	-349.700	-357.000	-364.400
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-199.666	-247.200	-343.300	-349.700	-357.000	-364.400
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.306	125.100	132.500	136.300	138.900	141.600
	Saldo ILV	-121.306	-125.100	-132.500	-136.300	-138.900	-141.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-320.972	-372.300	-475.800	-486.000	-495.900	-506.000

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,61		4,73
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Immissionsschutzrechtliche Vorgänge	343	250	250
Vollständigkeitsprüfungen innerhalb von 2 Wochen in %	75	75	75
Messung innerhalb von 2 Wochen durchgeführt in %	90	95	95
Einhaltung der Fristen in %	100	95	95
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für die Erteilung von BImSchG-Genehmigungen und Zuschläge für die Beteiligung in sonstigen Verfahren			
Zeile 15: Wartung/Kalibrierung von Messgeräten			
Zeile 19: Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten			

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung

Gerd Hachmöller

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	57.074	70.000	50.000	92.600	94.400	53.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.257.874	1.479.000	1.379.400	1.379.400	1.379.400	1.379.400
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.160	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.316.108	1.549.000	1.429.400	1.472.000	1.473.800	1.432.500
	13. Personalaufwendungen	155.018	136.200	189.600	142.200	145.100	148.200
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.479	179.700	178.200	183.200	187.000	190.800
	16. Abschreibungen	1.959.813	1.873.800	1.784.900	1.784.900	1.784.900	1.784.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	18.750	10.600	60.600	60.800	61.000	61.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.737	31.100	29.400	28.400	28.900	29.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.325.797	2.231.400	2.242.700	2.199.500	2.206.900	2.214.600
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.009.690	-682.400	-813.300	-727.500	-733.100	-782.100
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-1.009.690	-682.400	-813.300	-727.500	-733.100	-782.100
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.599	107.900	112.500	114.700	116.200	117.800
	Saldo ILV	-81.599	-107.900	-112.500	-114.700	-116.200	-117.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.091.289	-790.300	-925.800	-842.200	-849.300	-899.900

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2017/80030 Breitbandausbau	5.600.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0
2017/80031 Zuschüsse Bund zum Breitbandausbau	-5.153.000	-2.800.000	-1.453.000	0	-900.000	0	0
2018/80030 Breitbandausbau Bremervörde und Teile SG Zeven	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
2018/80031 Zuw. Breitbandausbau Bremervörde und SG Zeven	-2.500.000	-500.000	0	0	-2.000.000	0	0
2019/80020 Förderprogramm "Jung kauft Alt"	200.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
2019/80030 Glasfaserausbau im Kreisgebiet	2.000.000	500.000	0	1.500.000	500.000	500.000	500.000
2019/80031 Zuw. Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-1.000.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-500.000
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				1,80		2,30	
Leistungsdaten und Kennzahlen				Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Zufriedenheit von Kunden mit den Leistungen der Existenzgründungsberatung (Note)				1,4	2,5	2,5	
Erläuterungen							
Zeile 2: Zuweisungen der Gemeinden 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, zur überbetrieblichen Ausbildung des handwerklichen Nachwuchses und an das Wirtschaftsseniorennetzwerk (10.600 €) sowie für das Förderprogramm "Jung kauft Alt" (junge Familien sollen beim Erwerb einer älteren Immobilie unterstützt werden) (50.000 €)							
Zeile 19: Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsseniorennetzwerk (50 €), Mitgliedsbeitrag Business-Angels-Netzwerk (200 €), Mitgliedsbeitrag Überbetrieblicher Verbund (150 €), Honorar EU-Beratung MCON (17.000 €), 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	101.800	78.600	80.100	81.800	83.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.301	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	23.200	23.600	24.100	24.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	8.301	110.200	110.200	112.100	114.300	116.400
	13. Personalaufwendungen	4.890	14.700	11.400	11.500	11.700	12.000
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	125.000	125.000	127.500	130.100	132.700
	16. Abschreibungen	21.935	21.500	22.600	22.600	22.600	22.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	130.347	209.700	152.100	147.500	150.600	153.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.811	65.100	65.100	66.400	67.700	69.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	202.982	436.000	376.200	375.500	382.700	390.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-194.682	-325.800	-266.000	-263.400	-268.400	-273.600
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-194.682	-325.800	-266.000	-263.400	-268.400	-273.600
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.589	9.300	10.600	10.900	11.100	11.400
	Saldo ILV	-7.589	-9.300	-10.600	-10.900	-11.100	-11.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-202.270	-335.100	-276.600	-274.300	-279.500	-285.000

Produkt 57.5.01 Tourismus**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen unter 20.000 €	15.000	15.000	0	0	0	0	0

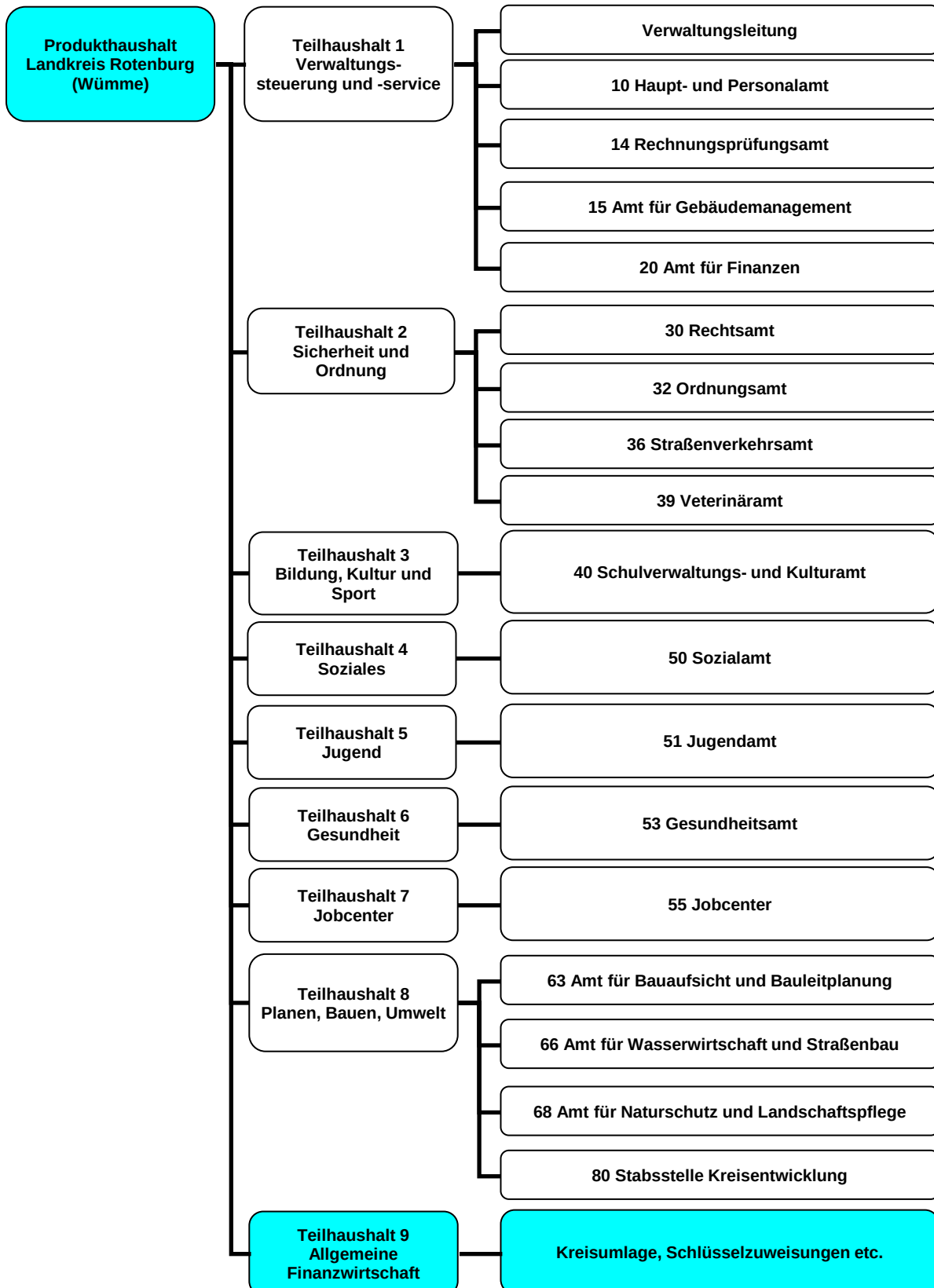
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,13	0,13

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Internetbesuche auf www.TouROW.de pro Monat		8.000	8.000
Internetbesuche auf www.nordpfade.info pro Monat		2.500	3.000
bestellte Prospekte pro Jahr		3.000	3.000
bestellte Radkarten pro Jahr		80	80
Durchführung von DTV-Klassifizierungen		10	15
TouROW-Mitgliederzahl		95	100
Note der Zufriedenheit seitens der Mitglieder mit der Arbeit des TouROW		2,3	2,2

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung Land zur Machbarkeitsstudie Qualitätssicherung und Verbesserung im Radverkehr in den ILE- und LEADER-Regionen
Zeile 7: Erstattung Gemeinden zur Machbarkeitsstudie Qualitätssicherung und Verbesserung im Radverkehr in den ILE- und LEADER-Regionen
Zeile 15: Machbarkeitsstudie Qualitätssicherung und Verbesserung im Radverkehr in den ILE- und LEADER-Regionen
Zeile 18: Betriebskostenzuschuss zum Betrieb des Moorexpresses (7.700 €), Unterhaltungskostenzuschuss für die Strecke des Moorexpresses (17.000 €), Zuschuss an den Touristikverband Landkreis Rotenburg (W.) (120.000 €), Kofinanzierung des Projektes "Welcome to MRH" (2.400 €) und Druckkostenzuschuss an den Touristikverband Landkreis Rotenburg (W.) (5.000 €)
Zeile 19: Mitgliedsbeitrag TouROW (65.000 €), Mitgliedsbeitrag AG Osteland e.V. (100 €)

Teilhaushalt 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**



Teilhaushalt 9						
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Krankenhäuser und KHG-Umlage	20	41.1.01	411	41	406 - 408	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20	61.1.01	611	61	409 - 411	
Sonstige Finanzwirtschaft	20	61.2.01	612	61	412 - 414	
Ziele des Teilhaushaltes						
Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt sicherstellen Konsumtive Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsberatungen begrenzen Investive Ausgaben in den Bereichen mit Instandhaltungsstau priorisieren						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Dezernat I				Sven Höhl		

Teilhaushalt 9 **Teilergebnishaushalt 2019**

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.542.464	1.542.300	1.560.400	1.591.600	1.624.300	1.657.100
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	130.481.688	133.364.000	140.834.500	143.471.100	145.767.700	148.704.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.017.288	2.839.000	2.840.200	2.840.200	2.840.200	2.840.200
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.704.453	1.657.900	1.391.500	1.391.500	1.391.500	1.391.500
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	136.745.892	139.403.200	146.626.600	149.294.400	151.623.700	154.593.000
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	683.838	694.200	849.100	849.100	849.100	849.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.257.465	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
	18. Transferaufwendungen	5.301.160	6.515.000	4.425.000	4.513.500	4.606.300	4.699.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.717	160.000	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.302.180	8.669.200	6.574.100	6.862.600	7.055.400	7.248.300
	21. = ordentliches Ergebnis	129.443.712	130.734.000	140.052.500	142.431.800	144.568.300	147.344.700
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	129.443.712	130.734.000	140.052.500	142.431.800	144.568.300	147.344.700
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.322	4.700	5.800	5.900	6.100	6.200
	Saldo ILV	-3.322	-4.700	-5.800	-5.900	-6.100	-6.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	129.440.390	130.729.300	140.046.700	142.425.900	144.562.200	147.338.500

Teilhaushalt 9 **Teilfinanzhaushalt 2019**

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.542.485	1.542.300	1.560.400	1.591.600	1.624.300	1.657.100
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	130.481.688	133.364.000	140.834.500	143.471.100	145.767.700	148.704.200
	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	1.691.038	1.657.900	1.391.500	1.391.500	1.391.500	1.391.500
	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	133.715.211	136.564.200	143.786.400	146.454.200	148.783.500	151.752.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.258.428	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.301.160	6.515.000	4.425.000	4.513.500	4.606.300	4.699.200
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.291	160.000	0	0	0	0
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.627.880	7.975.000	5.725.000	6.013.500	6.206.300	6.399.200
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.087.331	128.589.200	138.061.400	140.440.700	142.577.200	145.353.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	420.617	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	8.498	8.500	8.500	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	429.115	8.500	8.500	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	1.200.000	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	3.775.691	3.876.100	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.775.691	3.876.100	7.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.346.576	-3.867.600	-7.191.500	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	124.740.755	124.721.600	130.869.900	135.440.700	137.577.200	140.353.600

Teilhaushalt 9
Teilfinanzhaushalt 2019

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	8.241.600	13.519.900	9.071.300	7.421.600	5.864.300
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	2.535.417	2.800.000	2.700.000	3.850.000	2.700.000	2.700.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	-2.535.417	5.441.600	10.819.900	5.221.300	4.721.600	3.164.300
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	122.205.338	130.163.200	141.689.800	140.662.000	142.298.800	143.517.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	61.300	61.300	61.300	61.300
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	61.300	61.300	61.300	61.300
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	683.838	694.200	849.100	849.100	849.100	849.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	4.954.504	6.030.000	4.030.000	4.110.600	4.195.200	4.279.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.161	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.697.503	6.724.200	4.879.100	4.959.700	5.044.300	5.128.900
	21. = ordentliches Ergebnis	-5.697.503	-6.724.200	-4.817.800	-4.898.400	-4.983.000	-5.067.600
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-5.697.503	-6.724.200	-4.817.800	-4.898.400	-4.983.000	-5.067.600
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.322	4.700	5.800	5.900	6.100	6.200
	Saldo ILV	-3.322	-4.700	-5.800	-5.900	-6.100	-6.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-5.700.825	-6.728.900	-4.823.600	-4.904.300	-4.989.100	-5.073.800

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2018/20040 Investitionsförd. OsteMed	5.876.100	4.000.000	1.876.100	0	0	0	0
2019/20020 KHG-Umlage f. Investitionen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Zeile 18: Laufende KHG-Umlage, Defizitausgleich und Instandhaltung OsteMed							

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

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.542.464	1.542.300	1.560.400	1.591.600	1.624.300	1.657.100
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	130.481.688	133.364.000	140.834.500	143.471.100	145.767.700	148.704.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.017.288	2.839.000	2.778.900	2.778.900	2.778.900	2.778.900
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	135.041.439	137.745.300	145.173.800	147.841.600	150.170.900	153.140.200
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	346.656	350.000	350.000	357.000	364.300	371.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	346.656	350.000	350.000	357.000	364.300	371.700
	21. = ordentliches Ergebnis	134.694.783	137.395.300	144.823.800	147.484.600	149.806.600	152.768.500
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	134.694.783	137.395.300	144.823.800	147.484.600	149.806.600	152.768.500
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	134.694.783	137.395.300	144.823.800	147.484.600	149.806.600	152.768.500

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Kreisumlage bei 47,0 % Hebesatz =	83.500.000 €
Schlüsselzuweisungen =	51.000.000 €
übertragener Wirkungskreis =	6.334.500 €
Summe =	140.834.500 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und 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	1.704.453	1.657.900	1.391.500	1.391.500	1.391.500	1.391.500
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.704.453	1.657.900	1.391.500	1.391.500	1.391.500	1.391.500
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.257.465	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
	18. Transferaufwendungen	0	135.000	45.000	45.900	46.800	47.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	557	160.000	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.258.022	1.595.000	1.345.000	1.545.900	1.646.800	1.747.700
	21. = ordentliches Ergebnis	446.431	62.900	46.500	-154.400	-255.300	-356.200
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	446.431	62.900	46.500	-154.400	-255.300	-356.200
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	446.431	62.900	46.500	-154.400	-255.300	-356.200

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022

Investitionen ab 20.000 €

2019/20030 Rückflüsse gewährter Darlehen	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0
2019/20070 Aufstockung Eigenkapital Abfallwirtschaft	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 8: Zinserträge sowie Ausschüttung der Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist

Zeile 17: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Zeile 18: Nicht gebührenfähige Kosten Abfallwirtschaft

Investitionsprogramm

2019 - 2022

Investitionen Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15020 Bachmann-Museum - Umgestaltung und Sanierung	8.780.000	400.000	240.000	8.140.000	2.100.000	3.700.000	2.340.000
2018/15010 KH u. EZB BRV - Teilsan./Brandschutz/Lüftungsanl.	2.300.000	1.200.000	235.000	865.000	865.000	0	0
2018/15300 Diverse Grunderwerbe f. versch. Liegenschaften	4.300.000	800.000	3.500.000	0	0	0	0
2019/10020 Beschaffung Dienstfahrzeuge	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2019/10030 System- und Serverkomponenten	335.000	335.000	0	0	0	0	0
2019/10040 Beschaffungen für Fachämter	141.000	141.000	0	0	0	0	0
2019/10050 Digitalisierung Jobcenter	110.000	110.000	0	0	0	0	0
2019/10120 Entrn. Versorgungsrkl. - Aktive Bed. u. Vers.-Empf.	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
2019/15010 Kreishaus BRV - Fußgängeranbindung Parkplatz	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2019/15020 Bachmann-Museum - Ertüchtigung Depot	400.000	0	0	400.000	400.000	0	0
2019/15030 Gesundheitsamt BRV - Brandschutzsanierung	310.000	100.000	0	210.000	210.000	0	0
2019/15040 Gesundheitsamt ROW - Brandschutzsanierung	340.000	80.000	0	260.000	260.000	0	0
2019/15060 Beschaffung Geräte/Ausstattung	22.000	22.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie von beweglichem Sachvermögen	2.700.000	0	0	0	900.000	900.000	900.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-120.000	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionen Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2019/20060 Ausleihungen an Rettungsdienst	1.999.700	540.800	0	0	592.500	528.200	338.200
2019/32010 Beschaffung Gerätewagen Logistik	180.000	180.000	0	0	0	0	0
2019/32020 Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut	520.000	10.000	0	510.000	510.000	0	0
2019/32030 Altölsammeltank inkl. notwendiger Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	0	0
2019/32120 Feuerschutzsteuer - Anteil LK ROW	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
2019/32180 Verkauf von beweglichen Anlagevermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
2019/32190 Verkauf von beweglichen Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
2019/36010 Zuwendungen für Verkehrssicherheitsmaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2019/36020 Erg. Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	150.000	150.000	0	0	0	0	0

Investitionen unter 20.000 €	73.300	73.300	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000.000	0	0	0	0	500.000	500.000
Veräußerung von Sachvermögen	-15.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Sport

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2014/15170 Gymn. ROW - Sanierung Serenadenhof	384.000	200.000	184.000	0	0	0	0
2015/15381 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Brandschutzsanierungen	-442.500	-6.000	-436.500	0	0	0	0
2015/40531 Zuw. KSBK - FÖS Zeven - EDV	-11.900	-1.900	-10.000	0	0	0	0
2015/40831 Zuw. KSBK - BBS Zeven - EDV	-33.400	-3.200	-30.200	0	0	0	0
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	1.102.000	100.000	402.000	600.000	600.000	0	0
2016/40231 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - EDV	-16.400	-1.600	-14.800	0	0	0	0
2016/40631 Zuw. KSBK - BBS BRV - EDV	-28.100	-3.900	-24.200	0	0	0	0
2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	535.000	100.000	275.000	160.000	160.000	0	0
2017/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Neubau	-116.300	-52.500	-63.800	0	0	0	0
2017/15120 Gymn. Zeven - E-Sicherheit	76.000	20.000	56.000	0	0	0	0
2017/15130 Gymn. Zeven - Umgestaltung/San. Kunstbereich	750.000	405.000	345.000	0	0	0	0
2017/15200 BBS BRV - Neubau	535.000	100.000	275.000	160.000	160.000	0	0
2017/15201 Zuw. KSBK - BBS BRV - Neubau	-116.300	-52.500	-63.800	0	0	0	0
2017/15220 BBS ROW - Sanierung Lüftungsanl. Werkstatt	690.000	280.000	260.000	150.000	150.000	0	0
2017/15221 Zuw. KSBK - BBS ROW - San. Lüftungsanl. Werkstatt	-61.500	-52.500	-9.000	0	0	0	0
2017/15241 Zuw. KSBK - BBS ROW - E-Sicherheit	-10.600	-3.800	-6.800	0	0	0	0
2017/40960 Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung	3.409.000	2.070.000	100.000	1.239.000	1.239.000	0	0
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP	1.600.000	245.000	70.000	560.000	285.000	500.000	500.000
2018/15071 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Tr.	-78.000	-78.000	0	0	0	0	0
2018/15101 Zuw. KSBK - FÖS BRV - E-Sicherheit	-10.500	-10.500	0	0	0	0	0
2018/15121 Zuw. KSBK - FÖS ROW - Trinkwassers. Sanitärber. SH	-10.500	-10.500	0	0	0	0	0
2018/15161 Zuw. KSBK - BBS ROW - Redundante Wärmeversorgung	-10.500	-10.500	0	0	0	0	0
2018/15171 Zuw. KSBK - BBS ROW - Dachrinnensanierung Werkst.	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
2018/15180 BBS ROW - Barrierefr. Bushaltest. u. Parkplatzerw.	1.400.000	0	150.000	1.250.000	1.250.000	0	0
2018/15181 Zuw. KSBK - BBS ROW - Barrierefr. Bushaltest. u. P	-210.000	-210.000	0	0	0	0	0
2018/15191 Zuw. KSBK - BBS ROW - Herstellung Fahrzeugwaschp.	-10.500	-10.500	0	0	0	0	0
2018/15201 Zuw. KSBK - BBS ROW - Außenstelle - Fassadensan.	-22.500	-22.500	0	0	0	0	0
2018/15220 BBS Zeven - E-Sicherheit	50.000	15.000	35.000	0	0	0	0

2018/15221 Zuw. KSBK - BBS Zeven - E-Sicherheit	-5.300	-5.300	0	0	0	0	0
2018/15231 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Schulhofsanierung	-96.000	-96.000	0	0	0	0	0
2018/15251 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Außenverdunkel. Klassenr.	-11.300	-11.300	0	0	0	0	0
2018/40131 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - EDV	-3.800	-3.800	0	0	0	0	0
2018/40231 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - EDV	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
2018/40731 Zuw. KSBK - BBS ROW - EDV	-8.700	-8.700	0	0	0	0	0
2018/40831 Zuw. KSBK - BBS Zeven - EDV	-8.700	-8.700	0	0	0	0	0
2018/40851 Zuw. KSBK - BBS Zeven -Schulungsst. Benzin-Direkt.	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0
2018/40960 KGS Tarmstedt - Bauliche Erweiterung	1.865.700	940.000	0	925.700	925.700	0	0
2018/40961 Zuw. KSBK - KGS Tarmstedt - Bauliche Erweiterung	-225.000	-225.000	0	0	0	0	0
2019/15070 Gymn. BRV - Beschichtung Stahlbauteile Sporth.	35.000	35.000	0	0	0	0	0
2019/15080 Gymn. BRV - Ern. Wärmeerz. u. RLT Anl. Sporthalle	150.000	150.000	0	0	0	0	0
2019/15090 Gymn. ROW - Teilsan. u. Erw./Ersatzb. 100er-Trakt	390.000	120.000	0	270.000	100.000	50.000	120.000
2019/15100 FÖS BRV - Brandschutzsanierungen/Umbau	900.000	500.000	0	400.000	400.000	0	0
2019/15110 FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2019/15120 BBS ROW Außenstelle - Brandschutzsanierungen	170.000	80.000	0	90.000	90.000	0	0
2019/15130 SWH Zeven-Aspe - Brandschutzsanierungen	560.000	300.000	0	260.000	260.000	0	0
2019/15140 SWH Zeven-Aspe - Herst. Lagerplatz Grünabfall	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2019/15150 FÖS ROW - Planungskosten San. Sporthalle	200.000	200.000	0	0	0	0	0
2019/15330 Gymn. BRV - Inv.- Zuschuss Gemeinsame Mensa/Aula	305.000	0	0	305.000	305.000	0	0
2019/15340 BBS BRV - Inv.- Zuschuss Gemeinsame Mensa/Aula	305.000	0	0	305.000	305.000	0	0
2019/15350 Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau 300er-Trakt 2. BA	395.000	235.000	0	160.000	0	0	160.000
2019/40130 Gymn. ROW - EDV	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2019/40230 Gymn. Zeven - EDV	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2019/40630 BBS BRV - EDV	25.000	25.000	0	0	0	0	0
2019/40730 BBS ROW - EDV	83.000	83.000	0	0	0	0	0
2019/40740 BBS ROW - Lehr- u. Unterrichtsmaterial	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2019/40750 BBS ROW - Beschaffung E-Fahrzeug	25.000	25.000	0	0	0	0	0
2019/40751 BBS ROW - Verkauf altes E-Fahrzeug	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
2019/40830 BBS Zeven - EDV	81.000	81.000	0	0	0	0	0
2019/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	1.808.600	1.808.600	0	0	0	0	0
2019/40910 Förderung des Sportstättenbaus	221.100	221.100	0	0	0	0	0
2019/40911 Investitionsförderprogr. "Schwimmbäder"	2.000.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
2019/40920 Kreismusikschule - Beschaffung Flügel	35.000	35.000	0	0	0	0	0
2019/40921 Kreismusikschule - Verkaufserlös alter Flügel	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0
2019/40922 Kreismusikschule - Spende Kulturförderver. Flügel	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0

2019/40931 Zuw. f. Errichtung Archiv Sottrum	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2019/40932 Zuw. f. Errichtung Dauerausst. Blaudruck Scheeßel	25.000	25.000	0	0	0	0	0
2019/40961 Zuw. an Gem. f. barrierefr. Ausbau v. Bushaltest.	400.000	400.000	0	0	0	0	0
2019/40980 Zuweisungen Bürgerbusvereine	80.000	80.000	0	0	0	0	0
2019/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	747.600	747.600	0	0	0	0	0
2019/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	2.352.800	2.352.800	0	0	0	0	0
2019/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-904.300	-904.300	0	0	0	0	0
2019/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-1.808.600	-1.808.600	0	0	0	0	0
2019/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-387.500	-387.500	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	48.900	48.900	0	0	0	0	0
Verschiedene Baumaßnahmen, aktivierbare Zuwendungen und Auszahlungen aus der Kreisschulbaukasse	15.475.000	0	0	0	3.400.000	6.175.000	5.900.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit und Einzahlungen in die Kreisschulbaukasse	-5.700.000	0	0	0	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000

Investitionen Teilhaushalt 4 - Soziales

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2013/50020 Wohnungsbauförderung	1.240.000	250.000	990.000	0	0	0	0

Investitionen Teilhaushalt 5 - Jugend

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2019/51010 Beihilfen an Verbände und Vereine für Jugendräume	20.000	20.000	0	0	0	0	0

Investitionen Teilhaushalt 6 - Gesundheit

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2019/53020 Zuschuss zur Errichtung eines Tageshospiz	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	7.000	7.000	0	0	0	0	0

Investitionen Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Umwelt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2008/00243 Baukosten Anschlußstelle Elsdorf	6.444.400	300.000	6.144.400	0	0	0	0
2010/66100 Grunderw. Neubau K148/K125 m. Umfahrg. Minstedt	1.402.000	52.000	1.350.000	0	0	0	0
2016/66160 Baukosten K 202 (Schleessel-Taaken) Radweg	1.200.000	220.000	980.000	0	0	0	0
2016/66162 Zuw. GVFG K 202 (Schleessel-Taaken) Radweg	-240.000	-140.000	-100.000	0	0	0	0
2016/66163 Zuw. Gem. K 202 (Schleessel-Taaken) Radweg	-85.000	-25.000	-60.000	0	0	0	0
2017/80030 Breitbandausbau	5.600.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0
2017/80031 Zuschüsse Bund zum Breitbandausbau	-5.153.000	-2.800.000	-1.453.000	0	-900.000	0	0
2018/66190 Neubau Radweg - K 116 - Heinschenwalde-Drittgeest	70.000	20.000	50.000	0	0	0	0
2018/66200 Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0
2018/66210 Ausbau K 201 - OD Horstedt	2.418.000	1.000.000	118.000	1.300.000	1.300.000	0	0
2018/66212 Zuw. GVFG Ausbau K 201 - OD Horstedt	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
2018/66213 Zuw. Gem. Ausbau K 201 - OD Horstedt	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
2018/66220 Neubau Radweg - K 205 - Lüdingen-Kirchwaldsede	1.135.000	700.000	10.000	425.000	425.000	0	0
2018/66222 Zuw. GVFG K 205 - Lüdingen-Kirchwaldsede	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
2018/66223 Zuw. Gemeind. zu Neub. Radweg K 205 (Lüd.-Kirchw.)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
2018/66230 Ausbau K 126 / K 141 - OD Gyhum	158.000	50.000	108.000	0	0	0	0
2018/66260 Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	70.000	20.000	50.000	0	0	0	0
2018/66270 Neubau Brücke - K 212 - Wümme	90.000	20.000	70.000	0	0	0	0
2018/66280 Neubau Brücke - K 139 - Ramme	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2018/80030 Breitbandausbau Bremervörde und SG Zeven	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
2018/80031 Zuw. Breitbandausbau Bremervörde und SG Zeven	-2.500.000	-500.000	0	0	-2.000.000	0	0
2019/66020 SM Sandbostel - Kolonnenbus	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2019/66030 SM Sandbostel - Nachläuferstreuer	42.000	42.000	0	0	0	0	0
2019/66040 SM Sandbostel - Schlegelmulcher m. Raupenantrieb	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2019/66050 SM Sandbostel - Buschhacker	25.000	25.000	0	0	0	0	0

2019/66060 SM Sandbostel - Anhänger	28.000	28.000	0	0	0	0	0
2019/66070 SM Rotenburg - Nachläuferstreuer	42.000	42.000	0	0	0	0	0
2019/66080 SM Rotenburg - Doppelmähwerk für Unimog	95.000	95.000	0	0	0	0	0
2019/66090 SM Rotenburg - Einachsmäher	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2019/66100 SM Rotenburg - Zwei Tandemanhänger	64.000	64.000	0	0	0	0	0
2019/66110 Sammelinvestitionen für die Straßenm. u. 20.000 €	103.500	103.500	0	0	0	0	0
2019/66120 Erneuerung - K 116 - B 71-Oerel Bahnhof	180.000	180.000	0	0	0	0	0
2019/66130 Erneuerung - K 134 - Steddorf-Ippensen	720.000	720.000	0	0	0	0	0
2019/66140 Erneuerung - K 121 - Wohnste (KM 2.700-3.150)	130.000	130.000	0	0	0	0	0
2019/66150 Erneuerung - K 112 - L 132-Winkeldorf	190.000	190.000	0	0	0	0	0
2019/66160 Erneuerung - K 113 - Wilstedt-Buchholz	400.000	400.000	0	0	0	0	0
2019/66170 Erneuerung - K 133 - Hepstedt-Kirchtimke	320.000	320.000	0	0	0	0	0
2019/66180 Erneuerung - K 114 - Flötenkiel-Breddorf	175.000	0	0	175.000	175.000	0	0
2019/66190 Erneuerung - K 104 - K 102-Grundschule	150.000	0	0	150.000	150.000	0	0
2019/66200 Erneuerung - K 144 - K 116-Bahnübergang Hipstedt	120.000	0	0	120.000	120.000	0	0
2019/66210 Erneuerung - K 142 - Elsdorf-Ehestorf	160.000	160.000	0	0	0	0	0
2019/66220 Erneuerung - K 211 - Ostervesede-Fintel	900.000	900.000	0	0	0	0	0
2019/66230 Erneuerung - K 205 - Lüdingen-Kirchwalsede	250.000	250.000	0	0	0	0	0
2019/66240 Erneuerung - K 221 - K 222-Königsmoor	180.000	180.000	0	0	0	0	0
2019/66250 Erneuerung - K 222 - K 212-Riepe	420.000	420.000	0	0	0	0	0
2019/66260 Erneuerung - K 204 - Clüversborstel-Schleessel	160.000	0	0	160.000	160.000	0	0
2019/66270 Erneuerung - K 205 - Ahausen-Hellwege	950.000	50.000	0	900.000	900.000	0	0
2019/66290 Ausbau K 137 - OD Ostereistedt / OD Rockstedt	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2019/66310 Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-Kreisgrenze	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2019/66330 Erwerb von Grundstücken an Kreisstraßen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2019/80020 Förderprogramm "Jung kauft Alt"	200.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
2019/80030 Glasfaserausbau im Kreisgebiet	2.000.000	500.000	0	1.500.000	500.000	500.000	500.000
2019/80031 Zuw. Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-1.000.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-500.000
Investitionen unter 20.000 €	127.400	117.400	10.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen und Grundstücken sowie Auszahlungen für den Straßenbau	8.100.000	0	0	0	700.000	3.700.000	3.700.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit vom Land und von Gemeinden	-1.700.000	0	0	0	-400.000	-900.000	-400.000

Investitionen Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen ab 20.000 €							
2018/20040 Investitionsförd. OsteMed	5.876.100	4.000.000	1.876.100	0	0	0	0
2019/20020 KHG-Umlage f. Investitionen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
2019/20030 Rückflüsse gewährter Darlehen	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0
2019/20070 Aufstockung Eigenkapital Abfallwirtschaft	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0
KHG-Umlage und Investitionsförderung OsteMed	15.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Wertgrenzen zur Bestimmung von erheblichen Investitionen nach § 12 KomHKVO

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

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

Investitionsfördermaßnahmen:	Erhebliche Bedeutung:
	ab 100.000 €

STELLENPLAN

STELLENÜBERSICHTEN

FÜR DAS JAHR 2019

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2018			
					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. Verwaltungsdirektor/in	A 16	2	2	1,75	-	0,25	davon 1 Stelle ku A 14
5	Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1	1	1	-	-	
6	Ltd. Veterinärdirektor/in	A 16	1	1	1	-	-	
7	Baudirektor/in	A 15	2	2	2	-	-	
8	Medizinaldirektor/in	A 15	1	1	1	-	-	
9	Veterinärdirektor/in	A 15	1	1	1	-	-	
10	Archäologieoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	-	-	
11	Bauberrat/-rätin	A 14	1	1	1	-	-	
12	Verwaltungsoberrat/-rätin	A 14	2	3	3	-	-	
13	Medizinaloberrat/-rätin	A 14	2	2	2	-	-	
14	Veterinäroberrat/-rätin	A 14	5	5	4,75	0,1	0,15	
15	Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1	1	-	1	-	
			20	21	19,5	1,1	0,4	

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2018			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Besch.		
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
	Übertrag		20	21	19,5	1,1	0,4	
16	Verwaltungsrat/-rätin	A 13	3	3	3	-	-	
17	Sozialrat/-rätin	A 13	1	1	1	-	-	
18	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1	2	1	1	-	
19	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	10	9	7,88	1	0,12	davon 1 Stelle ku A 11
20	Sozialamtsrat/-rätin	A 12	-	1	1	-	-	
21	Archivamtmann/-frau	A 11	1	1	1	-	-	
22	Bauamtmann/-frau	A 11	3	3	3	-	-	
23	Kreisamtmann/-frau	A 11	20,15	20,15	16,58	2,77	0,8	davon 1 Stelle ku A 10
24	Kreisoberinspektor/in	A 10	37,5	36,5	28,53	6,67	1,3	
	Zwischensumme 17 - 23		76,65	76,65	62,99	11,44	2,22	
			96,65	97,65	82,49	12,54	2,62	
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
25	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 9	2	2	2	-	-	
26	Kreisamtsinspektor/in	A 9	5	2	2	-	-	davon 1 Stelle ku A 7
27	Lebensmittelkontrollamts- inspektor/in	A 9	3	3	2,48	0,5	0,02	
28	Kreishauptsekretär/in	A 8	5	7	5,45	1,5	0,05	
29	Planungshauptsekretär/in	A 8	1	1	1	-	-	
30	Kreisobersekretär/in	A 7	-	1	-	1	-	
			16	16	12,93	3	0,07	

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2018			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Besch.		
	<u>ZUSAMMENSTELLUNG</u>							
	Beamte auf Zeit		3	3	3	-	-	
	Laufbahngruppe 2		96,65	97,65	82,49	12,54	2,62	
	Laufbahngruppe 1		16	16	12,93	3	0,07	
			115,65	116,65	98,42	15,54	2,69	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen								
	<u>Laufbahnbeamte</u>							
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
1	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	-	-	Betrieb Rettungsdienst
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
2	Kreisobersekretär/in	A 7	1	1	0,38	0,62	-	Betrieb Rettungsdienst

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2018		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Arzt/Ärztin	15	1,91	1,91	1,91	-	davon 1 Stelle kw (31.12.20)
2	Arzt/Ärztin	14	1,5	1,5	1,5	-	
3	Beschäftigte/r	14	3	-	-	-	
4	Betriebswirt/in	14	2	2	2	-	
5	Chemieingenieur/in	14	1	1	1	-	
6	Jurist/in	14	0,64	0,57	0,57	-	
7	Tierarzt/-ärztin	14	2,28	2,28	2,28	-	
		14	10,42	7,35	7,35	-	
8	Bauingenieur/in	13	1	1	1	-	
9	Betriebswirt/in	13	-	1	1	-	
10	Diplom- Psychologe/-in	13	3,12	3,12	3,12	-	
		13	4,12	5,12	5,12	-	
11	Bauingenieur/in	12	7	5	5	-	
12	Beschäftigte/r	12	6	5	5	-	
13	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	12	1	1	1	-	
14	Betriebswirt/in	12	2	2	2	-	
15	Technischer Beschäftigte/r	12	1	1	1	-	
		12	17	14	14	-	
16	Sozialarbeiter/in	S 18	1	-	-	-	
17	Sozialarbeiter/in	S 17	3	3	3	-	
18	Bauingenieur/in	11	23	23,75	22	1,75	
19	Beschäftigte/r	11	22,17	18,17	17,9	0,27	
20	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	11	5,25	-	-	-	
21	Betriebswirt/in	11	4,5	4,5	4,4	0,1	
22	Brandschutzprüfer/in	11	2	2	2	-	
23	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,65	0,65	0,64	0,01	
24	Technische/r Beschäftigte/r	11	13	13	11,86	1,14	
25	Technische/r Prüfer/in	11	1	1	1	-	
		11	71,57	63,07	59,8	3,27	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2018		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
26	Beschäftigte/r	10	9,23	9,35	9,06	0,29	davon 1 Stelle ku 9c
27	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	10	1,25	5,5	5,4	0,1	
28	Gesundheitsingenieur/in	10	1	1	1	-	
29	Globalstelle	10	1	1	0,5	0,5	
30	Musikschulleiter/in	10	1	1	1	-	
31	Technische/r Beschäftigte/r	10	3,5	3,5	3,5	-	
		10	16,98	21,35	20,46	0,89	
32	Sozialarbeiter/in	S 14	24,17	23,92	23,62	0,3	
33	Sozialarbeiter/in	S 12	11,87	11,12	9,7	1,42	
34	Kreisjugendpfleger/in	S 11b	1	1	1	-	
35	Sozialarbeiter/in	S 11b	20,69	16,24	15,79	0,45	
		S 11b	21,69	17,24	16,79	0,45	
36	Beschäftigte/r	9c	74,14	54,14	51,68	2,46	
37	Kreisschirrmeister/in	9c	1	-	-	-	
		9c	75,14	54,14	51,68	2,46	
38	Archivar/in	9b	1	1	1	-	
39	Beschäftigte/r	9b	26,55	25,12	23,29	1,83	
40	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	9b	5	-	-	-	
41	Globalstelle	9b	1	1	0,25	0,75	
42	Grabungstechniker/in	9b	1	1	1	-	
43	Musiklehrer/in	9b	13,5	13,5	13,5	-	
44	Technische/r Beschäftigte/r	9b	1	-	-	-	
		9b	49,05	41,62	39,04	2,58	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2018			
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt		
45	Bautechniker/in	9a	1	2	2	-	davon 2 Stellen ku 8	
46	Beschäftigte/r	9a	112,96	114,04	105,4	8,64		
47	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	9a	2	4	4	-		
48	Chem.-techn. Assistent/in	9a	2,12	2,12	2,12	-		
49	Disponent/in	9a	10	10	10	-		davon 1 Inhaber einer Dienst- wohnung
50	Gesundheitsaufseher/in	9a	2	2	2	-		
51	Kreisschirrmeister/in	9a	-	1	1	-		
52	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	1,5	1,5	1,5	-		
53	Restaurator/in	9a	1	1	1	-		
54	Sekretär/in	9a	1	1	1	-		
55	Technische/r Beschäftigte/r	9a	2	-	-	-		
		9a	135,58	138,66	130,02	8,64		
56	Erzieher/in	S 8b	2,28	2,28	1,77	0,51	ku S 8a	
57	Sozialhelfer/in	S 8b	1	1	1	-		
		S 8b	3,28	3,28	2,77	0,51		
58	Wohnheimaufsicht	S 8a	2	2	2	-	davon 1 Inhaber einer Dienst- wohnung	
59	Beschäftigte/r	8	31,32	52,03	50,35	1,68		
60	Chem.-techn. Assistent/in	8	1,36	1,36	1,35	0,01		
61	Probennehmer/in	8	2	2	2	-		
62	Sekretär/in	8	2	2	2	-		
63	Straßenwärter/in (Bauaufseher/in)	8	2	2	2	-		
64	Straßenwärter/in (Kolonnenführ.)	8	6	6	6	-		
65	Straßenwärter/in (Streckenwart/in)	8	4	4	4	-		
66	Straßenwärter/in (Techn. Mitarb.)	8	-	2	2	-		
67	Technische/r Beschäftigte/r	8	3	-	-	-		
		8	51,68	71,39	69,7	1,69		
68	Beschäftigte/r	7	2,71	2,71	2,71	-		
69	Drucker/in u. Hausmechaniker/in	7	-	1	1	-		
		7	2,71	3,71	3,71	-		

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2018			
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt		
70	Beschäftigte/r	6	37,3	33,59	32,33	1,26	davon 1 Inhaber einer Dienst- wohnung u. 1 Stelle ku 5	
71	Betriebsschlosser/in	6	2	2	2	-		
72	Gerätewart	6	5	5	5	-		
73	Globalstelle	6	1	1	1	-		
74	Hausmeister/in	6	9	6	6	-		davon 4 Inhaber einer Dienst- wohnung und 1 Stelle ku 5
75	Schulsekretär/in	6	1,5	-	-	-		
76	Sekretär/in	6	1	1	1	-		ku 5
77	Technische/r Zeichner/in	6	2,5	3,4	2,4	1		
		6	59,3	51,99	49,73	2,26		
78	Beschäftigte/r	5	29,78	32,68	32,17	0,51	davon 1,75 Stellen ku 4	
79	Gartenarbeiter/in	5	10	10	10	-		
80	Globalstelle	5	4	4,5	3,28	1,22		
81	Hausmeister/in	5	10,36	9,36	8,02	1,34	davon 2 Inhaber einer Dienst- wohnung	
82	Kraftfahrer/in	5	1	1	1	-		
83	Küchenleiter/in	5	-	0,69	0,69	-	davon 1,3 Stelle ku 4	
84	Landschaftspflegearbeiter/in	5	3	3	3	-		
85	Medizinische/r Fachangestellte/r	5	7,82	7,28	7,14	0,14		
86	Phonotypist/in	5	1	1	1	-		
87	Schulsekretär/in	5	13,88	15,38	14,72	0,66		
88	Straßenwärter/in	5	32	32	31	1		
89	Zahnmedizinische/r Fachang.	5	2	2	2	-		
		5	114,84	118,89	114,02	4,87		
90	Beschäftigte/r	4	7,76	7,76	7,18	0,58	davon 0,5 kw	
91	Hausmeistergehilfe/-in	4	-	5	4	1		
		4	7,76	12,76	11,18	1,58		
92	Beschäftigte/r	3	2,9	2,9	2,38	0,52		
93	Küchenhilfe	2 Ü	1	1	1	-	ku 1	
94	Beschäftigte/r	2	0,69	-	-	-		
95	Raumpfleger/in	2	2,25	2,25	2,25	-		
			2,94	2,25	2,25	-		

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2018			
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt		
	<u>ZUSAMMENSTELLUNG</u>							
		15	1,91	1,91	1,91	-		
		14	10,42	7,35	7,35	-		
		13	4,12	5,12	5,12	-		
		12	17	14	14	-		
		S 18	1	-	-	-		
		S 17	3	3	3	-		
		11	71,57	63,07	59,8	3,27		
		10	16,98	21,35	20,46	0,89		
		S 14	24,17	23,92	23,62	0,3		
		S 12	11,87	11,12	9,7	1,42		
		S 11b	21,69	17,24	16,79	0,45		
		9c	75,14	54,14	51,68	2,46		
		9b	49,05	41,62	39,04	2,58		
		9a	135,58	138,66	130,02	8,64		
		S 8b	3,28	3,28	2,77	0,51		
		S 8a	2	2	2	-		
		8	51,68	71,39	69,7	1,69		
		7	2,71	3,71	3,71	-		
		6	59,3	51,99	49,73	2,26		
		5	114,84	118,89	114,02	4,87		
		4	7,76	12,76	11,18	1,58		
		3	2,9	2,9	2,38	0,52		
		2 Ü	1	1	1	-		
		2	2,94	2,25	2,25	-		
				691,91	672,67	641,23	31,44	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2018		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Nebenberufliche Kräfte						
	39: Veterinäramt						
	39.1 Ambulante Beschau						
	Amtliche Tierärzte	Stückver- gütung	21	21	9	12	
	39.1 Geflügelfleischkontrolle						
	Amtliche Tierärzte	Stunden- vergütung	1	1	1	-	
	53: Gesundheitsamt						
	Vertragsärzte für Mütterbera- tung, Psychohygiene, Tbc-Für- sorge, Schuluntersuchungen und Geschlechtskrankenfür-sorge	Pauschal- vergütung je Stunde	4	4	2	2	
			26	26	12	14	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	7	7	
2	Absolvent/in des dualen Studiengangs Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	4	4	
3	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	22	19	
4	Auszubildende/r für den Beruf der/des Medizinischen Fachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	3	
5	Auszubildende/r für den Beruf des/der IT-System-Elektronikers/-in	Ausbildungsvergütung	2	2	
6	Auszubildende/r für den Beruf des/der Hygienekontrolleurs/-in	Ausbildungsvergütung	1	1	
7	Auszubildende/r für den Beruf des/der Straßenwärters/-in	Ausbildungsvergütung	1	1	
8	Absolvent/in des Bundesfreiwilligendienstes	Taschengeld	4	4	
9	Sozialpraktikant/in	Praktikumsvergütung	1	-	
			45	41	

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									1	1		
	5. Personal									1		1,5	
14	Rechnungsprüfungsamt						1				2		
15	Amt für Gebäudemanagement												
	2. Techn. Planung u. Abwicklung												
	3. Kaufm. Planung u. Abwicklung											1	
20	Amt für Finanzen												
	1. Haushalt und Controlling											1	
	2. Kreiskasse												
	3. Kommunalaufsicht									1			
	<u>Dezernat II</u>				1								
30	Rechtsamt							1					
32	Ordnungsamt								1				
	1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz									1		1	
	3. Ausländer- und Asylangel.										1	3	
	4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...											2	
36	Straßenverkehrsamt								1				
	1. Führerscheinstelle										1		
	3. Bußgeldstelle											1	
39	Veterinäramt				1								
	1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene						3						
	2. Tierseuchenbekämpfung												
	Tierkörperbeseitigung, -schutz					1	2						
	3. Verwaltung									1			
	zu übertragen:	1		1	2	1	7	1	2	5	7,15	10,5	

Glieder.-Nr.	Organisationseinheit	Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen
		A 9	A 8	A 7		
80	Landrat				1	
	Personalrat				0,15	
80	Stabsstelle Kreisentwicklung		1		2	
	<u>Dezernat I</u>				1	
10	Haupt- und Personalamt				1	
	3. DMS, Geo-Service		1		2	
	4. Organisation				2	
	5. Personal				2,5	
14	Rechnungsprüfungsamt				3	
15	Amt für Gebäudemanagement					
	2. Techn. Planung u. Abwicklung					
	3. Kaufm. Planung u. Abwicklung				1	
20	Amt für Finanzen					
	1. Haushalt und Controlling				1	
	2. Kreiskasse	1			1	
	3. Kommunalaufsicht				1	
	<u>Dezernat II</u>				1	
30	Rechtsamt				1	
32	Ordnungsamt				1	
	1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz				2	
	3. Ausländer- und Asylangel.	1	1		6	
	4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...				2	
36	Straßenverkehrsamt				1	
	1. Führerscheinstelle		2		3	
	3. Bußgeldstelle		1		2	
39	Veterinäramt				1	
	1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene	3			6	
	2. Tierseuchenbekämpfung Tierkörperbeseitigung, -schutz				3	
	3. Verwaltung				1	
	zu übertragen:	5	6		48,65	

I. Beamte

Glieder.-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2								
		B			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
		7	5	4									
53	Übertrag:	1		1	2	1	7	1	2	5	7,15	10,5	
	Gesundheitsamt				1								
	1. Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztlicher Dienst					0,5	1						
	2. Verwaltung, Anmeldung											1	
	3. Jugendzahnärztl. Dienst						1						
	5. Sozialpsychiatrischer Dienst					0,5							
	7. Umwelt-, Infektionshygiene												
	8. Heimaufsicht, Betreuungen											1	
	<u>Dezernat III</u>				1								
	50 Sozialamt								1				
	1. Team 5000									1	2	3	
	2. Team 5011												
	3. Team 5012											1	
	4. Team 5021											1	
	5. Team 5022											2	
	7. Team 5040											1	
51	Jugendamt								1				
	1. Soziale Dienste												
	2. Wirtschaftliche Jugendhilfe									1		1	
	3. Beistand-, Vormundschaft, UVG										3	4	
55	Jobcenter												
	2. Transferleistungen										3	6	
	3. Arbeitsmarktleistungen									2		1	
40	<u>Dezernat IV</u>		1										
	Schulverwaltungs- und Kulturstelle												
	1. Allgemeine Verwaltung										1		
63	2. Kreisarchiv										1		
	3. Kreisarchäologie						1						
	Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung					1							
	1. Verwaltung ROW										1	1	
	2. Verwaltung BRV										1		
	3. Bauaufsicht, Brandschutz										3		
zu übertragen:		1	1	1	4	3	10	1	4	9	22,15	33,5	

Glieder.- Nr.	Organisationseinheit	Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen
		A 9	A 8	A 7		
	Übertrag:	5	6		48,65	
53	Gesundheitsamt				1	
	1. Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztlicher Dienst				1,5	
	2. Verwaltung, Anmeldung				1	
	3. Jugendzahnärztl. Dienst				1	
	5. Sozialpsychiatrischer Dienst				0,5	
	7. Umwelt-, Infektionshygiene	2			2	
	8. Heimaufsicht, Betreuungen				1	
	<u>Dezernat III</u>				1	
50	Sozialamt				1	
	1. Team 5000				6	
	2. Team 5011	2			2	
	3. Team 5012				1	
	4. Team 5021				1	
	5. Team 5022				2	
	7. Team 5040				1	
51	Jugendamt				1	
	1. Soziale Dienste					
	2. Wirtschaftliche Jugendhilfe				2	
	3. Beistand-, Vormundschaft, UVG				7	
55	Jobcenter					
	2. Transferleistungen	1			10	
	3. Arbeitsmarktleistungen				3	
	<u>Dezernat IV</u>				1	
40	Schulverwaltungs- und Kulturstadtamt					
	1. Allgemeine Verwaltung				1	
	2. Kreisarchiv				1	
	3. Kreisarchäologie				1	
63	Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung				1	
	1. Verwaltung ROW				2	
	2. Verwaltung BRV				1	
	3. Bauaufsicht, Brandschutz				3	
	zu übertragen:	10	6		105,65	

I. Beamte

Glieder.-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2								
		B			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
		7	5	4									
66	Übertrag:	1	1	1	4	3	10	1	4	9	22,15	33,5	
	Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau					1							
	1. Verwaltung										1	4	
	2. Wasserwirtschaft, Abfall										1		
	4. Straßenbau									1			
	68 Amt für Naturschutz und Landschaftspflege						1						
	1. Verwaltung									1			
	2019 insgesamt	1	1	1	4	4	11	1	4	11	24,15	37,5	
	2018 insgesamt	1	1	1	4	4	12	1	4	12	24,15	36,5	
	2019 gegenüber 2018 mehr, weniger (-)						-1			-1		1	

Glieder.- Nr.	Organisationseinheit	Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen
		A 9	A 8	A 7		
	Übertrag:	10	6		105,65	
66	Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau				1	
	1. Verwaltung				5	
	2. Wasserwirtschaft, Abfall				1	
	4. Straßenbau				1	
68	Amt für Naturschutz und Landschaftspflege				1	
	1. Verwaltung				1	
	2019 insgesamt	10	6		115,65	
	2018 insgesamt	7	8	1	116,65	
	2019 gegenüber 2018 mehr, weniger (-)	3	-2	-1	-1	

II. Beschäftigte

Glieder-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen												
		15	14	13	12	S 18	S 17	11	10	S 14	S 12	S 11b	9c	9b
80	<u>Landrat</u>													
	Personalrat							0,25	0,5					
	Gleichstellungsbeauftragte							0,65						
	Stabsstelle Kreisentwicklung		1		1			3,5	0,5					1
10	<u>Dezernat I</u>													
	Haupt- und Personalamt													
	1. Zentrale Dienste													1
	2. Technikunt. Informationsverarb.				1			5	1,6					5
	3. DMS, Geo-Service							2						
	4. Organisation							1	0,63					
	5. Personal								1					
	6. Sitzungsdienst, Wahlen								1					
	7. Zentrale Vergabestelle				1				1					
	9. Globalstellen								1					1
12	Amt für Digitalisierung und IT		1											
14	Rechnungsprüfungsamt				1			5,17						
15	Amt für Gebäudemanagement		1					3						
	1. Objektmanagement							1	1					
	2. Techn. Planung u. Abwicklung				1			6						
	3. Kaufm. Planung u. Abwicklung							1						
20	Amt für Finanzen		1											
	1. Haushalt und Controlling				1								1	
	2. Kreiskasse							1						1
	3. Kommunalaufsicht													1
30	<u>Dezernat II</u>													
	Rechtsamt		0,64											
	Ordnungsamt													
	1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz												2	
	2. Einsatzleitstelle, -planung							1						
	3. Ausländer- und Asylangel.													
36	4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...								1					1
	Straßenverkehrsamt													
	1. Führerscheinsstelle													
	2. Verkehrssicherheit, -lenkung							1						
	3. Bußgeldstelle													1
	4. Kfz-Zulassung													1
	zu übertragen:		4,64		6,0			31,57	9,23				3,0	13,0

Glieder-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe
		9a	S 8b	S 8a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	
80	<u>Landrat</u>	1											1
	Personalrat	1,15						0,52					2,42
	Gleichstellungsbeauftragte												0,65
	Stabsstelle Kreisentwicklung	1											8
10	<u>Dezernat I</u>				0,5								0,5
	Haupt- und Personalamt						0,31						0,31
	1. Logistik und Service				2			4	6,12				13,12
	2. Technikunt. Informationsverarb.												12,6
	3. DMS, Geo-Service												2
	4. Organisation												1,63
	5. Personal	4			0,44								5,44
	6. Sitzungsdienst, Wahlen				0,73								1,73
	7. Zentrale Vergabestelle												2
	9. Globalstellen						1	4					7
12	Amt für Digitalisierung und IT												1
14	Rechnungsprüfungsamt												6,17
15	Amt für Gebäudemanagement												4
	1. Objektmanagement				3		9	20,36				1,51	35,87
	2. Techn. Planung u. Abwicklung						1,5						8,5
	3. Kaufm. Planung u. Abwicklung	2,9						1					4,9
20	Amt für Finanzen												1
	1. Haushalt und Controlling	2			1								5
	2. Kreiskasse	2			1		2,12						7,12
	3. Kommunalaufsicht							0,5					1,5
30	<u>Dezernat II</u>				0,5								0,5
	Rechtsamt							0,5					1,14
32	Ordnungsamt												
	1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz	1					6						9
	2. Einsatzleitstelle, -planung	10											11
	3. Ausländer- und Asylangel.	7								0,75			7,75
36	4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...	1						1,5					4,5
	Straßenverkehrsamt												
	1. Führerscheinsstelle	1			5,5								6,5
	2. Verkehrssicherheit, -lenkung				4,75		5,6	1					12,35
	3. Bußgeldstelle	2			9,15					1,02			13,17
	4. Kfz-Zulassung				1		16,33						18,33
	zu übertragen	36,05			29,57		41,86	33,38	6,12	1,77		1,51	217,70

II. Beschäftigte

Glieder-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen												
		15	14	13	12	S 18	S 17	11	10	S 14	S 12	S 11b	9c	9b
	Übertrag:		4,64		6,0			31,57	9,23				3,0	13,0
39	Veterinäramt							1						
	1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		1											
	2. Tierseuchenbekämpfung ...		1,28											
	3. Verwaltung													
53	Gesundheitsamt													
	1. Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztlicher Dienst		1,5	0,71				1,25						
	2. Verwaltung, Anmeldung													
	3. Jugendzahnärztlicher Dienst													
	4. Jugendärztlicher Dienst	1,41												
	5. Sozialpsychiatrischer Dienst	0,5								4,75				
	6. Behindertenhilfe											4,72		
	7. Umwelt-, Infektionshygiene							1						
	8. Heimaufsicht, Betreuungen, Altenhilfe										2,25	2	1,5	
	<u>Dezernat III</u>													
50	Sozialamt													
	2. Team 5011												1	
	3. Team 5012													
	4. Team 5021													
	5. Team 5022											1	13,5	
	6. Team 5030												1	
	7. Team 5040													0,5
51	Jugendamt				2							1		
	1. Soziale Dienste					1	1			19,42	3,37	2,57		
	2. Eingliederungshilfe			1,41			1				5,25			
	3. Wirtschaftliche Jugendhilfe													6,55
	4. Beistand-, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss							2				1	4,75	4,5
	5. Fachberatung Kindertagesstätten und Tagespflege						1					7		
	6. Erziehungsberatungsstelle			1								2		
	7. Frauenhaus, BISS-Stelle										1	0,4		
55	Jobcenter		1											
	1. Zentrale Dienste							1					0,25	0,75
	2. Transferleistungen				1			1,75					4	2,5
	3. Arbeitsmarktleistungen							5	1,75				45,5	1
	zu übertragen:	1,91	9,42	3,12	9,0	1,0	3,0	43,57	11,98	24,17	11,87	21,69	74,5	28,8

Glieder-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe
		9a	S 8b	S 8a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	
39	Übertrag	36,05			29,57		41,86	33,38	6,12	1,77		1,51	217,70
	Veterinäramt												1,00
	1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene	1,5								0,5			3,00
	2. Tierseuchenbekämpfung ...					2	3	0,66					6,94
	3. Verwaltung	1					1	0,75					2,75
53	Gesundheitsamt												
	1. Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztlicher Dienst						1,5	4,82					9,78
	2. Verwaltung, Anmeldung							1,75					1,75
	3. Jugendzahnärztl. Dienst							2					2,00
	4. Jugendärztlicher Dienst							2					3,41
	5. Sozialpsychiatrischer Dienst							1					6,25
	6. Behindertenhilfe												4,72
	7. Umwelt-, Infektionshygiene	2											3,00
	8. Heimaufsicht, Betreuungen, Altenhilfe		1			0,71	0,5						7,96
	<u>Dezernat III</u>				0,5								0,50
50	Sozialamt	2			1		1						4,00
	2. Team 5011	11,75											12,75
	3. Team 5012	6,14						0,5					6,64
	4. Team 5021	5											5,00
	5. Team 5022	1											15,50
	6. Team 5030	5,51											6,51
	7. Team 5040	5,25											5,75
51	Jugendamt	0,75						0,5	1				5,25
	1. Soziale Dienste		1										28,36
	2. Eingliederungshilfe												7,66
	3. Wirtschaftliche Jugendhilfe	1,76						0,5					8,81
	4. Beistand-, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss												12,25
	5. Fachberatung Kindertagesstätten und Tagespflege												8,00
	6. Erziehungsberatungsstelle							0,5					3,50
55	7. Frauenhaus, BISS-Stelle		1,28										2,68
	Jobcenter												1,00
	1. Zentrale Dienste	2			1								5,00
	2. Transferleistungen	39,5					1,25	4					54,00
	3. Arbeitsmarktleistungen							6,75					60,00
	zu übertragen	121,21	3,28		32,07	2,71	50,11	59,11	7,12	2,27		1,51	523,42

II. Beschäftigte

Glieder-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen												
		15	14	13	12	S 18	S 17	11	10	S 14	S 12	S 11b	9c	9b
	Übertrag:	1,91	9,42	3,12	9,0	1,0	3,0	43,57	11,98	24,17	11,87	21,69	74,5	28,8
	<u>Dezernat IV</u>													
40	Schulverwaltungs- und Kulturamt				1									
	1. Allgemeine Verwaltung													1,75
	2. Kreisarchiv													1
	3. Kreisarchäologie													1
	5. Medienzentren													
	6. Schule am Mahlersberg													
	7. Pestalozzischule													
	8. Janusz-Korczak-Schule													
	9. Gymnasium Bremervörde													
	10. Ratsgymnasium ROW													
	11. St.-Viti-Gymnasium Zeven													
	12. Joh.-Heinr.-von-Thünen-Schule Bremervörde													
	13. BBS Rotenburg													
	14. BBS Zeven													
	15. Schülerwohnheim Zeven													
	16. Kreismusikschule								1					13,5
63	Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung				1			1	1					
	1. Verwaltung Rotenburg													
	2. Verwaltung Bremervörde													
	3. Bauaufsicht, Brandschutz				2			12	1					
66	Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau													
	1. Verwaltung													1
	2. Wasserwirtschaft, Abfall			1				8						1
	3. Wasserlabor		1											
	4. Straßenbau				4								0,64	
68	Amt für Naturschutz und Landschaftspflege													
	1. Verwaltung													1
	2. Naturschutz							6	2					
	3. Landschaftspflege							1						
	2019 insgesamt	1,91	10,42	4,12	17,0	1,0	3,0	71,57	16,98	24,17	11,87	21,69	75,14	49,05
	2018 insgesamt	1,91	7,35	5,12	14,0		3,0	63,07	21,35	23,92	11,12	17,24	54,14	41,62
	2019 gegenüber 2018 mehr, weniger (-)		3,07	-1,0	3,0	1,0		8,5	-4,37	0,25	0,75	4,45	21,0	7,43

Glieder-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe
		9a	S 8b	S 8a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	
40	Übertrag	121,21	3,28		32,07	2,71	50,11	59,11	7,12	2,27		1,51	523,42
	<u>Dezernat IV</u>				0,5								0,5
	Schulverwaltungs- und Kulturamt												1
	1. Allgemeine Verwaltung	1			3,75								6,5
	2. Kreisarchiv							1		0,63			2,63
	3. Kreisarchäologie	1,6											2,6
	5. Medienzentren						1	1,08	0,64				2,72
	6. Schule am Mahlersberg							0,52					0,52
	7. Pestalozzischule							0,57					0,57
	8. Janusz-Korczak-Schule							0,62					0,62
	9. Gymnasium Bremervörde							1,52					1,52
	10. Ratsgymnasium ROW						1,5	0,54					2,04
	11. St.-Viti-Gymnasium Zeven							1,71					1,71
	12. Joh.-Heinr.-von-Thünen-Schule Bremervörde							1,68					1,68
	13. BBS Rotenburg							2,92					2,92
	14. BBS Zeven							2,5					2,5
	15. Schülerwohnheim Zeven			2						1	1,43		4,43
	16. Kreismusikschule							1,3					15,8
	63 Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung												3
	1. Verwaltung Rotenburg	2,65						1,5					4,15
	2. Verwaltung Bremervörde	2						2,25					4,25
	3. Bauaufsicht, Brandschutz												15
	66 Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau												
	1. Verwaltung	2					3	0,51					6,51
	2. Wasserwirtschaft, Abfall	1											11
	3. Wasserlabor	2,12			3,36			0,51					6,99
	4. Straßenbau	2			12		3	32					53,64
	68 Amt für Naturschutz und Landschaftspflege												
	1. Verwaltung						0,69						1,69
	2. Naturschutz												8
	3. Landschaftspflege							3					4
	2019 insgesamt	135,58	3,28	2,0	51,68	2,71	59,3	114,84	7,76	2,9	1,0	2,94	691,91
	2018 insgesamt	138,66	3,28	2	71,39	3,71	51,99	118,89	12,76	2,9	1,0	2,25	672,67
	2019 gegenüber 2018 mehr, weniger (-)	-3,08			-19,71	-1,0	7,31	-4,05	-5,0			0,69	19,24

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
	<u>Laufbahngruppe 2</u>						
1	Beschäftigte/r	13	A 13	15	01.04.17	offen	Berufung der Stelleninhaberin in das Beamtenverhältnis
2	Beschäftigte/r	12	A 12	18	01.08.14	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen
4	Beschäftigte/r	9b	A 11	22	01.06.16	offen	Wiederbesetzung der Stelle mit einer Beamtin nach Rückkehr aus der Elternzeit
5	Beschäftigte/r	9c	A 10	23	07.02.17	31.07.19	Besetzung der Stelle mit einem/-er Kreisinspektor/in
6	Beschäftigte/r	9c	A 10	23	14.08.17	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen
8	Beschäftigte/r	9b	A 10	23	01.08.16	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen
9	Beschäftigte/r	9c	A 10	23	01.11.17	31.07.19	Besetzung der Stelle mit einem/-er Kreisinspektor/in
10	Beschäftigte/r	8	A 8	28	01.01.18	31.01.19	Wiederbesetzung der Stelle mit einer Beamtin nach Rückkehr aus der Elternzeit

Finanzplan Rettungsdienst 2019 - 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 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2018			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Besch.		
1	<u>Beamte</u>							im Stellenplan (Teil A - Beamte) enthalten unter II. Sondervermögen
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
	Kreisobersekretär/in	A 7	1	1	0,38	0,62	-	
2	Gesamtsumme:		2	2	1,38	0,62	-	

Finanzplan Rettungsdienst 2019 - Stellenübersicht

II. Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2018		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Beschäftigte/r	11	0,5	0,5	0,5	-	
2	Beschäftigte/r	8	2	2	2	-	
3	Beschäftigte/r	5	0,5	-	-	-	
Gesamtsumme:			3	2,5	2,5	-	

Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft 2019 - Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2018		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	<u>Arbeitnehmer</u>						
1	Bauingenieur/in	12	1	1	1	-	
2	Betriebswirt/in	11	1	-	-	-	
3	' Betriebswirt/in	10	-	1	1		
4	Bauingenieur/in	10	1	-	-	-	
5	Abfallberater/in	9c	1	-	-	-	
6	Abfallberater/in	9b	-	1	1	-	
7	Beschäftigte/r	9b	2	1,77	1,77	-	
8	Beschäftigte/r	8	1	-	-	-	
9	Städtereinigungsmeister/in	8	-	1	1	-	
10	Beschäftigte/r	7	0,87	-	-	-	
11	Beschäftigte/r	6	3,75	-	-	-	
12	Ver- und Entsorger/in	5	3	3	3	-	
13	Beschäftigte/r	5	-	4,6	4,6	-	
	Gesamtsumme:		14,62	13,37	13,37	-	

**Schlussbilanzen zum 31.12.2017 des Landkreises
Rotenburg (Wümme) sowie der Nettoregiebetriebe
Abfallwirtschaft und Rettungsdienst**

Schlussbilanz zum 31.12.2017
Landkreis Rotenburg (Wümme)

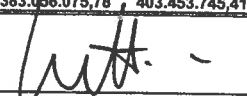
Aktiva		31.12.2016	31.12.2017		Passiva		31.12.2016	31.12.2017	
		€	€				€	€	
1.	Immaterielles Vermögen	83.613.637,20	92.037.095,68	22,81%	1.	Nettoposition	258.221.173,16	284.353.414,18	70,48%
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	0,00%	1.1	Basis-Reinvermögen	28.991.000,47	71.556.191,41	17,74%
1.2	Lizenzen	1.214.903,20	1.374.041,78	0,34%	1.1.1	Reinvermögen	28.991.000,47	71.556.191,41	17,74%
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00%		dav. Zuschüsse für Grundstücke	6.140.641,13	6.556.562,24	1,63%
1.4	Geleistete Investitionszuschüsse	82.374.758,24	90.639.078,14	22,47%	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00	0,00%
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00%	1.2	Rücklagen	88.979.942,65	62.826.076,45	15,57%
1.6	Sonstiges Immaterielles Vermögen	23.975,76	23.975,76	0,01%	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	67.547.984,74	33.352.498,67	8,27%
2.	Sachvermögen	213.647.053,67	207.872.952,55	51,52%	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00%
2.1	Unbebaute Grundstücke	10.870.556,36	11.292.692,17	2,80%	1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00%
2.2	Bebaute Grundstücke	90.371.160,53	90.359.533,43	22,40%	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	21.431.957,91	29.473.577,78	7,31%
2.3	Infrastrukturvermögen	96.146.857,63	88.194.008,01	21,86%	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00%
2.4	Bauten auf fremdem Grundstück	204.885,39	170.693,88	0,04%	1.3	Jahresergebnis	7.953.783,76	22.587.706,45	5,60%
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	82.340,20	82.340,20	0,02%	1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00%
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeug;	5.602.708,68	5.550.597,41	1,38%	1.3.2	Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	7.953.783,76	22.587.706,45	5,60%
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.679.780,91	4.213.898,58	1,04%		(Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 2.841.439,11 €)			
2.8	Vorräte	280.628,52	222.215,41	0,06%	1.4	Sonderposten	132.296.446,28	127.383.439,87	31,57%
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.408.135,45	7.786.973,46	1,93%	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	130.195.376,28	124.774.186,20	30,93%
3.	Finanzvermögen	32.119.252,11	32.306.765,92	8,01%	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00%
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00%	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00%
3.2	Beteiligungen	1,00	1,00	0,00%	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00%
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.061.291,88	2.061.291,88	0,51%	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.101.070,00	2.609.253,67	0,65%
3.4	Ausleihungen	6.068.625,80	6.321.045,47	1,57%	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00%
3.5	Wertpapiere	16.135.357,20	15.714.740,00	3,90%	2.	Schulden	43.973.419,75	40.886.583,50	10,13%
3.6	Öffentlich-Rechtliche Forderungen	3.078.896,55	3.155.253,10	0,78%	2.1	Geldschulden	37.571.390,61	35.035.973,77	8,68%
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.664.201,52	2.274.897,67	0,56%	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00%
3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.414.319,55	1.842.013,83	0,46%	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.571.390,61	35.035.973,77	8,68%
3.9	Durchlaufende PoSten und sonstige Vermögensgegenstände	696.558,61	937.522,97	0,23%	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00%
4.	Liquide Mittel	45.231.489,26	62.308.788,52 €	15,44%	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00%
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	8.444.643,54	8.928.142,74	2,21%	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00%
					2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.553.279,59	3.160.776,53	0,78%
					2.4	Transferverbindlichkeiten	1.329.607,67	1.171.506,42	0,29%
					2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00%
					2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	163.270,52	482.035,57	0,12%
					2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00%
					2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	806.242,28	672.419,60	0,17%
					2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	360.094,87	17.051,25	0,00%
					2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00%
					2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00%
					2.5.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.519.141,88	1.518.326,78	0,38%
					2.5.1	Durchlaufende Posten	1.191.699,95	1.136.541,38	0,28%
					2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	13.129,59	77.733,59	0,02%
					2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	89.733,61	669.580,56	0,17%
					2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1.088.836,75	389.227,23	0,10%
					2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00%
					2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00%
					2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	327.441,93	381.785,40	0,09%
					3.	Rückstellungen	66.255.418,11	70.236.175,84	17,41%
					3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	61.358.070,00	63.000.996,00	15,62%
					3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	2.466.300,00	3.062.900,00	0,76%
					3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	555.173,97	1.098.737,45	0,27%
					3.4	Rückstellung für die Rekultiv. u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00%
					3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00%
					3.6	Rückstellungen i. Rahmen des Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältn.	0,00	0,00	0,00%
					3.7	Rückst. f. drohende Verpflcht. a. Bürgschaften, Gewährleist.u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00%
					3.8	Andere Rückstellungen	1.879.874,14	3.073.542,39	0,76%
					4.	Passive Rechnungsabgrenzung	14.696.064,76	7.977.571,89	1,98%
		383.056.075,78	403.453.745,41	100,00%			383.056.075,78	403.453.745,41	100,00%

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

Haushaltseinnahmereste:	10.087.300,00 €
Haushaltsausgaberrreste:	45.109.067,32 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	5.706.424,96 €
Stundungen:	568.163,99 €

Vorbelastungen aus Bürgschaften, kreditähnlichen Rechtsgeschäften oder Gewährleistungsverträgen bestehen nicht.

Rotenburg, den 12.04.2018


Landrat
Hermann Luttmann

Bilanz Nettoregiebetrieb Abfallwirtschaft - Landkreis Rotenburg (Wümme) zum 31.12.2017

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen ¹⁾	17.407,09	111.505,82	1. Nettoposition	1.088.232,63	125.231,73
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	17.407,09	12.312,33	1.1.1 Reinvermögen	511.291,88	511.291,88
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und - zuschüsse		99.193,49	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⁾	3.752.844,99	3.854.755,80	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	1.472.254,57	1.377.293,47	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	1.646.040,33	1.581.331,47	1.3 Jahresergebnis		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)		-386.060,15
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	141.135,24	142.764,54	1.4 Sonderposten ¹⁾	556.940,75	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	226.806,85	482.681,68	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		
2.8 Vorräte	17.486,38	11.319,18	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.519,06	34.763,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	556.940,75	0,00
3. Finanzvermögen ¹⁾	479.344,28	306.930,41	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonder-posten		
3.2 Beteiligungen			1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2. Schulden	1.359.989,65	1.247.184,60
3.4 Ausleihungen			2.1 Geldschulden		
3.5 Wertpapiere			2.1.1 Anleihen ²⁾		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	190.738,69	84.121,17	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen			2.1.3 Liquiditätskredite		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	268.805,59	222.809,24	2.1.4 Sonstige Geldschulden ²⁾		
3.9 sonstige Vermögensgegenstände			2.2 Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Liquide Mittel	9.666.081,82	8.502.513,14	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.333.752,17	1.221.378,61
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.426,98	3.873,11	2.4 Transferverbindlichkeiten ¹⁾		
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		3.617,79
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾	26.247,48	22.288,20
			2.5.1 Durchlaufende Posten	6.497,07	
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten		
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	19.750,41	22.288,20
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		
			3. Rückstellungen ¹⁾	11.480.872,88	11.406.961,95
			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⁾	11.485.572,88	11.399.361,95
			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	5.300,00	7.600,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung		
Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-
	13.919.105,16	12.779.378,28		13.919.105,16	12.779.378,28

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

Rekultivierung und Nachsorge Deponie Helvesiek

Prognostizierter weiterer Mittelbedarf für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Helvesiek

(siehe Zif. 5.5.4 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Wert Best Case nominell)

ca. 2.511.986,05 €

Haushaltsreste

347.848,74 €

Rotenburg (Wümme), den 31.03.2018

Holtermann
(Holtermann)
(Dipl.-Betriebswirt)

Schlussbilanz zum 31.12.2017				Anlage 14	
Landkreis Rotenburg (Wümme) - Betrieb Rettungsdienst					
Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)					
Aktiva	Vorjahr €	Haushaltsjahr €	Passiva	Vorjahr €	Haushaltsjahr €
1. Immatrielles Vermögen	9.718,34	6.386,34	1. Nettoposition	3.721.710,48	4.761.783,42
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	1.550.000,00	1.550.000,00
1.2 Lizenzen	9.718,34	6.386,34	1.1.1 Reinvermögen	1.550.000,00	1.550.000,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Solifihilbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	1.495.103,34	2.171.710,48
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	747.911,30	1.358.494,23
1.6 Sonstiges Immatrielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	747.192,04	813.216,25
2. Sachvermögen	4.168.399,28	4.333.021,98	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.793.655,50	2.736.884,90	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.3 Jahresergebnis	676.607,14	1.040.072,94
2.4 Bauten auf fremdem Grundstück	607,54	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresreihbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten zur Aufwendungen	676.607,14	1.040.072,94
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	885.434,85	1.003.239,23	1.4 Sonderposten	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	390.530,73	485.120,45	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
2.8 Vorräte	98.170,68	100.423,22	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	7.354,18	1.4.3 Gebührenausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	3.105.169,13	5.688.377,62	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2. Schulden	4.258.331,73	4.761.886,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	3.962.500,00	4.237.500,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-Rechtliche Forderungen	2.218.605,48	3.436.416,17	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.052.500,00	2.787.500,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	900.000,00	1.450.000,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	895,56	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	886.563,65	2.251.065,89	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.626.564,54	406.799,72	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	290.431,73	519.479,50
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	5.400,00	4.906,50
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	5.400,00	4.906,50
			3. Rückstellungen	929.809,68	910.916,24
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.1.1 Pensionsrückstellungen		
			3.1.2 beihilferückstellungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellung für die Rekultivierung u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellung für die Sanierung von Abfällen	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen i. Rahmen des Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückst. f. drohende Pflicht a. Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	929.809,68	910.916,24
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	8.909.851,29	10.434.585,66		8.909.851,29	10.434.585,66

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

1. Haushaltsreste:

972.066,49

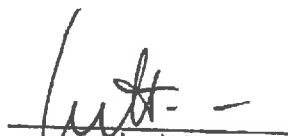
Datum: 28.05.2018
Unterschrift:


Gesamtbilanz zum 31.12.2016

Gesamtbilanz zum 31.12.2016
Landkreis Rotenburg (Wümme)

Aktiva		31.12.2015	31.12.2016		Passiva		31.12.2015	31.12.2016	
		€	€				€	€	
1.	Immatrielles Vermögen	68.763.982,02	83.640.762,63	20,81%	1.	Nettoposition	248.330.398,91	260.987.563,66	64,94%
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	0,00%	1.1	Basis-Reinvermögen	28.899.185,44	28.991.000,47	7,21%
1.2	Lizenzen	1.196.110,32	1.242.028,63	0,31%	1.1.1	Reinvermögen	28.899.185,44	28.991.000,47	7,21%
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00%	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00	0,00%
1.4	Geleistete Investitionszuschüsse	67.543.895,94	82.374.758,24	20,50%	1.2	Rücklagen	77.348.118,17	90.488.311,39	22,52%
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00%	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	62.793.149,39	68.309.161,44	17,00%
1.7	Sonstiges Immatrielles Vermögen				1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	719.852,89	747.192,04	0,19%
1.7.1	Sonstiges Immatrielles Vermögen	0,00	0,00	0,00%	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	13.416.291,89	21.390.337,81	5,32%
1.7.2	Gel. Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.975,76	23.975,76	0,01%	1.2.5	Sonstige Rücklagen	418.824,00	41.620,10	0,01%
2.	Sachvermögen	226.525.043,20	221.568.297,94	55,13%	1.3.	Gesamtjahresergebnis	5.543.351,20	8.654.864,77	2,15%
2.1	Unbebaute Grundstücke	10.904.798,96	11.095.158,82	2,76%	1.3.2.	Unterschiedsbetrag bei der Kapitalkonsolidierung	0,00	0,00	0,00%
2.2	Bebaute Grundstücke	95.235.878,31	94.637.070,80	23,55%	1.4	Sonderposten	136.539.744,10	132.853.387,03	33,06%
2.3	Infrastrukturvermögen	101.746.185,54	97.792.897,96	24,33%	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	133.002.649,91	130.195.376,28	32,40%
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	240.725,95	205.492,93	0,05%	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00%
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	83.030,45	82.340,20	0,02%	1.4.3	Gebührenaussgleich	1.008.799,73	556.940,75	0,14%
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	6.433.570,33	6.629.278,77	1,65%	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00%
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.410.630,51	5.297.118,59	1,32%	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.528.294,46	2.101.070,00	0,52%
2.8	Vorräte				1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00%
2.8.1	Vorräte	348.456,36	396.285,56	0,10%	2.	Schulden	50.319.719,07	47.757.984,48	11,88%
2.8.2	Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00%	2.1	Geldschulden	43.017.524,95	40.033.890,61	9,96%
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.121.766,79	5.432.654,51	1,35%	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00%
3.	Finanzvermögen	31.302.578,30	31.696.352,12	7,89%	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.909.692,34	4.782.575,31	1,19%
3.1	Anteile an verbundenen Ausgliederungen	0,00	0,00	0,00%	2.4	Transferverbindlichkeiten	624.409,13	1.397.225,97	0,35%
3.1.1	Ant. an verb. Ausgl. ohne untergeordnete Bed.	0,00	0,00	0,00%	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	768.092,65	1.544.292,59	0,38%
3.1.2	Ant. an verb. Ausgl. mit untergeordnete Bed.	0,00	0,00	0,00%	3.	Rückstellungen	77.541.388,86	78.526.005,93	19,54%
3.2	Anteile an assoziierten Ausgliederungen	1,00	1,00	0,00%	3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	60.276.868,00	61.358.070,00	15,27%
3.2.1	Ant. an assoz. Ausgl. ohne untergeordnete Bed.	1,00	1,00	0,00%	3.2	Andere Rückstellungen	17.264.520,86	17.167.935,93	4,27%
3.2.2	Ant. an assoz. Ausgl. mit untergeordnete Bed.	0,00	0,00	0,00%	4.	Passive Rechnungsabgrenzung	6.975.227,92	14.606.064,76	3,63%
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00%			383.166.734,76	401.877.618,83	100,00%
3.4	Ausleihungen	5.544.558,83	5.468.625,80	1,36%					
3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00%					
3.4.2	Ausleihungen an assoziierte Unternehmen	244.280,66	0,00	0,00%					
3.4.3	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00%					
3.4.4	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00%					
3.4.5	Sonstige Ausleihungen	5.300.278,17	5.468.625,80	1,36%					
3.5	Wertpapiere	16.491.470,00	16.135.357,20	4,01%					
3.6	Öffentlich-Rechtliche Forderungen	5.620.173,84	5.124.388,10	1,28%					
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.216.410,10	2.664.201,52	0,66%					
3.8	Privatrechtliche Forderungen	253.534,43	720.656,24	0,18%					
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	1.176.430,10	1.583.122,26	0,39%					
4.	Liquide Mittel	48.470.995,51	56.524.135,62	14,07%					
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	8.104.135,73	8.448.070,52	2,10%					
		383.166.734,76	401.877.618,83	100,00%					

Rotenburg (Wümme), den 06.02.2018


Landrat
Hermann Luttmann

Abfallwirtschaftsbetrieb

Haushaltsplan 2019

Abfallwirtschaftsbetrieb

Produkt 53.7.01 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlagen

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)

Niedersächsisches Abfallgesetz (NAbfG)

Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG)

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

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

Produktverantwortlicher

Frau Dr. Ellen Scherer

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019

Allgemeines

Gemäß § 4 (7) Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) werden im Haushaltsplan die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen beschrieben und es sollen die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Der Haushalt des Abfallwirtschaftsbetriebes besteht aus dem Produkt 53.7.01 Abfallwirtschaft (Benutzungsgebührenhaushalt, Deponierückstellungen); abgedruckt werden Ergebnis-/Produktergebnis bzw. Finanzhaushalt - die deckungsgleichen Abdrucke für Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt bzw. Gesamtergebnis-/finanzhaushalt werden nicht wiedergegeben.

Ergebnis-/Produkthaushalt

Das Haushaltsjahr 2019 wird mit einem Fehlbetrag von 145.700 € geplant. Die Fehlbeträge des Haushaltsjahres und der Vorjahre werden durch Überschüsse in den Jahren 2020 und 2021 vollständig ausgeglichen. Damit gilt der Haushalt 2019 gemäß § 110 Abs. 5 NKG als ausgeglichen. Für 2018 wird nach einer aktuellen Ergebnisschätzung ein Defizit von rd. 1,0 Mio. € erwartet, so dass eine Überschuldung droht. Aus diesem Grund wird im Haushaltsjahr eine Einzahlung des Landkreises unter Position 22 des Finanzhaushaltes als Eigenkapitalzuführung in Höhe von 1,2 Mio. € veranschlagt, um das Basis-Reinvermögen zu erhöhen.

Erwartet werden in 2019 ein Kostenrückgang in Höhe von ca. 2,6 Mio. € für die thermische Verwertung (Neuvergabe ab April 2019), aber auch Kostensteigerungen durch die Erhöhung der Rückstellung für die Stilllegung der Deponie (400 T €) und die Neuvergabe der Dienstleistungen für die Hausmüllsammlung ab 7/2019 (721 T €). In den Mehrkosten für die Hausmüllsammlung sind einmalige Kosten (ca. 563 T €) u. a. für den Ersatz der Kontrollmarken für die Abfallbehälter ab 2020 durch ein in 2019 zu installierendes Identifikationssystem enthalten.

Refinanziert werden müssen noch der Jahresfehlbetrag 2017 (386 T €) und der erwartete Jahresfehlbetrag 2018 (1.379 T €).

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

Die für die Kompostierungsanlage Helvesiek erteilte Genehmigung ist im Widerspruchsverfahren im Wesentlichen bestätigt worden. Aufgrund eines Klageverfahrens mit den bestehenden Unwägbarkeiten wird die Anlage aktuell nicht in Betrieb genommen. Die Grünabfälle werden daher zunächst weiter zu Kompostierungsanlagen außerhalb des Landkreises transportiert und dort verarbeitet - erwartete Kosten 2019: ca. 1,9 Mio. €.

Finanzhaushalt

2019 wird ein Mittelabfluss für Investitionen und Investitionskostenzuschüsse von ca. 1,2 Mio. € erwartet. Größte Positionen mit ca. 1,0 Mio. € stellen Investitionszuschüsse für den Neu-/Erweiterungsbau von Grünsammelplätzen der Gemeinden, gefolgt von Softwareerweiterungen (156 T €), dar. Der Bau des neuen Betriebsgebäudes auf der Entsorgungsanlage Helvesiek wird zurückgestellt.

Für Auszahlungen aus der für die Deponie Helvesiek gebildeten Rückstellung sind ca. 293 T € berücksichtigt.

Sollten die Mittelab-/zuflüsse in der geplanten Höhe eintreffen, wird sich der Finanzmittelbestand aus der Jahresrechnung 2017 zum Ende des Planungsjahres 2022 geringfügig um ca. 1,6 Mio. € erhöhen.

Ausblick

Die Entwicklung der Grünabfallverwertung ist derzeit nicht prognostizierbar. Es wäre hilfreich, wenn die Kompostierungsanlage Helvesiek in überschaubarer Zeit in Betrieb gehen könnte.

Abzuwarten bleibt auch, ob ein flächendeckendes Holsystem für Bioabfälle aus Haushaltungen eingeführt werden muss (Biotonne).

Weiter muss sich zeigen, ob aufgrund der laufenden Sektorenuntersuchung des Bundeskartellamtes sich zukünftig wieder mehr Marktteilnehmer der Entsorgungswirtschaft an Ausschreibungen beteiligen und damit zum Wettbewerb beitragen.

Budgetvermerk

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

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

Abfallwirtschaftsbetrieb

Ergebnishaushalt/Produktergebnis

Erträge und Aufwendungen	2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben		26.000				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	556.941					
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.082.292	11.286.600	11.334.500	11.314.100	11.630.100	11.618.700
6. privatrechtliche Entgelte	1.452.662	1.341.400	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.632	139.500	50.400	3.500	3.500	3.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.378	10.000	5.000	10.000	20.000	30.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	45.367	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12. = Summe ordentliche Erträge	13.253.272	12.827.500	12.671.900	12.609.600	12.935.600	12.934.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	761.052	767.400	882.700	907.600	916.300	930.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.262.758	12.701.800	11.043.300	10.113.600	10.247.600	10.476.800
16. Abschreibungen	283.620	324.000	355.900	342.700	345.300	325.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.448	11.000	5.000	6.000	7.000	8.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	398.739	402.600	530.700	364.700	383.300	1.193.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.710.617	14.206.800	12.817.600	11.734.600	11.899.500	12.934.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-457.345	-1.379.300	-145.700	875.000	1.036.100	
22. außerordentliche Erträge	90.979					
23. außerordentliche Aufwendungen	19.694					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	71.285	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-386.060	-1.379.300	-145.700	875.000	1.036.100	
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	-386.060	-1.765.360	-1.911.060	-1.036.060	

Erläuterungen siehe Folgeseite

Abfallwirtschaftsbetrieb

Ergebnishaushalt/Produktergebnis

Erläuterungen (Veränderung ggü. Vorjahr):

Zeile 2: Klimaschutzförderung Deponie Helvesiek für die Vermeidung von Treibhausgasen

Zeile 5: Anteil Behältergebühren: 11.075.000 € (+36.500 €)

Zeile 6: Erlöse aus Wertstoffen

Zeile 8: Zinsniveau weiterhin niedrig

Zeile 11: Mahngebühren/Säumniszuschläge

Zeile 15: Wesentliche Positionen: Thermische Verwertung: 3.523.400 € (- 2.605.300 €), Hausabfallsammlung: 1.875.000 € (+ 157.800 €), Altpapier 951.900 €: (+29.000 €), Grünabfall: 1.871.800 € (- 26.900 €), Sperrabfall/E-Geräte: 916.200 € (+170.400 €), Aktion Chippen Abfallbehälter 563.000 € (+/- 0 €), Rückstellung Rekultivierung Deponie Helvesiek: 400.000 € (+ 400.000 €)

Zeile 17: Verzinsung Eigenkapital

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

Zeile 25: Jahresergebnis (Ausgleich in Folgejahre)

Zeile 26: Fehlbeträge aus Vorjahren

Abfallwirtschaftsbetrieb

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	100.000	26.000				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.183.054	11.285.400	11.334.500	11.314.100	11.630.100	11.618.700
5. privatrechtliche Entgelte	1.571.538	1.341.400	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.959	139.500	50.400	3.500	3.500	3.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.977	10.000	5.000	10.000	20.000	30.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.118	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.962.646	12.826.300	12.671.900	12.609.600	12.935.600	12.934.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	760.614	767.400	882.700	907.600	916.300	930.100
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.316.273	12.737.300	10.536.400	9.606.700	9.740.700	9.969.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.576	11.000	5.000	6.000	7.000	8.000
15. Transferzahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	455.683	402.600	530.700	364.700	366.700	368.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.537.146	13.918.300	11.954.800	10.885.000	11.030.700	11.276.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-574.500	-1.092.000	717.100	1.724.600	1.904.900	1.657.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	10.351					
22. Finanzvermögensanlagen			1.200.000			
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.351		1.200.000			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	163.859	670.000	20.000	670.000	20.000	20.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	339.198	30.000	186.100	30.000	30.000	30.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	98.633	250.000	1.031.100	500.000	500.000	500.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	601.690	950.000	1.237.200	1.200.000	550.000	550.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-591.339	-950.000	-37.200	-1.200.000	-550.000	-550.000
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.165.839	-2.042.000	679.900	524.600	1.354.900	1.107.500
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.165.839	-2.042.000	679.900	524.600	1.354.900	1.107.500

Erläuterungen (Veränderung ggü. Vorjahr):

Zeile 2: Klimaschutzförderung Deponie Helvesiek für die Vermeidung von Treibhausgasen

Zeile 4: Anteil Behältergebühren: 11.075.000 € (+36.500 €)

Zeile 5: Erlöse aus Wertstoffen

Zeile 7: Zinsniveau weiterhin niedrig

Zeile 9: Mahngebühren/Säumniszuschläge

Zeile 13: Wesentliche Positionen: Wesentliche Positionen: Thermische Verwertung: 3.523.400 € (- 2.605.300 €), Hausabfallsammlung: 1.875 Altpapier 951.900 €: (+29.000 €), Grünabfall: 1.871.800 € (- 26.900 €), Sperrabfall/E-Geräte: 916.200 € (+170.400 €), Aktion Chippen Abfallbehälter 563.000 € (+/- 0 €), Rückstellung Rekultivierung Deponie Helvesiek: 400.000 € (+ 400.000 €)

Zeile 14: Verzinsung Eigenkapital

Zeile 16: Beratungsleistungen (u. a. Nutzungsmöglichkeiten ZeKo-Gelände, Überprüfung und ggf. modifizierte Behältergebührenstruktur ab 2 Vergabe Altpapierleistungen), Porto, Versicherungen, Wasseruntersuchungen u. a.

Zeile 37: Veränderung Finanzmittelbestand

Zeile 22: Eigenkapitalzuführung des Landkreises zur Erhöhung des Basis-Reinvermögens

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2022

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Eingangsgebäude Entsorgungsanlage Helvesiek		650.000		
Kleinmaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Baumaßnahmen	20.000	670.000	20.000	20.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Kleinmaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000
Softwareerweiterungen	156.100			
Summe Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.100	30.000	30.000	30.000
Investitionsförderungsmaßnahmen				
Grünschnittsammelplätze				
- Sittensen (Planung/Bau)	206.300			
- Rotenburg (Planung/Bau)	320.300			
- Visselhövede (Planung/Bau)	186.500			
- Tarmstedt (Planung/Bau)	165.000			
- Fintel (Planung/Bau)	80.500			
- Bremervörde (Planung)	22.500			
- noch nicht konkret bekannt (z.B. Sottrum, Zeven)		450.000	450.000	450.000
- für Kleinmaßnahmen unter 20.000 €	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Investitionsförderungsmaßnahmen	1.031.100	500.000	500.000	500.000
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.237.200	1.200.000	550.000	550.000

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt



**Landkreis
Rotenburg**
(Wümme)

Haushaltsplan 2019

Betrieb Rettungsdienst

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019

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.

Der nicht von den Krankenkassen zu erstattende Fehlbetrag unter anderem aus der Umsetzung des Bürgerentscheids beläuft sich für 2019 auf 1.100.000 € vorbehaltlich der Anerkennung der Krankenkassen als Kostenträger. Im Vorjahresvergleich fällt der Erstattungsbetrag wesentlich geringer aus aufgrund einer "Umstrukturierung" der Rettungswachenbereiche in Versorgungsbereiche.

Erhebliche Kostensteigerungen des Beauftragten für den Rettungsdienst insbesondere Personalkosten führten zu höheren Erstattungen an diesen. Aus diesem Grund war im Jahre 2018 die Liquiditätsslage angespannt. Die höheren Kosten können im Haushaltsjahr gegenüber den Kostenträgern geltend gemacht werden und führen zu höheren Erträgen und Einzahlungen des Nettoregiebetriebes. Für den Fall, dass sich die Vereinbarung der höheren Entgelte mit den Kostenträgern verzögert ist es zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit erforderlich, vorsorglich den Höchstbetrag der Liquiditätskredite über den genehmigungsfreien Betrag in Höhe von 2,38 Mio. € hinaus auf 5 Mio. € zu erhöhen.

Budgetvermerk

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

Gesamtergebnishaushalt 2019

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	11.423.281	10.432.800	13.180.900	13.458.100	13.731.400	14.010.400
	6. privatrechtliche Entgelte	1.074	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.008.290	1.809.900	1.100.000	1.100.000	1.130.000	1.160.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	21.618	7.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	13.454.263	12.250.200	14.298.400	14.575.600	14.878.900	15.187.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	318.804	340.500	381.500	390.500	399.500	408.500
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.372.318	11.090.700	13.075.700	13.350.600	13.645.600	13.940.600
	16. Abschreibungen	511.417	617.500	641.400	629.700	624.000	624.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.703	115.000	111.000	114.000	117.000	120.000
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	130.855	82.300	88.800	90.800	92.800	94.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.442.096	12.246.000	14.298.400	14.575.600	14.878.900	15.187.900
	21. = ordentliches Ergebnis	1.012.167	4.200	0	0	0	0
	22. außerordentliche Erträge	28.149	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	737	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	27.412	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	1.039.579	4.200	0	0	0	0
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2019

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)	9.016.654	10.432.800	13.180.900	13.458.100	13.731.400	14.010.400
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.074	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.808.825	1.809.900	1.100.000	1.100.000	1.130.000	1.160.000
	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	3.686	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.830.239	12.250.200	14.288.400	14.565.600	14.868.900	15.177.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	291.564	340.500	381.500	390.500	399.500	408.500
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.208.603	11.090.700	13.075.700	13.350.600	13.645.600	13.940.600
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111.232	115.000	111.000	114.000	117.000	120.000
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.223	82.300	88.800	90.800	92.800	94.800
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.690.622	11.628.500	13.657.000	13.945.900	14.254.900	14.563.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.383	621.700	631.400	619.700	614.000	614.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	27.579	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	27.579	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	250.000	280.000	200.000	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	660.007	654.200	583.200	583.200	583.200	583.200
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	660.007	654.200	833.200	863.200	783.200	583.200
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-632.428	-654.200	-833.200	-863.200	-783.200	-583.200

Gesamtfinanzhaushalt 2019

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-1.492.811	-32.500	-201.800	-243.500	-169.200	30.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	357.500	540.800	592.500	528.200	338.200
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	275.000	325.000	339.000	349.000	359.000	369.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	-275.000	32.500	201.800	243.500	169.200	-30.800
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-1.767.811	0	0	0	0	0

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst

Rettungsdienst

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG)

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Im Rahmen der Tätigkeitsschwerpunkte Rettungsdienst, qualifizierter Krankentransport und Notarzteinsätze sind, gemeinsam mit dem Beauftragten, geeignete Maßnahmen zu erarbeiten und umzusetzen, um die gesetzlichen Vorgaben des Niedersächsischen Rettungsdienstgesetzes, der Verordnung über die Bemessung des Bedarfs an Einrichtungen des Rettungsdienstes und des Sozialgesetzbuch V zu erfüllen.

Dies insbesondere vor dem Hintergrund der mit den Kostenträgern vereinbarten wirtschaftlichen Gesamtkosten für das jeweilige Jahr, so dass letztendlich dem Prinzip der Kostendeckung gemäß § 15 (2) Satz 3 NRettDG Rechnung getragen wird. Hiervon ausgenommen ist die Umsetzung des Bürgerentscheids - auch dieser ist jedoch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit durchzuführen.

Verantwortung

Silke Hinze

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst

Produktergebnis

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	11.423.281	10.432.800	13.180.900	13.458.100	13.731.400	14.010.400
	6. privatrechtliche Entgelte	1.074	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.008.290	1.809.900	1.100.000	1.100.000	1.130.000	1.160.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	21.618	7.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	13.454.263	12.250.200	14.298.400	14.575.600	14.878.900	15.187.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	318.804	340.500	381.500	390.500	399.500	408.500
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.372.318	11.090.700	13.075.700	13.350.600	13.645.600	13.940.600
	16. Abschreibungen	511.417	617.500	641.400	629.700	624.000	624.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	130.855	82.300	88.800	90.800	92.800	94.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.333.393	12.131.000	14.187.400	14.461.600	14.761.900	15.067.900
	21. = ordentliches Ergebnis	1.120.870	119.200	111.000	114.000	117.000	120.000
	22. außerordentliche Erträge	28.149	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	737	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	27.412	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	1.148.282	119.200	111.000	114.000	117.000	120.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst

Rettungsdienst

Investitionen

Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022

Investitionen ab 20.000 €

2019/38010 Fahrzeuge	350.000	350.000	0	0	0	0	0
2019/38020 BGA	185.000	185.000	0	0	0	0	0
2019/38030 Massenanfall von Verletzten (ManV)-Komponenten	48.200	48.200	0	0	0	0	0
2019/38040 Rettungswache Zeven - Umbau/Erweiterung	730.000	250.000	0	0	280.000	200.000	0

Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte aus Rettungsdienst und Krankentransporten

Zeile 7: Erstattung für Bürgerbegehren und unwirtschaftliche Kosten

Zeile 11: Einnahmen aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen etc.

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

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

Zeile 19: Aufwendungen für SEG, Sachkosten und Querschnittsleistungen

Produkt 61.2.00 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Rettungsdienst	
Produktbeschreibung	
In diesem Produkt werden die Schuldendienste, Geldanlagen und Beteiligungen verwaltet.	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)	
Ziele	
Die Sicherstellung der ständigen Zahlungsfähigkeit des Betriebes Rettungsdienst durch rechtzeitige und zinsgünstige Bereitstellung liquider Mittel.	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Durchführung einer Liquiditätsplanung Realisierung marktgerechter Verzinsung bei der Kreditaufnahme und der Geldanlage	
Verantwortung	Silke Hinze

Produkt 61.2.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktergebnis

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.703	115.000	111.000	114.000	117.000	120.000
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.703	115.000	111.000	114.000	117.000	120.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-108.703	-115.000	-111.000	-114.000	-117.000	-120.000
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-108.703	-115.000	-111.000	-114.000	-117.000	-120.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	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.

Investitionsprogramm 2019-2022

Produkt	Produktbezeichnung	Investition	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12.7.02	Rettungsdienst	2019/38010 Fahrzeuge	350.000,00 €			
12.7.02	Rettungsdienst	2019/38020 BGA	185.000,00 €			
12.7.02	Rettungsdienst	2019/38030 ManV-Komponenten	48.200,00 €			
12.7.02	Rettungsdienst	2019/38040 Rettungswache Zeven - Umbau/Erweiterung	250.000,00 €	280.000,00 €	200.000,00 €	
12.7.02	Rettungsdienst	2020/38010 Fahrzeuge		350.000,00 €		
12.7.02	Rettungsdienst	2020/38020 BGA		185.000,00 €		
12.7.02	Rettungsdienst	2020/38030 ManV-Komponenten		48.200,00 €		
12.7.02	Rettungsdienst	2021/38010 Fahrzeuge			350.000,00 €	
12.7.02	Rettungsdienst	2021/38020 BGA			185.000,00 €	
12.7.02	Rettungsdienst	2021/38030 ManV-Komponenten			48.200,00 €	
12.7.02	Rettungsdienst	2022/38010 Fahrzeuge				350.000,00 €
12.7.02	Rettungsdienst	2022/38020 BGA				185.000,00 €
12.7.02	Rettungsdienst	2022/38030 ManV-Komponenten				48.200,00 €

Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeine Angaben:

Kommune: Landkreis Rotenburg (Wümme)

Einwohnerzahl (Stichtag 31.03.2018): 163.247

Ergebnishaushalt und -planung:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterträge ¹⁾ :	308.209.311	296.515.600	300.882.900	301.967.600	307.314.700	313.249.200
Gesamtaufwendungen ¹⁾ :	285.621.605	295.643.300	297.828.100	301.425.000	307.258.100	313.022.500
Gesamtergebnis ¹⁾ :	22.587.706	872.300	3.054.800	542.600	56.600	226.700

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

Keine Fehlbeträge vorhanden.

Schuldenlage und -entwicklung:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Liquiditätskreditstand ¹⁾ zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.	35.035.974	40.477.574	51.297.474	56.518.774	61.240.374	64.404.674
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	8.241.600	13.519.900	7.921.300	7.421.600	5.864.300
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	2.535.417	2.800.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-2.535.417	5.441.600	10.819.900	5.221.300	4.721.600	3.164.300

¹⁾ Laut Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik, viertes Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO).

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017 ¹⁾	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	284.353.414,18	258.221.173,16
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0,00	0,00
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	22.587.706,45	7.953.783,76
Fehlbeträge aus Vorjahren ³⁾ gesamt	0,00	0,00

¹⁾ Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

²⁾ Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2.

³⁾ Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Erhaltene Bedarfszuweisungen ¹⁾ :	0	0	0

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ²⁾
Hebesatz Grundsteuer A		
Hebesatz Grundsteuer B		
Hebesatz Gewerbesteuer		

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre bis	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ²⁾ bis
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner		
	zum 31.12.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ²⁾ zum 31.12.
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner		

¹⁾ Einzahlungen.

²⁾ Quelle:

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themenbereiche/finanzen_steuern_personal/themenbereich-finanzen-steuern-personal--tabellen-87501.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft.

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Allgemeine Umlagequote	26,87	26,99	28,04
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2,43	2,69	1,73
Personalintensität	17,93	18,16	18,75
Abschreibungsintensität	7,69	7,02	6,85
Zinslastquote	0,44	0,44	0,44
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	110,56	113,59	164,60
Fremdkapitalquote ²⁾	30,74	28,78	27,54

¹⁾ Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

²⁾ Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2019 - Kennzahlen

Zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises sind unter anderem Kennzahlen zu bilden, die im Folgenden abgedruckt werden:

Allgemeine Umlagequote

Aussage:

Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" durch Umlagen finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Ermittlung:

Erträge aus Umlagen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

Allgemeine Umlagequote	2015	2016	2017	2018	2019
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Erträge aus Umlagen:	70.860.868 €	73.920.792 €	76.753.720 €	79.800.000 €	83.500.000 €
Ordentliche Gesamtaufwendungen:	243.388.557 €	274.318.658 €	285.620.419 €	295.643.300 €	297.828.100 €
Allgemeine Umlagequote:	29,11	26,95	26,87	26,99	28,04

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Aussage:

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Gesamtaufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

Ermittlung:

Verlustrückstellungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2015	2016	2017	2018	2019
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Verlustrückstellungen an kommunale Unternehmen:	1.447.713 €	4.214.825 €	6.935.290 €	7.944.900 €	5.145.000 €
Ordentliche Gesamtaufwendungen:	243.388.557 €	274.318.658 €	285.620.419 €	295.643.300 €	297.828.100 €
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,59	1,54	2,43	2,69	1,73

Personalintensität

Aussage:

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für die Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Ermittlung:

Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

Personalintensität	2015	2016	2017	2018	2019
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Personalaufwendungen:	45.144.429 €	46.107.420 €	51.207.890 €	53.682.300 €	55.843.300 €
Ordentliche Gesamtaufwendungen:	243.388.557 €	274.318.658 €	285.620.419 €	295.643.300 €	297.828.100 €
Personalintensität:	18,55	16,81	17,93	18,16	18,75

Abschreibungsintensität

Aussage:

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

Ermittlung:

Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

Abschreibungsintensität	2015	2016	2017	2018	2019
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen:	19.376.425 €	20.341.435 €	21.969.279 €	20.751.500 €	20.392.400 €
Ordentliche Gesamtaufwendungen:	243.388.557 €	274.318.658 €	285.620.419 €	295.643.300 €	297.828.100 €
Abschreibungsintensität:	7,96	7,42	7,69	7,02	6,85

Zinslastquote

Aussage:

Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilmäßige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommunen im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Ermittlung:

$\text{Zinsaufwendungen} \cdot 100 / \text{ordentliche Gesamtaufwendungen}$

Zinslastquote	2015	2016	2017	2018	2019
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Zinsaufwendungen:	1.504.454 €	1.360.016 €	1.257.465 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Ordentliche Gesamtaufwendungen:	243.388.557 €	274.318.658 €	285.620.419 €	295.643.300 €	297.828.100 €
Zinslastquote:	0,62	0,50	0,44	0,44	0,44

Liquiditätskreditquote

Aussage:

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Kommune.

Ermittlung:

$\text{Höhe der Liquiditätskredite} \cdot 100 / \text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}$

Liquiditätskreditquote	2015	2016	2017	2018	2019
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Höhe der Liquiditätskredite:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	248.642.184 €	282.323.462 €	290.540.612 €	281.339.500 €	291.755.700 €
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reinvestitionsquote

Aussage:

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Reationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing zu berücksichtigen.

Ermittlung:

$\text{Bruttoinvestitionen} \cdot 100 / \text{Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen}$

Reinvestitionsquote	2015	2016	2017	2018	2019
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Bruttoinvestitionen:	26.469.795 €	31.506.540 €	24.288.743 €	23.571.200 €	33.565.600 €
Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen:	19.376.425 €	20.341.435 €	21.969.279 €	20.751.500 €	20.392.400 €
Reinvestitionsquote:	136,61	154,89	110,56	113,59	164,60

Fremdkapitalquote

Aussage:

Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt: Je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Ermittlung:

$\text{Schulden inklusive Rückstellungen} \cdot 100 / \text{Bilanzsumme}$

Fremdkapitalquote	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Schulden inkl. Rückstellungen:	114.607.773 €	109.609.649 €	112.199.060 €	110.228.838 €	111.122.759 €
Bilanzsumme:	348.261.316 €	348.979.793 €	364.985.956 €	383.056.076 €	403.453.745 €
Fremdkapitalquote:	32,91	31,41	30,74	28,78	27,54