

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte gem. §1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

A:

Finanzaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Saldo für Investitionstätigkeit - Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalte											
Zentrale Aufgaben, Wirtsch., Fin., Pers.	78.729.262	7.757.545	70.971.717	750.000	3.695.401	-2.945.401	2.194.979	2.194.979	0	68.026.316	
Rechnungsprüfungsamt	114.800	571.593	-456.793			0				-456.793	
Gleichstellungsbeauftragte	600	80.698	-80.098			0				-80.098	
Recht und Wahlen	61.800	226.966	-165.166			0				-165.166	
Ordnung	941.490	3.718.668	-2.777.178	43.000	137.000	-94.000				-2.871.178	
Straßenverkehr	2.935.700	4.194.217	-1.258.517	1.200.588	1.356.000	-155.412				-1.413.929	840.000
Soziales und Senioren	51.125.100	55.962.447	-4.837.347		5.000	-5.000				-4.842.347	
Jugend, Familie, Schule und Kultur	7.664.850	26.158.276	-18.493.426	0	859.400	-859.400				-19.352.826	
Gesundheitswesen	208.052	2.123.655	-1.915.603		3.000	-3.000				-1.918.603	
Jobcenter	38.054.704	46.199.081	-8.144.377		178.154	-178.154				-8.322.531	
Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement	3.672.500	19.121.776	-15.449.276	300.000	10.080.950	-9.780.950				-25.230.226	6.291.934
Umwelt	9.780.141	12.972.760	-3.192.619	9.000	189.000	-180.000				-3.372.619	170.000
Summe:	193.288.999	179.087.682	14.201.317	2.302.588	16.503.905	-14.201.317	2.194.979	2.194.979	0	0	7.301.934

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	193.288.999	179.087.682
Investitionstätigkeit	2.302.588	16.503.905
Finanzierungstätigkeit	2.194.979	2.194.979
Summe:	197.786.566	197.786.566

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis - Euro -
	1	2	3	4	5	6
Teilhaushalte						
Zentrale Aufg., Wirtsch. Finanzen, Pers.	80.505.146	10.671.466	69.833.680	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt	114.800	641.679	-526.879	0	0	0
Gleichstellungsbeauftragte	600	92.282	-91.682	0	0	0
Recht und Wahlen	61.800	237.929	-176.129	0	0	0
Ordnung	980.410	4.065.920	-3.085.510	0	0	0
Straßenverkehr	3.739.094	5.534.224	-1.795.130	0	0	0
Soziales und Senioren	51.125.100	56.160.258	-5.035.158	0	0	0
Jugend, Familie, Schule und Kultur	7.674.575	27.520.529	-19.845.954	0	0	0
Gesundheitswesen	208.052	2.193.600	-1.985.548	0	0	0
Jobcenter	38.054.704	46.370.480	-8.315.776	0	0	0
Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement	4.006.165	21.387.403	-17.381.238	0	0	0
Umwelt	10.366.138	13.781.881	-3.415.743	0	0	0
Summe:	196.836.584	188.657.651	8.178.933	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Landkreis Friesland

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.096.914	1.243.738	1.243.738	1.243.738	1.243.738
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		103.281.843	112.262.962	111.632.943	112.849.839	114.146.883
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.154.300	2.211.074	2.218.585	2.274.001	2.339.101
04. sonstige Transfererträge		3.419.500	4.213.300	4.278.700	4.278.700	4.278.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		12.292.150	10.766.350	10.761.350	10.762.350	10.762.250
06. privatrechtliche Entgelte		402.290	492.880	492.880	492.780	492.780
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.835.343	56.205.933	58.179.646	53.096.567	53.028.995
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		6.396.854	6.394.776	6.394.697	6.394.616	6.394.533
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		3.122.865	3.045.571	3.044.971	3.008.328	2.815.763
12. = Summe ordentliche Erträge		191.002.059	196.836.584	198.247.510	194.400.919	195.502.743
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		31.225.021	32.023.584	32.784.079	33.392.206	34.172.671
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.685.528	15.540.381	15.745.856	15.884.347	15.654.333
16. Abschreibungen		7.422.009	7.954.489	8.252.682	8.799.369	9.095.693
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		995.450	668.600	687.300	665.500	646.100
18. Transferaufwendungen		103.099.206	111.213.260	112.423.966	112.358.798	112.530.898
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		26.748.073	21.257.337	22.077.304	18.896.571	18.850.729
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		4.826.772	8.178.933	6.276.323	4.404.128	4.552.319
21. = Summe ordentliche Aufwendungen		191.002.059	196.836.584	198.247.510	194.400.919	195.502.743
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		4.826.772	8.178.933	6.276.323	4.404.128	4.552.319
22. ordentliches Ergebnis		4.826.772	8.178.933	6.276.323	4.404.128	4.552.319
23. außerordentliche Erträge					189.275	
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis					189.275	
28. Jahresergebnis		4.826.772	8.178.933	6.276.323	4.593.403	4.552.319
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis		4.826.772	8.178.933	6.276.323	4.593.403	4.552.319

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.096.914	1.243.738	1.243.738	1.243.738	1.243.738
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		103.281.843	112.262.962	111.632.943	112.849.839	114.146.883
03. sonstige Transfereinzahlungen		3.419.500	4.213.300	4.278.700	4.278.700	4.278.700
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		12.292.150	10.766.350	10.761.350	10.762.350	10.762.250
05. privatrechtliche Entgelte		402.290	492.880	492.880	492.780	492.780
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.422.393	56.205.933	58.179.646	53.096.567	53.028.995
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		6.396.854	6.394.776	6.394.697	6.394.616	6.394.533
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.833.050	1.709.060	1.709.060	1.709.560	1.709.560
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		176.144.994	193.288.999	194.693.014	190.828.150	192.057.439
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal		29.878.063	31.008.204	31.783.170	32.429.257	33.237.844
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		16.085.528	14.940.381	15.295.856	15.884.347	15.654.333
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		995.450	668.600	687.300	665.500	646.100
15. Transferauszahlungen		103.099.206	111.213.260	112.423.966	112.358.798	112.530.898
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		26.748.073	21.257.237	22.077.204	18.896.471	18.850.629
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		176.806.320	179.087.682	182.267.496	180.234.373	180.919.804
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-661.326	14.201.317	12.425.518	10.593.777	11.137.635
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		4.917.680	1.643.588	1.324.000	2.243.000	1.893.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen		209.500	9.000	9.000	69.500	9.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit		650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		5.777.180	2.302.588	1.983.000	2.962.500	2.552.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		159.000	259.000	69.000	19.000	19.000
26. Baumaßnahmen		7.571.900	10.363.950	10.944.934	7.817.800	4.790.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		2.508.160	2.378.870	1.851.070	1.644.070	1.413.070
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		6.950.000	51.000	52.000	53.000	54.000
29. Aktivierbare Zuwendungen		2.956.190	2.801.085	3.048.969	4.849.208	3.221.892
30. Sonstige Investitionstätigkeit		650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		20.795.250	16.503.905	16.615.973	15.033.078	10.147.962
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.018.070	-14.201.317	-14.632.973	-12.070.578	-7.595.962
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-15.679.396	0	-2.207.455	-1.476.801	3.541.673
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		6.966.446	2.194.979	2.093.387	2.012.858	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für		2.700.000	2.194.979	2.093.387	2.012.858	2.013.586
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		4.266.446	0	0	0	-2.013.586
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36		-11.412.950	0	-2.207.455	-1.476.801	1.528.087
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-11.412.950	0	-2.207.455	-1.476.801	1.528.087

10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

Budget	FB 10: Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal					
		Erträge	Aufw.	Saldo		
Produkte	P1.01.11.111110	Verwaltungsleitung	3.000	697.999	-694.999	
	P1.01.11.111120	Kreistagsbüro	0	396.874	-396.874	
	P1.01.11.111130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	92.278	-92.278	
	P1.01.11.111210	Organisation	0	298.162	-298.162	
	P1.01.11.111220	Personalverwaltung und Entgeltabrechnung	78.300	934.462	-856.162	
	P1.01.11.111230	Personalverwaltung/-abrechnung f. Dritte	23.000	30.133	-7.133	
	P1.01.11.111290	Personalkosten ohne Produktbezug	754.434	1.153.718	-399.284	
	P1.01.11.111310	Finanzen und Controlling	302	524.678	-524.376	
	P1.01.11.111320	Beteiligungsverwaltung/-controlling	28.000	189.579	-161.579	
	P1.01.11.111340	Buchhaltung und Kassenrechnung	5.000	173.395	-168.395	
	P1.01.11.111350	Mahnungen und Vollstreckung	298.300	355.348	-57.048	
	P1.01.11.111360	fremde Kassengeschäfte	8.400	37.027	-28.627	
	P1.01.11.111600	Aufsicht	0	71.795	-71.795	
	P1.01.11.111700	Technikunterst. Informationsverarbeitung	238.590	1.238.472	-999.882	
	P1.01.11.111810	Fahr- und Transportdienste	0	128.804	-128.804	
	P1.01.11.111820	Post-, Kommunikationsdienst, Druckerei	50	159.572	-159.522	
	P1.01.11.111830	Zentralregistratur und Archiv	0	186.870	-186.870	
	P1.01.11.111840	Zentrale Beschaffung/Wartung v. Inventar	0	141.106	-141.106	
	P1.01.11.111910	Aufgaben des Personalrats	0	100.129	-100.129	
		P1.05.57.571010	Wirtschaftsförderung	194.280	1.277.963	-1.083.683
		P1.05.57.575000	Förderung des Tourismus	5.700	551.189	-545.489
	Budget	99 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkte	P1.04.41.411000	Krankenhäuser, Krankenhausumlage	24.000	1.072.313	-1.048.313	
	P1.06.61.611000	Steuern, allgem. Zuweisg., allgem Umlg.	72.084.346	194.000	71.890.346	
	P1.06.61.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.187.944	665.600	6.522.344	

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte

Teilhaushalt Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		70.126.439	72.110.346	73.009.777	74.279.373	75.572.416
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.036.593	1.021.450	961.421	935.099	939.099
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		3.150	3.050	3.050	3.050	3.050
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		133.058	171.090	171.090	171.090	171.090
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		6.396.854	6.394.776	6.394.697	6.394.616	6.394.533
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		798.692	804.434	792.460	744.517	702.524
12. =Summe ordentliche Erträge		78.494.786	80.505.146	81.332.495	82.527.745	83.782.712
13. Aufwendungen für aktives Personal		5.281.861	5.157.569	5.248.347	5.267.555	5.382.785
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		614.040	615.189	626.799	635.099	585.699
16. Abschreibungen		2.443.438	2.564.156	2.571.324	2.925.798	3.059.057
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		995.200	668.600	687.300	665.500	646.100
18. Transferaufwendungen		1.093.939	844.392	859.278	794.800	793.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		726.450	821.560	815.260	819.160	823.260
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		11.154.928	10.671.466	10.808.308	11.107.912	11.290.301
21. ordentliches Ergebnis		67.339.858	69.833.680	70.524.187	71.419.833	72.492.411
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		67.339.858	69.833.680	70.524.187	71.419.833	72.492.411
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		407.300	428.500	437.500	446.700	456.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		407.300	428.500	437.500	446.700	456.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		67.747.158	70.262.180	70.961.687	71.866.533	72.948.511

Produkt: Wirtschaftsförderung (P1.05.57.571010)

Beschreibung:

- Kontaktpflege mit Unternehmen der Wirtschaft, der Wirtschaftsförderung dienlichen Einrichtungen, mit Forschungseinrichtungen und anderen Verwaltungen
- Förderberatung über Art, Inhalt und Auslegung der verschiedenen Subventionsmöglichkeiten
- Bearbeitung der Förderanträge
- Landkreisinternes Projektmanagement im Fall von Genehmigungsverfahren
- Antragsannahme, Antragsbearbeitung, Vorbereitung der Entscheidung für Bewilligungsbescheid
- Beratung öffentlicher und privater Antragsteller über Förderinhalte und Fördermöglichkeiten aus den Landkreiskontingenten und darüber hinaus
- Kontrolle aller antragsrelevanten Unterlagen, Einholen und Abgabe von Stellungnahmen, bewilligungsreife Vorbereitung für fremde Dienststelle oder eigene Verwaltung
- Antragskontrolle bezüglich Fristen, Inhalt der Bescheide, Abrechnung
- ständige Kontrolle aller Maßnahmen (Mittelverwaltung)

Auftragsgrundlage:

- Wirtschaftsrecht
- Förderrecht
- Richtlinien des Landkreises zu den einzelnen Förderprogrammen
- Einheitliche Programmplanungsdokumente, Ziel 5 b
- Operationelle Programme der Gemeinschaftsinitiative

Ziele:

- Erhaltung und Steigerung der lokalen Wirtschaftskraft
- Verbesserung der Beschäftigungsstruktur
- Erhaltung und Steigerung des Steueraufkommens
- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
- Schaffung von Ausbildungsplätzen
- Vermeidung von Sozialhilfeausgaben
- Bereitstellung von zusätzlichen Finanzierungshilfen
- Verbesserung der infrastrukturellen Rahmenbedingungen im Landkreis
- Vorsorge für die Schaffung von Rahmenbedingungen zukünftiger Förderpolitik
- kompetente Beratungen
- schnelle Beantwortung von Anfragen
- Durchführung von Firmenbesuchen
- freundliche Unterstützung bei Standortproblemen und anderen strukturellen Problemen
- Nutzung informeller Kontakte zur Beschleunigung von Vorhaben im Sinne einer Kundenorientierung
- Kennenlernen v. Firmeninhabern/ Existenzgründern
- Koordinierung des vorhandenen Kontingents
- Qualitative und quantitative Steuerung der Kontingente auf die einzelnen Gemeinden
- Einwerben zusätzlicher Mittel aus dem Bezirk Weser-Ems
- Problemlose Abwicklung mit Land und Bund

Verantwortlich: Fachbereich 10 - Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

Aktuelle AK des Produkts: 4,66 (zum Zeitpunkt der Drucklegung)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		187.313	175.980	124.223	106.651	110.651
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.400	4.100	4.100	4.100	4.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		209.913	194.280	142.523	124.951	128.951
13. Aufwendungen für aktives Personal		333.549	313.915	321.700	328.560	335.656
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.600	26.900	26.900	26.900	26.900
16. Abschreibungen		619.939	600.148	523.842	527.160	567.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		418.100	327.300	337.000	272.200	270.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		9.820	9.700	9.700	9.700	9.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.402.008	1.277.963	1.219.142	1.164.520	1.210.016
21. ordentliches Ergebnis		-1.192.095	-1.083.683	-1.076.619	-1.039.569	-1.081.065
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.192.095	-1.083.683	-1.076.619	-1.039.569	-1.081.065
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.192.095	-1.083.683	-1.076.619	-1.039.569	-1.081.065

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.900	9.900	9.900	9.900
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	40.000	40.000	40.000	40.000
431500	Zuschüsse an verbUN, Beteil., Sonderverm.	208.300	218.000	153.200	151.600
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	14.800	14.800	14.800	14.800
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	39.800	39.800	39.800	39.800
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	14.500	14.500	14.500	14.500
		327.300	337.000	272.200	270.600

Produkt: Förderung des Tourismus (P1.05.57.575000)

Beschreibung:

- Förderung der Fremdenverkehrsinfrastruktur
- Beratung, Bearbeitung und Begleitung von Förderanträgen aus dem Bereich des Fremdenverkehrs auf Gewährung von
 - EU-Mitteln
 - Bundesmitteln
 - Landesmitteln
 - Mitteln aus dem Förderprogramm des LK Friesland
- Koordination der Tourismusaktivitäten im LK FRI
- Geschäftsführung Tourismusverband Nordsee e.V.

Auftragsgrundlage:

- Fremdenverkehrsrecht
- Wirtschaftsrecht
- Förderprogramme und Richtlinien
 - der Europäischen Union
 - des Bundes
 - des Landes
 - des Landkreises Friesland
- Gesellschaftervertrag der FTG

Ziele:

- Verbesserung der Fremdenverkehrsinfrastruktur zur Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
- Erhaltung und Stärkung des Wirtschaftsfaktors Fremdenverkehr, insbesondere zur Schaffung/Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
- zügige Bearbeitung und sorgfältige Prüfung von Anträgen

Verantwortlich: **Fachbereich 10 - Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal**

Aktuelle AK des Produkts: **1,19** (zum Zeitpunkt der Drucklegung)

Zugehörige Leistungen: 575000.010 **Tourismusförderung**
575000.020 **Tourismusverband Nordsee**

Zugehörige Indikatoren:

	Definition	Jahresdaten				
		2011	2012	2013	2014	2015
Gästebetten	Bestand	22.379	22.462	22.424	22.060	21.961
Gäste	Anzahl	552.089	594.493	586.062	594.988	614.443
Übernachtungen	Anzahl	3.611.307	3.738.494	3.735.158	3.825.280	3.878.554
Durchschn. Übernachtungen (in Tagen)	Kennzahl	6,54	6,29	6,37	6,43	6,31

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
13. Aufwendungen für aktives Personal		78.347	71.156	72.913	74.296	75.736
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
16. Abschreibungen		340.566	354.433	335.519	336.559	347.759
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		110.000	103.500	103.000	103.000	103.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.350	15.300	5.300	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		540.763	551.189	523.532	525.955	538.595
21. ordentliches Ergebnis		-535.063	-545.489	-517.832	-520.255	-532.895
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-535.063	-545.489	-517.832	-520.255	-532.895
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-535.063	-545.489	-517.832	-520.255	-532.895

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	103.000	103.000	103.000	103.000
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	0	0	0
		103.500	103.000	103.000	103.000

Produkt: Steuern, allgem. Zuweisg., allgem Umlg. (P1.06.61.611000)

Beschreibung:

Der Saldo aller Konten der allgemeinen Finanzwirtschaft (ehemalige kamerales Budget 99) dient als Gesamtdeckung aller Produkte und Leistungen des Landkreises Friesland.

Dieser Saldo dient der Finanzierung aller Produkte und Leistungen, die nicht durch eigene Einnahmen gedeckt sind.

Verantwortlich: Fachbereich 01 - Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		70.096.399	72.084.346	72.983.777	74.253.373	75.546.416
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		70.096.399	72.084.346	72.983.777	74.253.373	75.546.416
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		200.000	194.000	195.000	195.000	195.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		200.000	194.000	195.000	195.000	195.000
21. ordentliches Ergebnis		69.896.399	71.890.346	72.788.777	74.058.373	75.351.416
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		69.896.399	71.890.346	72.788.777	74.058.373	75.351.416
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		69.896.399	71.890.346	72.788.777	74.058.373	75.351.416

Erläuterung zu Punkt 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	22.898.000	23.356.000	23.823.100	24.299.500
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.210.609	3.274.821	3.340.318	3.407.124
318200	Kreisumlage	45.975.737	46.352.956	47.089.955	47.839.792
		72.084.346	72.983.777	74.253.373	75.546.416

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		15.840	11.800	11.800	11.800	11.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		849.280	845.470	837.198	828.448	828.448
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		3.150	3.050	3.050	3.050	3.050
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		118.958	161.290	161.290	161.290	161.290
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		6.396.854	6.394.776	6.394.697	6.394.616	6.394.533
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		798.692	804.434	792.460	744.517	702.524
12. =Summe ordentliche Erträge		8.182.774	8.220.820	8.200.495	8.143.721	8.101.645
13. Aufwendungen für aktives Personal		4.869.965	4.772.498	4.853.734	4.864.699	4.971.393
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		586.940	581.489	593.099	601.399	551.999
16. Abschreibungen		1.482.933	1.609.575	1.711.963	2.062.079	2.144.138
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		995.200	668.600	687.300	665.500	646.100
18. Transferaufwendungen		365.839	219.592	224.278	224.600	224.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		711.280	796.560	800.260	804.160	808.260
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		9.012.157	8.648.314	8.870.634	9.222.437	9.346.690
21. ordentliches Ergebnis		-829.383	-427.494	-670.139	-1.078.716	-1.245.045
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-829.383	-427.494	-670.139	-1.078.716	-1.245.045
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		407.300	428.500	437.500	446.700	456.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		407.300	428.500	437.500	446.700	456.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-422.083	1.006	-232.639	-632.016	-788.945

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.126.439	72.110.346	73.009.777	74.279.373	75.572.416
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte		3.150	3.050	3.050	3.050	3.050
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		133.058	171.090	171.090	171.090	171.090
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		6.396.854	6.394.776	6.394.697	6.394.616	6.394.533
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		76.709.501	78.729.262	79.628.614	80.898.129	82.191.089
11. Auszahlungen für aktives Personal		4.869.078	4.807.804	4.927.582	4.963.990	5.088.086
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		614.040	615.189	626.799	635.099	585.699
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		995.200	668.600	687.300	665.500	646.100
15. Transferauszahlungen		1.093.939	844.392	859.278	794.800	793.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		726.450	821.560	815.260	819.160	823.260
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.298.707	7.757.545	7.916.219	7.878.549	7.936.545
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.410.794	70.971.717	71.712.395	73.019.580	74.254.544
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		700.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit		650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.350.000	750.000	750.000	750.000	750.000
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		692.310	983.916	675.416	536.416	488.416
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		6.950.000	51.000	52.000	53.000	54.000
29. Aktivierbare Zuwendungen		2.340.190	2.010.485	2.353.969	2.334.208	2.056.892
30. Sonstige Investitionstätigkeit		650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.632.500	3.695.401	3.731.385	3.573.624	3.249.308
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.282.500	-2.945.401	-2.981.385	-2.823.624	-2.499.308
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		59.128.294	68.026.316	68.731.010	70.195.956	71.755.236
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		6.966.446	2.194.979	2.093.387	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.700.000	2.194.979	2.093.387	2.012.858	2.013.586
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		4.266.446	0	0	-2.012.858	-2.013.586
37. Finanzmittelveränderung		63.394.740	68.026.316	68.731.010	68.183.098	69.741.650

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvest.-summe	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
I1.080001.510 LK: Gegenstände über 1.000 EUR		76.500				
I1.080004.510 EDV: Fachsoftware		365.200				
I1.080005.510 EDV: Standardsoftware		134.216				
I1.080006.510 EDV: Hardware (ohne Scanner)		305.200				
I1.080007.510 EDV: Beamer und Scanner		12.800				
I1.080144.525 Krankenhausumlage		1.090.166				
I1.080156.525.001 Tourismus: Zuweisungen an Gemeinden		190.000				
I1.080156.525.002 Tourismus: Zuschüsse an öff. wtsch. Unt.		90.000				
I1.080158.525 Zuweisung Förd. Wirtschaftsstruktur Gden		50.000				
I1.080166.525 Inv.-Zusch. Wirtschaftsförderungsfonds		200.000				
I1.080200.520 Kreisschulbaukasse Gewährung Darlehen		650.000				
I1.160011.525 Investitionszuweisung an das NWK		300.000				
I1.160016.525 OJE Wooge, Zuw. Teilsanier. Schullandh.		40.000				
I1.170059.525 Zuweisung an Hospiz Varel		45.000				
I1.170005.510 Telefonanlage DLZ Varel		90.000				
I1.120016.525 Invest.-Zuschuss an ZV Veterinäramt		5.319				
Zwischensumme		3.644.401				
Sonstige Investitionen (hier Versorgungsrücklage)		51.000				
Gesamtsumme		3.695.401				

Teilhaushalt

14 Rechnungsprüfungsamt

Budget

FB 14: Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt

			Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.01.11.111510	Landkreisprüfung	66.500	213.548	-147.048
	P1.01.11.111520	Gemeindeprüfung	100.000	344.596	-244.596
	P1.01.11.111530	Andere Prüfungen	14.800	83.535	-68.735

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		107.000	114.800	114.800	114.800	114.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		107.000	114.800	114.800	114.800	114.800
13. Aufwendungen für aktives Personal		575.190	621.673	637.007	648.968	661.437
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.500	13.000	10.800	10.800	10.800
16. Abschreibungen		76	76	76		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		596.696	641.679	654.813	666.698	679.167
21. ordentliches Ergebnis		-489.696	-526.879	-540.013	-551.898	-564.367
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-489.696	-526.879	-540.013	-551.898	-564.367
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		66.000	66.500	68.200	69.900	71.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		66.000	66.500	68.200	69.900	71.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-423.696	-460.379	-471.813	-481.998	-492.767

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		107.000	114.800	114.800	114.800	114.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		107.000	114.800	114.800	114.800	114.800
11. Auszahlungen für aktives Personal		497.178	551.663	565.470	579.615	594.110
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		14.500	13.000	10.800	10.800	10.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		518.608	571.593	583.200	597.345	611.840
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-411.608	-456.793	-468.400	-482.545	-497.040
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.000				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000				
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-412.608	-456.793	-468.400	-482.545	-497.040
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung		-412.608	-456.793	-468.400	-482.545	-497.040

Teilhaushalt

19 Gleichstellungsbeauftragte

Budget

19 Gleichstellungsbeauftragte

Produkt

		Erträge	Aufw.	Saldo
P1.01.11.111920	Gleichstellung	600	92.282	-91.682

Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		600	600	600	600	600
13. Aufwendungen für aktives Personal		84.403	77.012	78.903	80.236	81.633
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.150	11.580	11.580	11.580	11.580
16. Abschreibungen		280	280	280		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.310	3.410	3.410	3.410	3.410
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		98.143	92.282	94.173	95.226	96.623
21. ordentliches Ergebnis		-97.543	-91.682	-93.573	-94.626	-96.023
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-97.543	-91.682	-93.573	-94.626	-96.023
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-97.543	-91.682	-93.573	-94.626	-96.023

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		600	600	600	600	600
11. Auszahlungen für aktives Personal		67.993	65.708	67.352	69.037	70.763
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		10.150	11.580	11.580	11.580	11.580
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.310	3.410	3.410	3.410	3.410
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		81.453	80.698	82.342	84.027	85.753
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-80.853	-80.098	-81.742	-83.427	-85.153
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-80.853	-80.098	-81.742	-83.427	-85.153
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung		-80.853	-80.098	-81.742	-83.427	-85.153

Teilhaushalt

30 Recht

Budget

FB 30: Recht

Produkte

		Erträge	Aufw.	Saldo
P1.01.11.111113	Recht	1.800	156.101	-154.301
P1.01.12.121000	Wahlen	60.000	81.828	-21.828

Teilhaushalt Recht

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			61.800	41.800	73.800	1.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			61.800	41.800	73.800	1.800
13. Aufwendungen für aktives Personal		175.235	167.939	172.104	175.787	179.596
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.110	9.050	9.500	30.000	4.520
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.340	60.940	6.640	73.240	1.690
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		289.685	237.929	188.244	279.027	185.806
21. ordentliches Ergebnis		-289.685	-176.129	-146.444	-205.227	-184.006
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-289.685	-176.129	-146.444	-205.227	-184.006
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-289.685	-176.129	-146.444	-205.227	-184.006

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			61.800	41.800	73.800	1.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			61.800	41.800	73.800	1.800
11. Auszahlungen für aktives Personal		159.202	156.976	160.903	164.927	169.053
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. c.w.g.		112.110	9.050	9.500	30.000	4.520
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.340	60.940	6.640	73.240	1.690
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		273.652	226.966	177.043	268.167	175.263
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-273.652	-165.166	-135.243	-194.367	-173.463
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-273.652	-165.166	-135.243	-194.367	-173.463
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung		-273.652	-165.166	-135.243	-194.367	-173.463

32 Ordnung

Budget 32

FB 32: Ordnung

		Erträge	Aufw.	Saldo	
Produkte	P1.01.12.122110	Allgemeine Gefahrenabwehr	36.250	149.397	-113.147
	P1.01.12.122120	Gaststättenaufsicht	100	32.522	-32.422
	P1.01.12.122130	Allgemeine Gewerbeaufsicht	11.500	44.976	-33.476
	P1.01.12.122140	Waffen, Sprengstoff- und Jagdwesen	41.000	78.399	-37.399
	P1.01.12.122210	Staatsangehörigkeit und Personenstand	11.500	82.366	-70.866
	P1.01.12.122220	Allgemeine Ausländerangelegenheiten	29.000	505.341	-476.341
	P1.01.12.122230	Asyl- u. Flüchtlingsrechtl. Angelegenheit	0	71.695	-71.695
	P1.01.12.122700	Veterinärwesen	0	724.211	-724.211
	P1.01.12.126200	Überörtlicher Brandschutz	319.120	1.004.032	-684.912
	P1.01.12.127100	Rettungswesen	0	1.250	-1.250
	P1.01.12.127200	Leitstelle	529.140	881.900	-352.760
	P1.05.53.537100	Tierkörperbeseitigung	0	250.000	-250.000
	P1.01.12.128000	Maßn. z. Schutz der Bev./Katastr.-Schutz	2.800	239.831	-237.031

Fett gedruckt: folgend näher beschriebenes Produkt

Teilhaushalt Ordnung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		34.620	38.920	43.220	46.020	40.820
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		103.100	91.100	85.100	84.100	83.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		526.550	646.890	646.890	646.890	646.890
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		21.500	31.500	31.500	31.500	31.500
12. =Summe ordentliche Erträge		857.770	980.410	978.710	980.510	974.210
13. Aufwendungen für aktives Personal		1.186.972	1.237.148	1.267.856	1.295.199	1.323.453
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		286.700	297.100	302.100	297.100	302.100
16. Abschreibungen		248.257	270.083	285.875	280.876	270.605
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.989.500	2.033.579	2.109.900	2.119.900	2.124.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		247.400	228.010	227.710	227.410	227.110
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		3.958.829	4.065.920	4.193.441	4.220.485	4.248.168
21. ordentliches Ergebnis		-3.101.059	-3.085.510	-3.214.731	-3.239.975	-3.273.958
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-3.101.059	-3.085.510	-3.214.731	-3.239.975	-3.273.958
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.101.059	-3.085.510	-3.214.731	-3.239.975	-3.273.958

Produkt: Überörtlicher Brandschutz (P1.01.12.126200)

Beschreibung:

Unterstützung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei der Planung und Umsetzung der gesetzmäßigen Erfordernisse eines umfassenden Brandschutzes.

Überprüfung der als notwendig abgestimmten Vorhaltungs- und Beschaffungsmaßnahmen.

Schaffung der technischen Einrichtungen und Durchführung der Überprüfung und Instandhaltung der Einsatzfahrzeuge und Geräte der Städte und Gemeinden sowie der eigenen Ausrüstung.

Durchführung der Ausbildung der Feuerwehreinsatzkräfte im Lehrgangsbetrieb.

Betreuung der ehrenamtlichen Funktionsträger der Kreisfeuerwehr.

Auftragsgrundlage:

Nds. Brandschutzgesetz sowie ergänzende Verordnungen und Erlasse

Ziele:

- Sicherstellung des Schutzes der Bevölkerung durch Absicherung rechtmäßigen Handelns der zuständigen Städte und Gemeinden
- zielgerichtete Investitionsplanung
- Sicherstellung der ordnungsmäßigen Ausrüstung der Einsatzkräfte
- Sicherstellung einer optimalen Einsatzdurchführung durch umfassend ausgebildete Helfer und Führungskräfte
- effektive und sachgerechte Beratung der Städte und Gemeinden
- möglichst weitgehende Garantie auf dauernde Einsatzfähigkeit von Fahrzeugen und Gerät
- sichere Handhabung von Einsatzfahrzeugen und Gerät
- sichere Führungsqualität im Einsatz

Zugehörige Leistungen:

126200.010

Feuerwehr

126200.020

Kreisschirrmeisterei / Kat.-Schutz FTZ

Verantwortlich:

Fachbereich 32 - Ordnung

Aktuelle AK des Produkts:

5,75 (zum Zeitpunkt der Drucklegung)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		34.620	38.920	43.220	46.020	40.820
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	106.700	106.700	106.700	106.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		257.620	319.120	323.420	326.220	321.020
13. Aufwendungen für aktives Personal		312.984	315.402	323.281	331.181	339.288
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		139.800	145.700	145.700	145.700	145.700
16. Abschreibungen		167.115	176.230	184.989	171.605	154.278
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		204.500	194.700	194.700	194.700	194.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		996.399	1.004.032	1.020.670	1.015.186	1.005.966
21. ordentliches Ergebnis		-738.779	-684.912	-697.250	-688.966	-684.946
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-738.779	-684.912	-697.250	-688.966	-684.946
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-738.779	-684.912	-697.250	-688.966	-684.946

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.000	172.000	172.000	172.000
		172.000	172.000	172.000	172.000

Statistische Kennzahlen:				
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-33,50	-31,99	-32,27	-32,74
Kostendeckungsgrad (%)	21,41	21,67	21,01	20,93

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		102.100	89.600	83.600	82.600	81.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		476.550	540.190	540.190	540.190	540.190
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		21.500	31.500	31.500	31.500	31.500
12. =Summe ordentliche Erträge		600.150	661.290	655.290	654.290	653.190
13. Aufwendungen für aktives Personal		873.988	921.746	944.575	964.018	984.165
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.900	151.400	156.400	151.400	156.400
16. Abschreibungen		81.142	93.853	100.886	109.271	116.327
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.817.500	1.861.579	1.937.900	1.947.900	1.952.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		42.900	33.310	33.010	32.710	32.410
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.962.430	3.061.888	3.172.771	3.205.299	3.242.202
21. ordentliches Ergebnis		-2.362.280	-2.400.598	-2.517.481	-2.551.009	-2.589.012
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-2.362.280	-2.400.598	-2.517.481	-2.551.009	-2.589.012
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.362.280	-2.400.598	-2.517.481	-2.551.009	-2.589.012

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		103.100	91.100	85.100	84.100	83.000
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		526.550	646.890	646.890	646.890	646.890
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		21.500	31.500	31.500	31.500	31.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		823.150	941.490	935.490	934.490	933.390
11. Auszahlungen für aktives Personal		1.082.677	1.159.979	1.189.001	1.218.750	1.249.239
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		286.700	297.100	302.100	297.100	302.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen		1.989.500	2.033.579	2.109.900	2.119.900	2.124.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		247.400	228.010	227.710	227.410	227.110
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.606.277	3.718.668	3.828.711	3.863.160	3.903.349
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.783.127	-2.777.178	-2.893.221	-2.928.670	-2.969.959
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden						
26. Baumaßnahmen		165.000			785.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		189.000	122.000	60.000	170.000	70.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		369.000	137.000	75.000	970.000	85.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-326.000	-94.000	-32.000	-927.000	-42.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-3.109.127	-2.871.178	-2.925.221	-3.855.670	-3.011.959
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung		-3.109.127	-2.871.178	-2.925.221	-3.855.670	-3.011.959

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
I1.080041.510 FTZ Anschaffung bewegl. Vermögen		20.000				
I1.080044.510 KatS Bewegliches Vermögen		20.000				
I1.080045.510 KatS Sprechfunkgeräte		7.000				
I1.080046.525 KatS Inv.-Zuwendungen an Basisorganis.		15.000				
I1.120016.525 Invest.-Zuschuss an ZV Veterinäramt						
I1.140001.510 FTZ Anschaffung Logistikfahrzeug		50.000				
I1.160020.510 Anschaffg. für Großschadensereignisse		25.000				
Gesamtsumme		137.000				

36 Straßenverkehr

Budget 36

FB 36: Straßenverkehr

	Erträge	Erträge	Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.01.12.122300	Kfz.-Zulassungen	885.700	689.271	196.429
	P1.01.12.122310	Zwangsstilllegungen und Ermittlungen	0	9.319	-9.319
	P1.01.12.122410	Fahrerlaubnisse	180.000	266.752	-86.752
	P1.01.12.122420	Überwachung von Halterpflichten	120.000	89.830	30.170
	P1.01.12.122430	Gewerblicher Kraftfahrzeugverkehr	10.000	44.731	-34.731
	P1.01.12.122440	Verkehrslenkung,-regelung, Genehmigungen	81.500	145.923	-64.423
	P1.01.12.122510	Ahndung von Fremdanzeigen	286.500	120.858	165.642
	P1.01.12.122520	Kommunale Verkehrsüberwachung	1.308.200	904.006	404.194
	P1.05.54.542000	Straßenbau, Straßenrecht	867.194	3.263.534	-2.396.340

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte

Teilhaushalt Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		740.554	803.394	854.634	926.634	984.634
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.260.200	1.289.200	1.290.200	1.292.200	1.293.200
06. privatrechtliche Entgelte		24.300	24.300	24.300	24.200	24.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		1.726.500	1.586.000	1.586.000	1.586.500	1.586.500
12. =Summe ordentliche Erträge		3.787.754	3.739.094	3.791.334	3.865.734	3.924.734
13. Aufwendungen für aktives Personal		2.391.884	2.516.849	2.579.702	2.642.391	2.706.748
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.401.500	1.310.900	1.211.500	1.211.700	1.244.700
16. Abschreibungen		1.194.208	1.307.825	1.387.521	1.503.921	1.598.521
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		33.200	34.600	34.600	36.000	36.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		360.600	364.050	315.340	315.840	316.220
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		5.381.392	5.534.224	5.528.663	5.709.852	5.902.189
21. ordentliches Ergebnis		-1.593.638	-1.795.130	-1.737.329	-1.844.118	-1.977.455
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.593.638	-1.795.130	-1.737.329	-1.844.118	-1.977.455
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.593.638	-1.795.130	-1.737.329	-1.844.118	-1.977.455

Produkt: Kommunale Verkehrsüberwachung (P1.01.12.122520)

Beschreibung:

Überwachung des fließenden Verkehrs, die durch die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises mit eigenem Personal durchgeführt wird.

Dazu gehört auch die Bearbeitung der entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren. Das Ergebnis sind Verwarnungsgeldangebote und Bußgeldbescheide.

Auftragsgrundlage:

- Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
- Gem. RdErl. MI u. MW vom 25.11.1994
- Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG)

Ziele:

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch

a.) Intensive Verkehrsüberwachung durch Beibehaltung eines Standards von mind. 4.500 Messstunden pro Jahr

Indikator: Zahl der Messstunden pro Jahr

b.) Verlässliche Höhe der Zuschüsse für Projekte der verkehrlichen Präventionsarbeit (jährlich mind. 25.000€)/ Korrespondenz zu HSP 3.5

Indikator: Höhe der jährlichen Zuschüsse in €

Zugehörige Leistungen:	122520.100	eig. Überw. / Ahndung d. fließ. Verkehrs
	122520.200	Ahndung v. Anzeigen aus KVÜ d. St. Varel
	122520.300	stationäre Verkehrsüberwachung

Verantwortlich: Fachbereich 36 - Straßenverkehr

Aktuelle AK des Produkts: 12,49 (zum Zeitpunkt der Drucklegung)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
12. =Summe ordentliche Erträge		1.308.200	1.308.200	1.308.200	1.308.200	1.308.200
13. Aufwendungen für aktives Personal		684.431	731.031	749.288	767.563	786.322
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.200	76.500	76.400	76.400	108.500
16. Abschreibungen		2.819	1.175	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		33.200	34.600	34.600	36.000	36.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		59.400	60.700	61.700	61.900	61.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		853.050	904.006	921.988	941.863	992.722
21. ordentliches Ergebnis		455.150	404.194	386.212	366.337	315.478
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		455.150	404.194	386.212	366.337	315.478
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		455.150	404.194	386.212	366.337	315.478

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	15.000	16.000	16.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	19.600	19.600	20.000	20.000
		34.600	34.600	36.000	36.000

Zugehörige Indikatoren:

a)

In 2016 wird die Zahl von 4.500 erreicht.

Für 2017 kann keine Prognose angegeben werden, wohl aber die „Zielzahl“ 4.500.

b)

Zuschusshöhe soll jährlich mind. 25.000 € betragen, für 2016 ist die Zahl schon erreicht.

In 2017 wurde in der Haushalts-Planung einen Betrag von 34.600 € eingestellt.

Produkt: Straßenbau, Straßenrecht (P1.05.54.542000)

Beschreibung:

Der Landkreis Friesland ist als Straßenbaulastträger für den Neubau und die Unterhaltung/Instandsetzung seiner Kreisstraßen bzw. der Radwege an Kreisstraßen zuständig. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit der Straßenbauverwaltung des Landes (-> Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Aurich, sowie der Straßenmeisterei Jever vor Ort), auf der Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung, mit der dem Land Niedersachsen die technische Verwaltung der Kreisstraßen des Landkreises Friesland übertragen wurde.

Bearbeitung allgemeiner straßenrechtlicher Angelegenheiten, so z.B. Widmungen von öffentlichen Straßen oder Festsetzung von Ortsdurchfahrten.

Hierzu gehört auch die Abwicklung von Planfeststellungsverfahren (ggf. auch für andere Straßenbaulastträger) und die Ausübung der Aufsichtsaufgaben als untere Straßenaufsichtsbehörde.

Auftragsgrundlage:

- Nds. Straßengesetz (NStVG)
- Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises
- Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)

Ziele:

Ausbau des Radwegenetzes an Kreisstraßen (Korrespondenz zu HSP 3.4)

Konkret: Erhöhung des Ausstattungsgrades von Radverkehrsanlagen an Kreisstraßen von derzeit ca. 65 % auf ca. 70 % in einem Zeitraum von fünf Jahren

Indikator: Ausstattungsgrad Radwege (km Radwege/ km Kreisstraßen); derzeit 107 km Radwege (165 km Kreisstraßen), d.h. ca. 65 %

Wirtschaftliche Instandhaltung und Unterhaltung des Kreisstraßennetzes (inkl. Radwege)/ Korrespondenz zu HSP 3.6

Konkret: Abarbeitung der Fahrbahn- und Radwegabschnitte an Kreisstraßen, an denen U/I-Arbeiten erforderlich sind (Klassifizierung 4 und 5 lt. Zustandserfassung und -bewertung)

Wesentliche Reduzierung der entsprechenden Abschnitte um mind. 10 % in einem Zeitraum von jeweils fünf Jahren auf der Grundlage einer in 2017 ohnehin geplanten systematischen Erfassung und Bewertung (letzter Durchgang war in 2005)

Indikator: Länge der unterhaltungsbedürftigen Abschnitte (siehe oben/ Bewertung Ziffern 4 bzw. 5)

Zugehörige Leistungen:	542000.010	Neubau
	542000.020	Straßenunterhaltung
	542000.030	Straßenrecht

Verantwortlich: Fachbereich 36 - Straßenverkehr

Aktuelle AK des Produkts: 12,75 (zum Zeitpunkt der Drucklegung) (davon 13 Kreisstraßenwärter)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		740.554	803.394	854.634	926.634	984.634
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06. privatrechtliche Entgelte		23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		804.354	867.194	918.434	990.434	1.048.434
13. Aufwendungen für aktives Personal		685.792	693.482	710.793	727.989	745.645
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.145.400	1.045.100	945.100	945.100	945.100
16. Abschreibungen		1.165.951	1.280.362	1.362.733	1.476.733	1.568.733
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		243.590	244.590	194.690	194.690	194.690
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		3.240.733	3.263.534	3.213.316	3.344.512	3.454.168
21. ordentliches Ergebnis		-2.436.379	-2.396.340	-2.294.882	-2.354.078	-2.405.734
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-2.436.379	-2.396.340	-2.294.882	-2.354.078	-2.405.734
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.436.379	-2.396.340	-2.294.882	-2.354.078	-2.405.734

Zugehörige Indikatoren:

Bei der Länge der unterhaltungsbedürftigen Abschnitte wird auf die in 2017 anstehende Zustandserfassung und -bewertung verwiesen, so dass hier zunächst die Ergebnisse abzuwarten sind.

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.247.500	1.276.500	1.277.500	1.279.500	1.280.500
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	400	400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		421.500	281.000	281.000	281.500	281.500
12. =Summe ordentliche Erträge		1.675.200	1.563.700	1.564.700	1.567.100	1.568.100
13. Aufwendungen für aktives Personal		1.021.661	1.092.336	1.119.621	1.146.839	1.174.781
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182.900	189.300	190.000	190.200	191.100
16. Abschreibungen		25.438	26.288	24.788	27.188	29.788
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		57.610	58.760	58.950	59.250	59.630
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.287.609	1.366.684	1.393.359	1.423.477	1.455.299
21. ordentliches Ergebnis		387.591	197.016	171.341	143.623	112.801
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		387.591	197.016	171.341	143.623	112.801
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		387.591	197.016	171.341	143.623	112.801

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.260.200	1.289.200	1.290.200	1.292.200	1.293.200
05. privatrechtliche Entgelte		24.300	24.300	24.300	24.200	24.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.726.500	1.586.000	1.586.000	1.586.500	1.586.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.047.200	2.935.700	2.936.700	2.939.100	2.940.100
11. Auszahlungen für aktives Personal		2.346.939	2.484.667	2.546.813	2.610.505	2.675.794
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		1.401.500	1.310.900	1.211.500	1.211.700	1.244.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen		33.200	34.600	34.600	36.000	36.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		360.600	364.050	315.340	315.840	316.220
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.142.239	4.194.217	4.108.253	4.174.045	4.272.714
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.095.039	-1.258.517	-1.171.553	-1.234.945	-1.332.614
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.337.680	1.200.588	881.000	1.800.000	1.450.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.337.680	1.200.588	881.000	1.800.000	1.450.000
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		140.000	140.000	50.000	0	0
26. Baumaßnahmen		1.860.000	490.000	1.870.000	1.350.000	400.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	10.000	8.000	100.000	8.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen		600.000	716.000	680.000	2.500.000	1.150.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.620.000	1.356.000	2.608.000	3.950.000	1.558.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.282.320	-155.412	-1.727.000	-2.150.000	-108.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.377.359	-1.413.929	-2.898.553	-3.384.945	-1.440.614
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung		-2.377.359	-1.413.929	-2.898.553	-3.384.945	-1.440.614

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- invest.- summe	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
I1.080036.510 FB 36 VG über 1.000 EUR		10.000				
I1.080188.525 K 312 Aufhebung Bahnübergang Zuw. an DB		600.000				
I1.080191.510 K 331 Radweg Grunderwerb		50.000				
I1.090150.500 K 89 Radweg Oldorf-Middoge Baumaßnahme		400.000		300.000		
I1.090150.510 K 89 Radweg Oldorf-Middoge Grunderwerb		90.000				
I1.090151.500 K 95 Verlegung Schortens Baumaßnahme		30.000				
I1.090152.500 K 105 Ausbau Moorstrecke Bauausgaben		20.000				
I1.090156.500 K 311 Ausbau Bauausg.				540.000		
I1.170001.500 K109, Radverkehrsanlage		40.000				
I1.170003.525 K87 Zuschuss Anbindung KV Wangermeer		116.000				
Gesamtsumme		1.356.000				

50 Soziales und Senioren

Budget

FB 50: Soziales und Senioren

		Erträge	Aufw.	Saldo	
Produkte	P1.03.31.311900	Verwaltung der Sozialhilfe	93.800	2.451.909	-2.358.109
	P1.03.31.311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	13.800	1.956.100	-1.942.300
	P1.03.31.311210	Objektbezogene Förderung (NpflegeG)	690.000	690.000	0
	P1.03.31.311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	2.724.000	25.959.700	-23.235.700
	P1.03.31.311400	Hilfe z. Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	400	525.100	-524.700
	P1.03.31.311500	Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten / Hilfen in anderen Lebenslagen	260.100	360.300	-100.200
	P1.03.31.311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kap.SGBXII)	7.325.700	7.541.300	-215.600
	P1.03.31.311800	Hilfe z. Pflege (7. Kap.SGB XII) ab 2017	1.138.100	2.382.600	-1.244.500
	P1.03.31.311700	Zahlungen Quotales System	23.500.000	0	23.500.000
	P1.03.31.313000	Leistungen nach AsylbLG	14.890.600	13.458.200	1.432.400
	P1.03.32.321000	Kriegsopferbetreuung	100	10.000	-9.900
	P1.03.34.345000	Landesblindengeld	290.100	290.000	100
	P1.03.35.351000	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.000	33.300	-31.300
	P1.03.35.351200	Unterhaltssicherung (USG)	0	20.259	-20.259
	P1.02.24.242000	Bundesausbildungsförderung	0	99.842	-99.842
	P1.03.34.346000	Wohngeld / Wohnungsbeihilfen	400	182.570	-182.170
	P1.03.34.347000	Bildung u. Teilhabe n. §6b B.-kindergeldG	196.000	199.078	-3.078

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte

Teilhaushalt Soziales und Senioren

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		276.000	308.000	308.000	308.000	312.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		2.271.700	3.141.500	3.126.900	3.126.900	3.126.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		510	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.838.450	47.673.900	49.164.000	44.164.000	44.164.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12. =Summe ordentliche Erträge		53.387.860	51.125.100	52.600.600	47.600.600	47.604.600
13. Aufwendungen für aktives Personal		2.294.142	2.471.827	2.533.203	2.589.056	2.646.693
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.300	152.800	146.800	144.800	144.800
16. Abschreibungen		65.083	65.661	65.539	63.817	61.956
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		41.015.500	42.372.100	42.334.100	42.434.100	42.435.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		17.356.340	11.097.870	12.106.970	9.106.970	9.107.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		60.871.365	56.160.258	57.186.612	54.338.743	54.395.449
21. ordentliches Ergebnis		-7.483.505	-5.035.158	-4.586.012	-6.738.143	-6.790.849
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-7.483.505	-5.035.158	-4.586.012	-6.738.143	-6.790.849
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.483.505	-5.035.158	-4.586.012	-6.738.143	-6.790.849

Produkt: Engl.-hilfe f. Behind.(6. Kap. SGB XII) (P1.03.31.311300)

Beschreibung:

Teilstationäre und stationäre Leistungen bereitstellen und fördern, die helfen, eine bedrohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den Behinderten in die Gesellschaft einzugliedern.

Zielgruppe sind Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert sind und von Behinderung bedrohte Personen, die keine Hilfe durch andere vorrangige Sozialleistungsträger erhalten können. Bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen handelt es sich um eine Pflichtaufgabe. Auf die Entwicklung der Kosten bestehen nur geringe Einflussmöglichkeiten. Zum einen hat der leistungsberechtigte Personenkreis (§53 SGB XII) einen Anspruch auf diese Leistungen. Zum anderen wird der überwiegende Teil der Vergütungsvereinbarungen vom überörtlichen Träger der Sozialhilfe geschlossen.

Auftragsgrundlage:

SGB (u. ehem. SchwebG, jetzt auch SGB)

Ziele:

Ziel ist die möglichst weitreichende Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gemeinschaft („Inklusion“).

Zugehörige Leistungen:

311300.101	Leistung zur medizl. Rehabilitation ö.T.
311300.102	Leistung zur med. Rehabilit. üö.T.a.v.E.
311300.112	Leist. zur med. Rehabilitation üö.T.i.E.
311300.211	Hilfe zur angemessenen Schulbild. ö.T.
311300.212	Hilfe zur angemessenen Schulbild. üö.T.
311300.213	Hilfe z. angemess. Schulbild. / TBS üö.T.
311300.411	Leist. in Werkstätten f. Behinderte ö.T.
311300.412	Leist. in Werkstätten f. Behinderte üö.T.
311300.621	Heilpädagogische Leistg. für Kinder ö.T.
311300.622	Heilpädagogische Leist. für Kinder üö.T.
311300.623	Sonderkindergarten üö.T.
311300.624	Sonderki-ga. sprach-& hörgsch.Kind. üö.T
311300.625	Sonstige Leistungen üö.T.
311300.630	Hilfe z. Erwerb prakt. Kennt./Fähigk.ö.T
311300.640	Hilfen zur Verständigung mit Umwelt ö.T.
311300.650	Beschaff./Ausst./Erhaltung einer Wohnung
311300.661	Ambul. Wohnbetreuung geist. Behind. ö.T.
311300.662	Ambul. Wohnbetreuung körp. Behind. ö.T.
311300.663	Ambul. Wohnbetreuung seel. Behind. ö.T.
311300.664	Amb. Wohnbetr. chr.mehr. Suchtgesch.ö.T.
311300.671	Hilfe in Wohnstätten geist. Behind. ö.T.
311300.672	Hilfe in Wohnstätten körp. Behind. ö.T.
311300.673	Hilfe in Wohnstätten seel. Behind. ö.T.
311300.674	Hilfe in Wohnst.f.chr.mehr. Suchtgesch.öt
311300.675	Sonst. Leistg./ EGH in Wohnanl. WfB ö.T.
311300.681	Wohnbetreuung geistig Behinderter üö.T.
311300.682	Wohnbetreuung körperl. Behinderter üö.T.
311300.683	Wohnbetreuung seelisch Behinderter üö.T.
311300.684	Wohnbetr. chron. mehr. Suchtgesch. üö.T.
311300.685	Hilfe in Wohnstät. geistig Behind. üö.T.
311300.686	Hilfe in Wohnstät. körp. Behind. üö.T.
311300.687	Hilfe in Wohnstätten seel. Behind. üö.T.
311300.688	Hilfe in Wohnst.chro.mehr.Su-gesch.üö.T.
311300.689	Sonstg. Leist./EGH in Wohnanl. WfB üö.T.
311300.690	Teilh. am gemeinsch./kultur. Leben ö.T.
311300.701	Sons. Leist./Hilfen d. Engl.-hilfe ö.T.
311300.702	Sons. Leist./Hilfen d. Engl.-hilfe üö.T.

Verantwortlich:

Fachbereich 50 - Soziales und Senioren

Dichte der Leistungsberechtigten in Sonderkindergärten / heilpäd. Kindergärten pro 1.000 Einwohner im Alter von 0 bis unter 8 Jahren:	2014	2015
Landesweit	10,00	10,02
Landkreis Friesland	10,93	10,34
Dichte der Leistungsberechtigten mit Integrationshilfen pro 1.000 Einwohner im Alter von 6 bis unter 21 Jahren		
Landesweit	2,92	3,20
Landkreis Friesland	3,05	3,48
Dichte der Leistungsberechtigten für Hilfen in Tagesbildungsstätten pro 1.000 Einwohner im Alter von 6 bis unter 21 Jahren		
Landesweit	2,39	3,41
Landkreis Friesland	3,59	3,41

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		1.982.900	2.662.000	2.646.400	2.646.400	2.646.400
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		2.032.900	2.724.000	2.708.400	2.708.400	2.708.400
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		24.792.800	25.959.700	25.866.700	25.866.700	25.866.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		24.792.800	25.959.700	25.866.700	25.866.700	25.866.700
21. ordentliches Ergebnis		-22.759.900	-23.235.700	-23.158.300	-23.158.300	-23.158.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-22.759.900	-23.235.700	-23.158.300	-23.158.300	-23.158.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-22.759.900	-23.235.700	-23.158.300	-23.158.300	-23.158.300

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	2.223.300	2.225.300	2.225.300	2.225.300
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	23.736.400	23.641.400	23.641.400	23.641.400
		25.959.700	25.866.700	25.866.700	25.866.700

Produkt: GruSi im Alter & b. Erw.m.(4.Kap.SGBXII) (P1.03.31.311600)

Beschreibung:

Ambulante und stationäre Leistungen bereitstellen, die den Berechtigten eine ausreichende Lebensgrundlage außerhalb der Sozialhilfe ermöglicht / teilweise ermöglicht

Auftragsgrundlage:

SGB (ehem. Grundsicherungsgesetz)

Ziele:

Einzelfallbezogene Gewährung der erforderlichen Leistungen und Hilfen nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (so viel Hilfe wie nötig, so wenig Kosten wie möglich).

Zugehörige Leistungen:	311600.101	Kosten der Begutachtung ö.T.
	311600.102	Kosten der Begutachtung üö.T.
	311600.111	Ambulan. GruSi Delegationsgemeinden ö.T.
	311600.112	Amb.GruSi ü65Jähr. iVm Eingl.-Hilfe ö.T.
	311600.113	Amb. GruSi 18-65J. iVm Eingl.-hilfe ö.T.
	311600.114	Stat. GruSi beim Erreichen der Altersgrenze iVm EGH ö.T.
	311600.115	Stat. GruSi beim Erreichen der Altersgrenze iVm HzPfl. ö.T.
	311600.116	Stat. GruSi bei Erwerbsmind. bis Err. Altersgr. iVm EGH ö.T.
	311600.117	Stat. GruSi bei Erwerbsmind. bis Err. Altersgr. iVm HzPfl ö.T.
	311600.120	Stationäre GruSi unter 60-Jährige iVm EGIHi. üö.T.
	311600.121	Stationäre GruSi unter 60-Jährige iVm HzPfl. üö.T.

Verantwortlich:

Fachbereich 50 - Soziales und Senioren

	2011	2012	2013	2014	2015
Fallzahl	661	703	780	786	799

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		66.000	125.700	125.700	125.700	125.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.250.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		6.316.000	7.325.700	7.325.700	7.325.700	7.325.700
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		7.480.100	7.540.100	7.590.100	7.590.100	7.590.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		7.481.300	7.541.300	7.591.300	7.591.300	7.591.300
21. ordentliches Ergebnis		-1.165.300	-215.600	-265.600	-265.600	-265.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.165.300	-215.600	-265.600	-265.600	-265.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.165.300	-215.600	-265.600	-265.600	-265.600

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	3.140.000	3.190.000	3.190.000	3.190.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	100	100	100	100
		7.540.100	7.590.100	7.590.100	7.590.100

Produkt: Hilfe z. Pflege (7. Kap.SGB XII) ab 2017 (P1.03.31.311800)

Beschreibung:

Stationäre Leistungen bereitstellen und fördern, die den Pflegebedürftigen helfen, ein möglichst selbstständiges Leben zu führen.

Dieses Produkt ersetzt ab 2017 das bisherige gleichnamige Produkt P1.03.31.311200. Hintergrund sind statistische Vorgaben und die Änderung der Pflegestufen.

Auftragsgrundlage:

- SGB
- HeimG

Ziele:

- im Einzelfall notwendige Hilfen in ausreichendem Maße zu gewähren und die Versorgung pflegebedürftiger Hilfeempfänger unter Beachtung der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sicherstellen
- notwendige Hilfen orstnah sicherstellen
- umfassende Versorgung pflegebedürftiger Hilfeempfänger unter Beachtung der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit

Zugehörige Leistungen:	311800.100	ambulante Pflege , öT
	311800.111	Pflegegeld PG 1, öT
	311800.112	Pflegegeld PG 2, öT
	311800.113	Pflegegeld PG 3, öT
	311800.114	Pflegegeld PG 4, öT
	311800.115	Pflegegeld PG 5, öT
	311800.121	Pflegesachleistung PG1,öT
	311800.122	Pflegesachleistung PG2,öT
	311800.123	Pflegesachleistung PG3,öT
	311800.124	Pflegesachleistung PG4,öT
	311800.125	Pflegesachleistung PG5,öT
	311800.131	Entlastungsbetrag PG 1, öT
	311800.132	Entlastungsbetrag PG2,öT
	311800.133	Entlastungsbetrag PG3,öT
	311800.134	Entlastungsbetrag PG4,öT
	311800.135	Entlastungsbetrag PG5,öT
	311800.140	Verhinderungspflege § 64c SGB XII
	311800.150	Pflegehilfsmittel § 64 d SGB XII
	311800.160	Wohnumfeldverb. öT
	311800.170	Alterssich. Pflgeperson öT
	311800.180	Beratung Pflgeperson öT
	311800.190	Arbeitgebermodell öT
	311800.510	Teilstationäre Pflege, öT
	311800.520	Teilstationäre Pflege üöT
	311800.600	vollstationäre Pflege
	311800.610	vollstationäre Pflege ö. T.
	311800.611	vollstationäre Pflege ö. T. Pflegegrad 1
	311800.612	vollstationäre Pflege ö. T. Pflegegrad 2
	311800.613	vollstationäre Pflege ö. T. Pflegegrad 3
	311800.614	vollstationäre Pflege ö. T. Pflegegrad 4
	311800.615	vollstationäre Pflege ö. T. Pflegegrad 5
	311800.620	vollstationäre Pflege üö. T.
	311800.621	vollstationäre Pflege üö. T. Pflegegrad1
	311800.622	vollstationäre Pflege üö. T. Pflegegrad 2
	311800.623	vollstationäre Pflege üö. T. Pflegegrad 3
	311800.624	vollstationäre Pflege üö. T. Pflegegrad 4
	311800.625	vollstationäre Pflege üö. T. Pflegegrad 5
	311800.710	Kurzzeitpflege ö. T.
	311800.720	Kurzzeitpflege üö. T.

Verantwortlich: Fachbereich 50 - Soziales und Senioren

	2011	2012	2013	2014	2015
Fallzahl	294	278	282	285	287

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			118.000	118.000	118.000	118.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge			1.138.100	1.138.100	1.138.100	1.138.100
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			2.382.500	2.382.500	2.382.500	2.382.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			2.382.600	2.382.600	2.382.600	2.382.600
21. ordentliches Ergebnis			-1.244.500	-1.244.500	-1.244.500	-1.244.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-1.244.500	-1.244.500	-1.244.500	-1.244.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.244.500	-1.244.500	-1.244.500	-1.244.500

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	207.900	207.900	207.900	207.900
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	2.174.400	2.174.400	2.174.400	2.174.400
433900	Sonstige soziale Leistungen	200	200	200	200
		2.382.500	2.382.500	2.382.500	2.382.500

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		226.000	246.000	246.000	246.000	250.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		222.800	235.800	236.800	236.800	236.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		510	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.588.450	39.453.900	40.944.000	35.944.000	35.944.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
12. =Summe ordentliche Erträge		45.038.960	39.937.300	41.428.400	36.428.400	36.432.400
13. Aufwendungen für aktives Personal		2.294.142	2.471.827	2.533.203	2.589.056	2.646.693
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.300	152.800	146.800	144.800	144.800
16. Abschreibungen		65.083	65.661	65.539	63.817	61.956
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		8.742.600	6.489.800	6.494.800	6.594.800	6.595.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		17.355.140	11.096.570	12.105.670	9.105.670	9.105.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		28.597.265	20.276.658	21.346.012	18.498.143	18.554.849
21. ordentliches Ergebnis		16.441.695	19.660.642	20.082.388	17.930.257	17.877.551
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		16.441.695	19.660.642	20.082.388	17.930.257	17.877.551
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		16.441.695	19.660.642	20.082.388	17.930.257	17.877.551

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		276.000	308.000	308.000	308.000	312.000
03. sonstige Transfereinzahlungen		2.271.700	3.141.500	3.126.900	3.126.900	3.126.900
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte		510	500	500	500	500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.425.500	47.673.900	49.164.000	44.164.000	44.164.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		41.974.910	51.125.100	52.600.600	47.600.600	47.604.600
11. Auszahlungen für aktives Personal		2.116.176	2.339.777	2.398.277	2.458.247	2.519.708
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		140.300	152.800	146.800	144.800	144.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen		41.015.500	42.372.100	42.334.100	42.434.100	42.435.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		17.356.340	11.097.770	12.106.870	9.106.870	9.106.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		60.628.316	55.962.447	56.986.047	54.144.017	54.206.408
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-18.653.406	-4.837.347	-4.385.447	-6.543.417	-6.601.808
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000	5.000	5.000	5.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.000	5.000	5.000	5.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-18.668.406	-4.842.347	-4.390.447	-6.548.417	-6.601.808
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung		-18.668.406	-4.842.347	-4.390.447	-6.548.417	-6.601.808

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
Sonst. Investitionen		5.000				
Gesamtsumme		5.000				

51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

Budget FB 51: Jugend, Familie, Schule und Kultur

		Erträge	Aufw.	Saldo		
Produkte	P1.03.34.341000	Unterhaltsvorschuss (UVG)	1.749.000	2.131.868	-382.868	
	P1.03.35.351500	Schuldnerberatung	20.000	65.022	-45.022	
	P1.03.36.361000	Förd. in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	418.626	1.335.802	-917.176	
	P1.03.36.362000	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Erz. Kinder und Jugendschutz	61.100	513.256	-452.156	
	P1.03.36.363000	Frühe Hilfen	91.000	493.277	-402.277	
	P1.03.36.363012	Jugendhilfe im Strafverfahren	18.250	189.324	-171.074	
	P1.03.36.363200	Förderung der Erziehung in der Familie	25.900	757.525	-731.625	
	P1.03.36.363300	Hilfe zur Erziehung	3.585.100	10.637.323	-7.052.223	
	P1.03.36.363400	Hilfen für junge Volljährige/Inobhuthnahme/ Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	1.116.300	3.302.879	-2.186.579	
	P1.03.36.363540	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaft	1.500	642.683	-641.183	
	P1.03.36.363621	Betreuungsgeld	0	20.694	-20.694	
	P1.03.36.363990	Elterngeld	111.000	120.940	-9.940	
	P1.03.36.367010	Erziehungsberatung	0	287.633	-287.633	
	P1.02.21.210000	Schulverwaltung	476.799	2.204.064	-1.727.265	
	P1.02.22.221050	Sprachheilklassen Jungfernbusch	0	23.400	-23.400	
	P1.02.27.271000	Volkshochschule / Musikschule	0	806.410	-806.410	
	P1.02.28.281000	Kulturförderung	0	657.506	-657.506	
	P1.04.42.421000	Sportförderung	0	191.307	-191.307	
	Schulbudgets	Produkte	(je Produkt ein Budget)			
		P1.02.21.216010	Oberschule Hohenkirchen	0	89.444	-89.444
P1.02.21.216020		Oberschule Sande	0	125.301	-125.301	
P1.02.21.216030		IS Wangerooge	0	66.343	-66.343	
P1.02.21.216040		Elisa-Kauffeld-Oberschule Jever	0	119.312	-119.312	
P1.02.21.216050		HS/RS Zetel	0	124.971	-124.971	
P1.02.21.216060		Oberschule Bockhorn	0	99.029	-99.029	
P1.02.21.216070		Oberschule Varel	0	141.247	-141.247	
P1.02.21.216080		Oberschule Obenstrohe	0	87.183	-87.183	
P1.02.21.217010		MG Jever	0	285.725	-285.725	
P1.02.21.217020		LMG Varel	0	200.697	-200.697	
P1.02.21.218000		IGS Friesland-Nord	0	335.930	-335.930	
P1.02.21.218010		IGS Friesland-Süd	0	39.500	-39.500	
P1.02.22.221010		Friedrich-Schlosser-Schule Jever	0	197.607	-197.607	
P1.02.22.221020		Pestalozzischule Varel	0	64.971	-64.971	
P1.02.22.221030		Heinz-Neukäter-Schule Roffhausen	0	62.422	-62.422	
P1.02.23.231010		BBS Jever	0	458.339	-458.339	
P1.02.23.231020		BBS Varel	0	517.972	-517.972	
P1.02.24.243000		Kreismedienzentrum	0	123.623	-123.623	

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte

Teilhaushalt Jugend, Familie, Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		590.150	632.650	591.550	538.850	538.850
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		9.725	9.725	9.725	6.026	2.326
04. sonstige Transfererträge		1.147.800	1.071.800	1.151.800	1.151.800	1.151.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.646.110	5.931.500	6.442.900	6.439.500	6.439.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		23.900	28.900	28.900	28.900	28.900
12. =Summe ordentliche Erträge		7.417.685	7.674.575	8.224.875	8.165.076	8.161.376
13. Aufwendungen für aktives Personal		5.300.652	5.275.668	5.407.009	5.476.055	5.606.781
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.536.510	1.890.410	1.904.210	1.887.210	1.874.910
16. Abschreibungen		1.188.788	1.245.398	1.229.068	1.178.182	1.129.046
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		16.734.960	16.712.160	17.990.360	18.112.860	18.251.260
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.090.660	2.396.893	2.454.015	2.455.991	2.456.721
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		26.851.570	27.520.529	28.984.662	29.110.298	29.318.718
21. ordentliches Ergebnis		-19.433.885	-19.845.954	-20.759.787	-20.945.222	-21.157.342
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-19.433.885	-19.845.954	-20.759.787	-20.945.222	-21.157.342
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-19.433.885	-19.845.954	-20.759.787	-20.945.222	-21.157.342

Produkt: Unterhaltsvorschuss (UVG) (P1.03.34.341000)

Beschreibung:

Sofern ein allein erziehender Elternteil von dem anderen Elternteil keinen oder nicht ausreichend Unterhalt für das minderjährige Kind erhält, hat man Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen.

Der Anspruch besteht längstens für 72 Monate (6 Jahre) bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.

Voraussetzung ist unter anderem, dass das Kind in Deutschland einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Das Jugendamt fordert die im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes ausgezahlten Unterhaltsbeträge von dem zum Unterhalt verpflichteten anderen Elternteil zurück.

Auftragsgrundlage:

- UVG
- SGB VIII

Ziele:

- Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Elternteile

Verantwortlich:

Fachbereich 51 - Jugend, Familie, Schule und Kultur

Aktuelle AK des Produkts:

4,52 (zum Zeitpunkt der Drucklegung)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		430.000	270.000	350.000	350.000	350.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		780.000	1.479.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		1.210.000	1.749.000	2.322.000	2.322.000	2.322.000
13. Aufwendungen für aktives Personal		218.022	267.568	274.250	280.943	287.814
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.600	11.000	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.120.000	1.849.500	2.466.000	2.466.000	2.466.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.353.422	2.131.868	2.755.050	2.761.743	2.768.614
21. ordentliches Ergebnis		-143.422	-382.868	-433.050	-439.743	-446.614
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-143.422	-382.868	-433.050	-439.743	-446.614
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-143.422	-382.868	-433.050	-439.743	-446.614

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

433900	Sonstige soziale Leistungen	1.849.500	2.466.000	2.466.000	2.466.000
		1.849.500	2.466.000	2.466.000	2.466.000

Zugehörige Indikatoren:

Kennzahl	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017 (Prognose)
Leistungsgewährung inkl. Rückgriff	Durchschnitt Fallzahlen	551	543	517	535	550
Rückgriff gegenüber Unterhaltsverpflichteten	Durchschnitt Fallzahlen	427	429	484	514	520

Produkt: Förd. in Tageseinr. und Tagespflege (P1.03.36.361000)

Beschreibung:

Umfasst die Leistungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Tagespflege, Sprachförderung und die Fachberatung für Kindertageseinrichtungen.

Auftragsgrundlage:

- §§ 22ff SGB VIII
- Niedersächsisches KitaG
- Richtlinie zur Tagespflege

Ziele:

- Förderung des Kindes und Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Begleitung der konzeptionellen Weiterentwicklung der Kindertagesstätten
- Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Begleitung von Qualitätsprozessen im Kontext der Kindertagesbetreuung

Zugehörige Leistungen:	361000.010	Förderung in Tageseinrichtungen
	361000.020	Tagespflege
	361000.030	Sprachförderung
	361000.040	Fachberatung für Kindertagesstätten

Verantwortlich: Fachbereich 51 - Jugend, Familie, Schule und Kultur

Aktuelle AK des Produkts: 6,01 (zum Zeitpunkt der Drucklegung)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		137.600	269.000	269.000	269.000	269.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.325	2.326	2.326	2.326	2.326
04. sonstige Transfererträge		37.300	115.300	115.300	115.300	115.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.000	32.000	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		177.225	418.626	418.626	386.626	386.626
13. Aufwendungen für aktives Personal		302.414	349.223	357.655	306.680	314.040
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.200	39.800	39.800	39.800	39.800
16. Abschreibungen		23.600	20.159	18.467	18.775	18.483
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		680.000	749.000	749.000	749.000	749.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		6.820	177.620	177.620	177.620	177.620
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.042.034	1.335.802	1.342.542	1.291.875	1.298.943
21. ordentliches Ergebnis		-864.809	-917.176	-923.916	-905.249	-912.317
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-864.809	-917.176	-923.916	-905.249	-912.317
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-864.809	-917.176	-923.916	-905.249	-912.317

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	99.000	99.000	99.000	99.000
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	650.000	650.000	650.000	650.000
		749.000	749.000	749.000	749.000

Zugehörige Indikatoren:

Kennzahl	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017 (Prognose)
KiTa-Plätze	Summe					
- Krippe (0 - u 3 Jahre)		476	611	646	635	650
- Kindergarten (3 - 6 Jahre)		2557	2476	2529	2561	2586
Kinder in Tagespflege	Jahres-summe der Fallzahl	306	309	328	385	400
Verleiene Gütesiegel (Implementierung 2016)	Anzahl	-	-	-	2	5
Fortbildungen für KiTa-Personal	Anzahl	17	31	0	0	5
Fortbildungen für Tagespflegepersonen	Anzahl	8	6	9	9	9

Produkt: Frühe Hilfen (P1.03.36.363000)

Beschreibung:

Betrieb von Familien- und Kinderservicebüros/ Familienbüros als koordinierendes Service- und Dienstleistungsangebot.

Die Familienhebammen unterstützen Eltern bis zum ersten Geburtstag des Kindes und unter Umständen auch schon in der Schwangerschaft.

Auftragsgrundlage:

- §§ 16ff SGB VIII
- Förderrichtlinie "Familienförderung"
- Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen

Ziele:

- Erhöhung der Inanspruchnahme von Familienbildung und familienunterstützenden Maßnahmen
- Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung der Erziehungsverantwortung und Stärkung benachteiligter Kinder
- Ausbau niedrigschwelliger sozialräumlicher Projekte
- Bildung von Familienzentren
- Präventiver Ausbau des Schutzes von Kindern vor Vernachlässigung
- Förderung ehrenamtlicher Strukturen
- Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zugehörige Leistungen:	363000.010	Familienförderung - Familien- und Kinderservicebüros
	363000.020	Familienhebammen

Verantwortlich: Fachbereich 51 - Jugend, Familie, Schule und Kultur

Aktuelle AK des Produkts: 7,47 (zum Zeitpunkt der Drucklegung)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		85.700	91.000	49.800	49.800	49.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		85.700	91.000	49.800	49.800	49.800
13. Aufwendungen für aktives Personal		375.676	364.216	373.326	382.663	392.232
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.800	76.000	72.000	72.000	72.000
16. Abschreibungen			27.301	27.301	27.301	27.301
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			25.760	25.760	25.760	25.760
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			493.277	498.387	507.724	517.293
21. ordentliches Ergebnis			-402.277	-448.587	-457.924	-467.493
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-402.277	-448.587	-457.924	-467.493
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-402.277	-448.587	-457.924	-467.493

Zugehörige Indikatoren:

Kennzahl	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017 (Prognose)
Projekte	Anzahl	-	5	5	13	15
Veranstaltungen	Anzahl	-	17	32	48	52
Beratung durch Familienhebammen	Jahres-summe der Fallzahl	25	72	95	95	95
Familienzentren	Anzahl	-	-	-	-	3

Produkt: Förderung der Erziehung in der Familie (P1.03.36.363200)

Beschreibung:

Unterstützung von Müttern, Vätern und Kindern sowie Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen.

Auftragsgrundlage:

- §§ 16ff SGB VIII

Ziele:

- Stabilisierung der Familie
- Vermittelnde Tätigkeit
- Verbesserung der Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung

Zugehörige Leistungen:	363200.010	Allg. Beratung der Erziehung i.d. Familie
	363200.020	Trennung und Scheidungsberatung
	363200.030	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Ihrem Kind
	363200.040	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Verantwortlich: Fachbereich 51 - Jugend, Familie, Schule und Kultur

Aktuelle AK des Produkts: 5,16 (zum Zeitpunkt der Drucklegung)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		19.400	25.400	25.400	25.400	25.400
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		19.400	25.900	25.900	25.900	25.900
13. Aufwendungen für aktives Personal		334.585	300.725	308.249	315.961	323.864
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.900	74.200	74.200	74.200	74.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		445.100	372.200	476.600	486.000	495.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		8.100	10.400	10.400	10.400	10.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			757.525	869.449	886.561	903.964
21. ordentliches Ergebnis			-731.625	-843.549	-860.661	-878.064
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-731.625	-843.549	-860.661	-878.064
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-731.625	-843.549	-860.661	-878.064

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außer v.F.	62.200	63.400	64.700	66.000
433200	Soziale Leist.an Personen in	300.000	403.200	411.300	419.500
		372.200	476.600	486.000	495.500

Zugehörige Indikatoren:

Kennzahl	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017 (Prognose)
Allgemeine Beratung der Erziehung in der Familie	Jahres-summe der Fallzahl	502	555	598	580	590
Trennungs- und Scheidungsberatung	Jahres-summe der Fallzahl	320	252	339	376	380
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind	Jahres-summe der Fallzahl	6	7	9	6	6
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	Jahres-summe der Fallzahl	0	1	1	4	4

Produkt: Hilfe zur Erziehung (P1.03.36.363300)

Beschreibung:

Es besteht bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen seitens der Personensorgeberechtigten ein Anspruch auf Hilfe (zur Erziehung).
Das Produkt umfasst sowohl die ambulanten, teilstationären als auch die stationären Hilfen.

Auftragsgrundlage:

§ 8a, §§ 27ff SGB VIII

- Unterstützung Personensorgeberechtigter bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen zur Gewährleistung einer dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechenden Erziehung
- Steigerung der Erziehungskompetenz
- Stabilisierung der Familie Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und zugrundeliegender Faktoren
- Sicherstellung der Erziehung und Versorgung von Kindern und Jugendlichen befristet oder auf Dauer
- Abwendung einer Kindeswohlgefährdung

Zugehörige Leistungen:	363300.010	Soziale Gruppenarbeit
	363300.020	Erziehungsbeistand
	363300.030	sozialpädagogische Familienhilfe
	363300.040	Tagesgruppe
	363300.050	sonstige Hilfen ambulant
	363300.060	Vollzeitpflege
	363300.070	Heimerziehung
	363300.080	Schulkosten

Verantwortlich: Fachbereich 51 - Jugend, Familie, Schule und Kultur

Aktuelle AK des Produkts: 13,30 (zum Zeitpunkt der Drucklegung)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		538.500	538.500	538.500	538.500	538.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.012.110	3.046.000	3.064.400	3.083.000	3.083.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		600	600	600	600	600
12. =Summe ordentliche Erträge		4.551.210	3.585.100	3.603.500	3.622.100	3.622.100
13. Aufwendungen für aktives Personal		1.123.972	1.078.153	1.105.060	1.131.544	1.158.765
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		10.330.000	8.830.000	9.247.800	9.322.800	9.399.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		594.970	667.770	717.770	717.770	717.770
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		12.110.342	10.637.323	11.132.030	11.233.514	11.337.035
21. ordentliches Ergebnis		-7.559.132	-7.052.223	-7.528.530	-7.611.414	-7.714.935
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-7.559.132	-7.052.223	-7.528.530	-7.611.414	-7.714.935
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.559.132	-7.052.223	-7.528.530	-7.611.414	-7.714.935

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v.F	3.326.000	3.539.800	3.610.600	3.682.600
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	5.504.000	5.708.000	5.712.200	5.716.500
		8.830.000	9.247.800	9.322.800	9.399.100

Zugehörige Indikatoren:

Kennzahl	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017 (Prognose)
Soziale Gruppenarbeit	Jahres- summe der Fallzahl	51	95	85	75	75
Erziehungsbeistand	"	78	95	91	73	75
Sozialpädagogische Familienhilfe	"	284	263	217	182	185
Tagesgruppe	"	31	25	13	10	10
Sonstige Hilfen amb.	"	120	66	46	41	41
Vollzeitpflege	"	161	157	153	161	160
Heimerziehung	"	142	138	151	177	145
Schulkosten	"	27	25	22	15	20

Produkt: Hi.f.jung.Vollj/Inobhutn/Eingl.hilfe (P1.03.36.363400)

Beschreibung:

Die Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe umfassen folgende Hilfen:

- Hilfe für junge Volljährige ambulant, teilstationär und stationär
- Inobhutnahmen
- Klärungsmaßnahmen ambulant und in Pflegefamilien
- Ambulante, teilstationäre und stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage:

§§ 41, 42, 42a, § 35a SGB VIII

Ziele:

- Unterstützung junger Volljähriger bei der Persönlichkeitsentwicklung und für eine eigenverantwortliche Lebensführung
- Selbstständigkeit junger Volljähriger
- Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher
- Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche

Zugehörige Leistungen:	363400.010	Hilfe für junge Volljährige
	363400.020	Maßnahmen zum Schutz von Kindern
	363400.030	Eingliederungshilfe ambulant
	363400.040	Eingliederungshilfe teilstationär
	363400.050	Eingliederungshilfe stationär

Verantwortlich: Fachbereich 51 - Jugend, Familie, Schule und Kultur

Aktuelle AK des Produkts: 6,18 (zum Zeitpunkt der Drucklegung)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		435.000	935.000	935.000	935.000	935.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
12. =Summe ordentliche Erträge		606.300	1.116.300	1.116.300	1.116.300	1.116.300
13. Aufwendungen für aktives Personal		388.499	406.839	416.996	427.011	437.297
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.159.700	2.848.900	2.962.200	2.997.300	3.033.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		49.540	40.740	55.740	55.740	55.740
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.604.139	3.302.879	3.441.336	3.486.451	3.532.737
21. ordentliches Ergebnis		-1.997.839	-2.186.579	-2.325.036	-2.370.151	-2.416.437
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.997.839	-2.186.579	-2.325.036	-2.370.151	-2.416.437
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.997.839	-2.186.579	-2.325.036	-2.370.151	-2.416.437

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	785.400	801.100	817.100	833.500
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	2.063.500	2.161.100	2.180.200	2.199.800
		2.848.900	2.962.200	2.997.300	3.033.300

Zugehörige Indikatoren:

Kennzahl	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017 (Prognose)
Hilfe für junge Volljährige	Jahres- summe der Fallzahl	66	73	50	62	85
Maßnahmen zum Schutz von Kindern	Jahres- summe der Fallzahl	59	87	135	149	85
Eingliederungshilfe ambulant	Jahres- summe der Fallzahl	82	87	92	97	95
Eingliederungshilfe teilstationär	Jahres- summe der Fallzahl	56	50	38	19	25
Eingliederungshilfe stationär	Jahres- summe der Fallzahl	4	8	11	12	11

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		316.850	212.650	212.750	160.050	160.050
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.400	7.399	7.399	3.700	0
04. sonstige Transfererträge		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		419.000	439.000	439.000	449.000	449.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12. =Summe ordentliche Erträge		767.850	688.649	688.749	642.350	638.650
13. Aufwendungen für aktives Personal		2.557.484	2.508.944	2.571.473	2.631.253	2.692.769
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.321.210	1.621.610	1.639.410	1.622.410	1.610.110
16. Abschreibungen		1.165.188	1.197.938	1.183.300	1.132.106	1.083.262
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.000.160	2.062.560	2.088.760	2.091.760	2.108.360
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.399.770	1.470.803	1.462.925	1.464.901	1.465.631
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		8.467.412	8.861.855	8.945.868	8.942.430	8.960.132
21. ordentliches Ergebnis		-7.699.562	-8.173.206	-8.257.119	-8.300.080	-8.321.482
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-7.699.562	-8.173.206	-8.257.119	-8.300.080	-8.321.482
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.699.562	-8.173.206	-8.257.119	-8.300.080	-8.321.482

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		590.150	632.650	591.550	538.850	538.850
03. sonstige Transfereinzahlungen		1.147.800	1.071.800	1.151.800	1.151.800	1.151.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.646.110	5.931.500	6.442.900	6.439.500	6.439.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		23.900	28.900	28.900	28.900	28.900
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.407.960	7.664.850	8.215.150	8.159.050	8.159.050
11. Auszahlungen für aktives Personal		5.122.143	5.158.813	5.287.599	5.360.292	5.494.394
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		1.536.510	1.890.410	1.904.210	1.887.210	1.874.910
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen		16.734.960	16.712.160	17.990.360	18.112.860	18.251.260
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.090.660	2.396.893	2.454.015	2.455.991	2.456.721
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.484.273	26.158.276	27.636.184	27.816.353	28.077.285
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-18.076.313	-18.493.426	-19.421.034	-19.657.303	-19.918.235
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.092.700	799.800	795.500	525.500	364.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen		1.000	59.600	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.093.700	859.400	795.500	525.500	364.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.093.700	-859.400	-795.500	-525.500	-364.500
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-19.170.013	-19.352.826	-20.216.534	-20.182.803	-20.282.735
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung		-19.170.013	-19.352.826	-20.216.534	-20.182.803	-20.282.735

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	
I1.080048.510 FöS Jever VG über 1.000 EUR		10.000				
I1.080050.510 FöS Jever EDV		3.000				
I1.080052.510 FöS Varel VG über 1.000 EUR		11.700				
I1.080059.510 FöS Varel EDV		3.000				
I1.080060.510 FöS Roffhausen VG über 1.000 EUR		3.700				
I1.080070.510 OS Hohenkirchen VG über 1.000 EUR		6.000				
I1.080073.510 OS Hohenkirchen EDV		3.000				
I1.080075.510 OS Sande VG über 1.000 EUR		17.000				
I1.080077.510 OS Sande EDV		6.500				
I1.080079.510 OS Varel VG über 1.000 EUR		7.600				
I1.080081.510 OS Varel EDV		3.000				
I1.080084.510 OS Jever VG über 1.000 EUR		20.100				
I1.080086.510 OS Jever EDV		3.000				
I1.080095.510 OS Bockhorn VG über 1.000 EUR		21.000				
I1.080097.510 OS Bockhorn EDV		3.000				
I1.080099.510 OS Obenstrohe VG über 1.000 EUR		12.400				
I1.080100.510 OS Obenstrohe EDV		4.000				
I1.080103.510 MG Jever VG über 1.000 EUR		92.400				
I1.080107.510 MG Jever EDV		13.000				
I1.080110.510 IS Wangerooge EDV		4.000				
I1.080116.510 LMG Varel VG über 1.000 EUR		3.000				
I1.080117.510 LMG EDV		5.000				
I1.080125.510 BBS Jever VG über 1.000 EUR		104.600				
I1.080126.510 BBS Jever EDV		40.000				
I1.080128.510 BBS Varel VG über 1.000 EUR		84.400				
I1.080134.510 BBS Varel EDV		15.000				
I1.090083.510 IGS FRI-Nord VG über 1.000 EUR		256.100				
I1.090084.510 IGS FRI-Nord EDV		6.500				
I1.100090.510 Tagespflegestelle Varel Ausstattung		3.000				
I1.110013.510 Großtagespflegestelle Jever VG >1000		1.000				
I1.150001.510 IGS FRI-Süd VG über 1.000 EUR		30.800				
I1.150002.510 IGS FRI-Süd EDV		3.000				
I1.170002.525 BBS Jever, Zuschuss Ausb.-Zentrum Handw.		50.000				
I1.170008.525 Invest.-Zuschuss an ZV Schlossmuseum		9.600				
Gesamtsumme		859.400				

Teilhaushalt

53 Gesundheitswesen

Teilbudget

FB 53: Gesundheitswesen

		Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.03.34.343000	0	224.294	-224.294
	P1.04.41.414110	0	244.240	-244.240
	P1.04.41.414130	0	70.686	-70.686
	P1.04.41.414210	25.000	201.898	-176.898
	P1.04.41.414220	20.000	158.876	-138.876
	P1.04.41.414300	130.050	413.442	-283.392
	P1.04.41.414400	33.000	405.461	-372.461
	P1.04.41.414500	3.000	90.943	-87.943
	P1.04.41.414600	0	204.872	-204.872
	P1.04.41.414700	32.002	33.005	-1.003

Teilbudget 539

Arbeitskreis Zahngesundheit

Produkte	P1.04.41.414120	65.000	145.883	-80.883
----------	-----------------	--------	---------	---------

Teilhaushalt Gesundheitswesen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			65.000	65.000	65.000	65.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		58.300	58.000	58.000	58.000	58.000
06. privatrechtliche Entgelte		100	50	50	50	50
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		154.000	85.002	73.000	74.000	74.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		212.400	208.052	196.050	197.050	197.050
13. Aufwendungen für aktives Personal		1.699.137	1.778.253	1.822.665	1.862.389	1.903.291
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.833	106.362	95.262	108.642	95.362
16. Abschreibungen		8.436	9.585	7.435	7.635	5.435
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		172.084	172.000	183.000	186.000	190.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		98.430	127.400	129.360	131.208	132.780
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.076.920	2.193.600	2.237.722	2.295.874	2.326.868
21. ordentliches Ergebnis		-1.864.520	-1.985.548	-2.041.672	-2.098.824	-2.129.818
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.864.520	-1.985.548	-2.041.672	-2.098.824	-2.129.818
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		104.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		104.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.760.520	-1.885.548	-1.941.672	-1.998.824	-2.029.818

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65.000	65.000	65.000	65.000
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		58.300	58.000	58.000	58.000	58.000
05. privatrechtliche Entgelte		100	50	50	50	50
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		154.000	85.002	73.000	74.000	74.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		212.400	208.052	196.050	197.050	197.050
11. Auszahlungen für aktives Personal		1.614.173	1.717.893	1.760.989	1.802.598	1.845.244
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		98.833	106.362	95.262	108.642	95.362
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen		172.084	172.000	183.000	186.000	190.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		98.430	127.400	129.360	131.208	132.780
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.983.520	2.123.655	2.168.611	2.228.448	2.263.386
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.771.120	-1.915.603	-1.972.561	-2.031.398	-2.066.336
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen		500				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		500				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.500	3.000	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		12.500	3.000	2.000	2.000	2.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.783.120	-1.918.603	-1.974.561	-2.033.398	-2.068.336
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung		-1.783.120	-1.918.603	-1.974.561	-2.033.398	-2.068.336

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
11.080143.510 Gesundheitsamt Mobiliar und Geräte		3.000				
Gesamtsumme		3.000				

56 Jobcenter

Budget **FB 56: Jobcenter**

Produkte		Erträge	Aufw.	Saldo
	P1.03.31.312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung	6.546.888	14.500.000	-7.953.112
	P1.03.31.312300 Einmalige Leistungen SGBII	500	195.500	-195.000
	P1.03.31.312400 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	23.365.000	23.365.000	0
	P1.03.31.312500 Eingliederungsleistungen nach dem SGB II	1.887.624	1.887.624	0
	P1.03.31.312600 Leistungen für Bildung u. Teilhabe SGBII	410.000	410.000	0
	P1.03.31.312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	5.844.692	6.844.356	-999.664

Alle Produkte sind folgend näher beschrieben

Teilhaushalt Jobcenter

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.096.914	1.243.738	1.243.738	1.243.738	1.243.738
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		31.945.254	36.810.966	35.322.616	35.322.616	35.322.617
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		33.042.168	38.054.704	36.566.354	36.566.354	36.566.355
13. Aufwendungen für aktives Personal		5.110.661	5.402.115	5.536.958	5.671.524	5.809.664
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		298.170	296.770	296.770	296.770	296.770
16. Abschreibungen		68.465	103.346	124.074	135.508	146.942
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		250				
18. Transferaufwendungen		35.952.313	40.342.274	40.240.053	40.116.698	39.990.143
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		184.770	225.975	200.975	200.975	200.975
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		41.614.629	46.370.480	46.398.830	46.421.475	46.444.494
21. ordentliches Ergebnis		-8.572.461	-8.315.776	-9.832.476	-9.855.121	-9.878.139
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-8.572.461	-8.315.776	-9.832.476	-9.855.121	-9.878.139
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		805.300	832.000	842.700	853.600	864.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-805.300	-832.000	-842.700	-853.600	-864.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-9.377.761	-9.147.776	-10.675.176	-10.708.721	-10.742.839

Produkt: Leistungen für Unterkunft und Heizung (P1.03.31.312100)

Beschreibung:

Im Rahmen der Grundsicherung gewährte Leistung und Bestandteil des Arbeitslosengelds II für erwerbsfähige Leistungsberechtigte bzw. des Sozialgelds für nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte.

Die Leistung deckt den Bedarf für Unterkunft- und Heizkosten des Leistungsberechtigten.

Auftragsgrundlage:

§ 22 SGB II

Ziele:

Verringerung der Hilfebedürftigkeit

Zugehörige Leistungen:

312100.100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

312100.400 Kostenerstattung gem. §36a SGBII für Betreuungskosten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.096.914	1.243.738	1.243.738	1.243.738	1.243.738
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		4.018.350	5.303.150	3.814.800	3.814.800	3.814.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		5.115.264	6.546.888	5.058.538	5.058.538	5.058.538
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		13.400.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		13.400.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
21. ordentliches Ergebnis		-8.284.736	-7.953.112	-9.441.462	-9.441.462	-9.441.462
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-8.284.736	-7.953.112	-9.441.462	-9.441.462	-9.441.462
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.284.736	-7.953.112	-9.441.462	-9.441.462	-9.441.462

Produkt: Einmalige Leistungen SGBII (P1.03.31.312300)

Beschreibung:

Im Rahmen der Grundsicherung gewährte einmalige Leistungen, die nicht Bestandteil des Regelbedarfes nach § 20 SGB II sind.

Diese einmaligen Leistungen sollen den Bedarf des Leistungsberechtigten für Kosten

- der Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
- der Erstaussstattungen für Bekleidung
- der Erstaussstattungen bei Schwangerschaft und Geburt sowie
- der Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten

decken.

Auftragsgrundlage:

§ 24 Abs. 3 SGB II

Ziele:

Verringerung der Hilfebedürftigkeit

Zugehörige Leistungen:

- | | |
|------------|--|
| 312300.100 | Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten |
| 312300.200 | Erstaussstattungen für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt |
| 312300.300 | Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen,
Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen
sowie die Miete von therapeutischen Geräten |

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		500	500	500	500	500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		178.500	195.500	195.500	195.500	195.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		178.500	195.500	195.500	195.500	195.500
21. ordentliches Ergebnis		-178.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-178.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-178.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000

Produkt: Arbeitslosengeld II (ohne KdU) (P1.03.31.312400)

Beschreibung:

Im Rahmen der Grundsicherung gewährte Leistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes.
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten Arbeitslosengeld II.

Nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld.

Auftragsgrundlage:

§ 19 SGB II

Ziele:

Verringerung der Hilfebedürftigkeit

Zugehörige Leistungen:

312400.101	Arbeitslosengeld II - Regelleistung gem. § 19 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 20 SGB II
312400.102	Sozialgeld - Regelleistung gem. § 19 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 20 SGB II und § 23 Nr. 1 SGB II
312400.200	Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II
312400.300	Leistungen gem. § 24 Abs. 1+2, Abs. 4+5 (Darlehen, Sachleistungen)
312400.401	Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung nach § 5 SGB V
312400.402	Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung nach § 20 SGB XI
312400.403	Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung nach § 3 SGB VI
312400.501	Zuschuss zur gesetzl. Krankenversicherung bei der Befreiung von der Versicherungspflicht
312400.502	Zuschuss zur gesetzl. Pflegeversicherung bei der Befreiung von der Versicherungspflicht
312400.503	Zuschuss zur gesetzl. Rentenversicherung bei der Befreiung von der Versicherungspflicht
312400.600	Leistungen für Auszubildende gem. § 27 SGB II
312400.700	Sonstige Leistungen (Härtefallregelungen nach Entscheidung des BVerfG)
312400.800	Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung § 242 SGB V
312400.901	Übergang von Ansprüchen gem. § 33 SGB II
312400.902	Ersatzansprüche bei sozialwidrigem Verhalten gem. § 34 SGB II
312400.903	Ersatzansprüche für rechtswidrig erhaltene Leistungen gem. § 34a SGB II
312400.904	Ersatzansprüche nach sonstigen Vorschriften gem. § 34b SGB II
312400.905	Erbenhaftung gem. § 35 SGB II
312400.906	Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen gem. § 50 SGB X
312400.907	Erstattungsansprüche der Leistungsträger untereinander gem. § 102 ff. SGB X
312400.908	Darlehensrückzahlungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		19.928.049	23.365.000	23.365.000	23.365.000	23.365.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		19.928.049	23.365.000	23.365.000	23.365.000	23.365.000
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		19.928.049	23.365.000	23.365.000	23.365.000	23.365.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		19.928.049	23.365.000	23.365.000	23.365.000	23.365.000
21. ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Produkt: Eingliederungsleistungen nach dem SG (P1.03.31.312500)

Beschreibung:

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit können erbracht werden, wenn diese zur Vermeidung, Beseitigung, Verkürzung oder Verminderung der Hilfebedürftigkeit des Leistungsbeziehers beitragen.

Es gilt der Grundsatz des Forderns und Förderns (Kapitel 1 SGB II).

Hinweis:

Die Mittel zur Finanzierung der Eingliederungsleistungen sind deckungsfähig mit den Mitteln der Verwaltungskosten (P1.03.31.312900).

Ausgaben dürfen daher auch zugunsten von Ausgaben im Verwaltungskostenbudget getätigt werden (Umschichtungen).

Es besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit, so dass auch aus dem Verwaltungsbudget Mittel in das Budget für die Eingliederungsleistungen umgeschichtet werden können.

Auftragsgrundlage:

- § 1 SGB II
- § 3 SGB II
- § 16 SGB II i.V.m. den Bestimmungen zu den Leistungen der Eingliederung des SGB III

Ziele:

Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit

Zugehörige Leistungen:

312500.100	Förderung aus dem Vermittlungsbudget gem. § 16 SGB II i.V.m. § 45 SGB III
312500.110	Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung
312500.120	Förderung der beruflichen Weiterbildung
312500.200	Eingliederungszuschüsse für AN mit Vermittlungshemmnissen
312500.210	Eingliederungszuschüsse für behinderte Menschen
312500.220	Eingliederungszuschüsse für schwerbehinderte Menschenbs. 2 SGB III
312500.230	Eingliederungszuschüsse für über 50-Jährige
312500.240	Eingliederungszuschuss für Jüngere
312500.250	Qualifizierungszuschuss für Jüngere
312500.260	Probebeschäftigung für behinderte Menschen gem. § 16 SGB II i.V.m. § 46 SGB III
312500.270	Zusch. AusbVerg. Beh. 16SGBII+73SGBIII
312500.300	Vermittlungsgutschein
312500.410	Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)
312500.420	Sozialpädagogische Begleitung und Ausbildungsmanagement
312500.430	Einstiegsqualifizierung (EQ)
312500.440	Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE)
312500.450	Assistierte Ausbildung
312500.500	Kostenerstattung für Aufwendungen der beruflichen Rehabilitation
312500.600	Einstiegsgeld gem. § 16b SGB II
312500.610	Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen
312500.620	Arbeitsgelegenheiten gem. § 16d SGB II
312500.630	Leistungen zur Beschäftigungsförderung gem. § 16e SGB II
312500.640	Freie Förderung gem. § 16f SGB II
312500.650	Förderung schwer zu erreichender junger Menschen § 16h SGB II
312500.660	Förderung nach § 16g SGBII bei Wegfall der Hilfebedürftigkeit
312500.700	Reisekosten nach § 59 SGB II i.V.m. § 309 SGB III
312500.800	Sonderprogramm zur Förderung schwerbehinderter Menschen in Niedersachsen
312500.900	Feststellung der Berufseignung / Vermittlungsfähigkeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		2.090.764	1.887.624	1.785.403	1.662.048	1.535.493
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		2.090.764	1.887.624	1.785.403	1.662.048	1.535.493
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.075.764	1.871.624	1.769.403	1.646.048	1.519.493
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.075.764	1.871.624	1.769.403	1.646.048	1.519.493
21. ordentliches Ergebnis		15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Produkt: Leistungen für Bildung u. Teilhabe SGBII (P1.03.31.312600)

Beschreibung:

Durch die Leistungen soll die Integration bedürftiger Kinder und Jugendlicher in die Gemeinschaft durch gesellschaftliche Teilhabe und Bildungsteilhabe verbessert bzw. sichergestellt werden. Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem SGB II - Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Bedarfe für Bildung werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten (Schülerinnen und Schüler).

Hinweis:

Mit diesem Produkt werden die Empfänger von SGBII-Leistungen angesprochen.

Empfänger nach § 6b Bundeskindergeldgesetz erhalten entsprechende Leistungen unter dem Produkt P1.03.34.347000.

Auftragsgrundlage:

§ 28 und § 29 SGB II

Ziele:

Steigerung der Inanspruchnahme der Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Ziel ist es, die soziale Integration und die damit verbundenen Bildungs- und Lebenschancen zu erhöhen.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		370.000	410.000	410.000	410.000	410.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		370.000	410.000	410.000	410.000	410.000
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		370.000	410.000	410.000	410.000	410.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		370.000	410.000	410.000	410.000	410.000
21. ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Produkt: Verwaltung der GS für Arbeitssuchende (P1.03.31.312900)

Beschreibung:

Verwaltungskosten sind die personellen, sächlichen sowie sonstigen Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II anfallen. Die Finanzierung erfolgt aus Bundesmitteln sowie dem kommunalen Finanzierungsanteil. Der Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten beträgt 84,8 Prozent, der kommunale Finanzierungsanteil beträgt 15,2 Prozent.

Hier werden alle Personal- und Sachkosten dargestellt, die zur Ausführung aller Produkte des Budgets notwendig sind.

Die vom Bund zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel zur Finanzierung der Verwaltungskosten sind deckungsfähig mit den Mitteln der Eingliederungsleistungen (P1.03.31.312500). Ausgaben dürfen daher auch zugunsten von Ausgaben im Eingliederungsbudget getätigt werden (sogenannte Umschichtungen). Es besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit, so dass auch Mittel aus dem Budget für Eingliederungsleistungen in das Budget für die Verwaltungskosten übertragen werden können.

Auftragsgrundlage:

§ 46 SGB II

§§ 1,2 und 14 SGB II

Ziele:

Verbesserung der Service- und Dienstleistungsqualität

Verantwortlich: Fachbereich 56 - Jobcenter Friesland

Aktuelle AK des Produkts: **79,22** im Jobcenter
1,65 für Leistung 312900.109 (BuT für SGBII)

Zugehörige Leistungen: 312900.100 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
312900.109 Verwaltung des Bildungs- und Teilhabepakets für SGBII-Empfänger

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		5.537.591	5.844.692	5.946.913	6.070.268	6.196.824
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		5.537.591	5.844.692	5.946.913	6.070.268	6.196.824
13. Aufwendungen für aktives Personal		5.110.661	5.402.115	5.536.958	5.671.524	5.809.664
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		298.170	296.770	296.770	296.770	296.770
16. Abschreibungen		68.465	103.346	124.074	135.508	146.942
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		250				
18. Transferaufwendungen			150	150	150	150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		184.770	225.975	200.975	200.975	200.975
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		5.662.316	6.028.356	6.158.927	6.304.927	6.454.501
21. ordentliches Ergebnis		-124.725	-183.664	-212.014	-234.659	-257.677
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-124.725	-183.664	-212.014	-234.659	-257.677
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		790.300	816.000	826.700	837.600	848.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-790.300	-816.000	-826.700	-837.600	-848.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-915.025	-999.664	-1.038.714	-1.072.259	-1.106.377

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.096.914	1.243.738	1.243.738	1.243.738	1.243.738
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.945.254	36.810.966	35.322.616	35.322.616	35.322.617
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		33.042.168	38.054.704	36.566.354	36.566.354	36.566.355
11. Auszahlungen für aktives Personal		5.020.380	5.334.062	5.467.421	5.604.111	5.744.220
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. d. GWG		298.170	296.770	296.770	296.770	296.770
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		250				
15. Transferauszahlungen		35.952.313	40.342.274	40.240.053	40.116.698	39.990.143
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		184.770	225.975	200.975	200.975	200.975
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		41.455.883	46.199.081	46.205.219	46.218.554	46.232.108
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.413.715	-8.144.377	-9.638.865	-9.652.200	-9.665.753
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		170.650	178.154	135.154	135.154	135.154
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		170.650	178.154	135.154	135.154	135.154
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-170.650	-178.154	-135.154	-135.154	-135.154
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-8.584.365	-8.322.531	-9.774.019	-9.787.354	-9.800.907
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung		-8.584.365	-8.322.531	-9.774.019	-9.787.354	-9.800.907

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
It.110011.510 Tul-Hard- und Software für Jobcenter		178.154				
Gesamtsumme		178.154				

Teilhaushalt

61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement

Teilbudget		Planung	Erträge	Aufw.	Saldo	
Produkte	P1.02.24.241000	Schülerbeförderung	77.880	4.767.290	-4.689.410	
	P1.05.51.511110	Raumordnung	70.000	120.098	-50.098	
	P1.05.51.511120	Regionales Raumordnungsprogramm d.Lk FRI	0	92.344	-92.344	
	P1.05.51.511210	Bauleitplanungen	41.000	56.561	-15.561	
	P1.05.51.511310	ÖPNV	2.116.000	2.150.464	-34.464	
	P1.05.51.511410	Planung sozial. Infrastruktur /Statistik	0	57.876	-57.876	
	P1.05.56.561100	Klimaschutz	0	121.514	-121.514	
Teilbudget Bauordnung						
Produkte	P1.01.12.126100	Brandschutz	53.000	53.690	-690	
	P1.05.52.521010	Bauvorbescheide	7.000	54.572	-47.572	
	P1.05.52.521020	Baugenehmigung	730.000	618.905	111.095	
	P1.05.52.521030	Sonstige Genehmigungen/Bescheinigungen	27.800	48.886	-21.086	
	P1.05.52.521040	Bauordnungsrechtl. Verfahren (§89 NBauO)	7.000	89.565	-82.565	
	P1.05.52.521050	Beratung außerhalb d. Baugen.-verfahrens	0	44.607	-44.607	
	P1.05.52.522000	Wohnungsbauförderung	67.500	36.170	31.330	
	P1.05.52.523000	Denkmalschutz	3.400	89.127	-85.727	
Teilbudget Produkt						
Bauunterhaltung		P1.01.11.111410	Baumanagement	270.785	5.434.968	-5.164.183
Teilbudget Produkt						
Bewirtschaftung		P1.01.11.111420	Bewirtschaftung	771.800	7.550.766	-6.778.966

Fett gedruckt: folgend näher beschriebenes Produkt

Teilhaushalt Planung, Bauordnung u. Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		172.000	2.164.000	2.164.000	2.164.000	2.164.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		302.221	333.665	345.665	356.302	368.302
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		762.800	774.300	774.300	774.300	774.300
06. privatrechtliche Entgelte		374.150	464.900	464.900	464.900	464.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		263.300	263.300	263.300	263.300	263.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12. =Summe ordentliche Erträge		1.878.971	4.006.165	4.018.165	4.028.802	4.040.802
13. Aufwendungen für aktives Personal		5.346.666	5.650.474	5.791.670	5.933.496	6.079.013
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.167.350	6.246.650	6.668.418	7.169.426	7.087.807
16. Abschreibungen		2.013.222	2.211.267	2.406.535	2.527.238	2.633.552
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		214.000	2.179.200	2.179.200	2.179.200	2.179.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.862.509	5.099.812	5.009.207	4.919.350	4.929.746
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		19.603.747	21.387.403	22.055.030	22.728.710	22.909.318
21. ordentliches Ergebnis		-17.724.776	-17.381.238	-18.036.865	-18.699.908	-18.868.516
22. außerordentliche Erträge					189.275	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis					189.275	
25. Jahresergebnis		-17.724.776	-17.381.238	-18.036.865	-18.510.633	-18.868.516
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		228.000	237.000	237.000	237.000	237.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		228.000	237.000	237.000	237.000	237.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-17.496.776	-17.144.238	-17.799.865	-18.273.633	-18.631.516

Produkt: Baumanagement (P1.01.11.111410)

Beschreibung:

Das Produkt enthält alle Leistungen, die zur Durchführung der Gebäudeunterhaltung und zur Unterhaltung der Außenanlagen gehören.

Das Produkt enthält ferner alle Leistungen, die mit der Realisierung von Um- und Erweiterungsbauten zusammenhängen.

Auftragsgrundlage:

- Interne Verwaltungsvereinbarung
- Nieders. Schulgesetz
- Beschlüsse der Gremien

Ziele:

Zielwert: 1,2% des Wiederbeschaffungswertes gem. KGST-Benchmark

Verantwortlich: **Fachbereich 61 - Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement**

Aktuelle AK des Produkts: **9,81** (zum Zeitpunkt der Drucklegung)

Zugehörige Leistungen:	111410.001	111410.010	111410.020	111410.030	111410.040	111410.050	111410.060	111410.070	111410.080	111410.100	111410.130	111410.140	111410.150	111410.160	111410.170	111410.180	111410.190	111411.191	111411.193	111411.194	111411.195	111410.200	111410.210	111410.220	111410.230	111410.240	111410.250	111410.255	111410.260	111410.270	111410.280	111410.290	111410.300	111410.310	111410.400
	Gebäudemanagement allgemein	BM HS/RS Jever	BM SZ Hohenkirchen	BM HS Schortens	BM SZ Sande	BM IGS Friesland-Süd / HRS Zetel	BM HS/RS Bockhorn	BM HS/RS Varel	BM HS/RS Obenstrohe	BM RS Schortens	BM MG Jever	BM IS Wangerooog	BM LMG Varel	BM F-Schlosser-Schule Jever	BM Pestalozzischule Varel	BM Neukäter-Schule Roffh.	BM ASt. IGS Nord, bis 7/15 MG ASt Sch	BM LMG Zetel	BM VHS/MS Schortens Kieler Str.	BM Musikschule Jever	BM IGS Friesland Nord	BM BBS Jever	BM BBS Varel	BM Hauptgebäude und Umgebung	BM Gesundheitsamt Jever	BM FTZ	BM Straßenverkehrsamt	BM Gebäude Schlosserstraße	BM EB Varel	BM Außenstelle KVHS, KMS Varel	BM vermietete Wohnungen/Geb.	BM angemietete Gebäude	BM Gebäude Sophienstraße	BM Dienstleistungszentrum Varel	BM Schulen allgemein

Schulen

Gesamtflächen Schulen Brutto

173.836,94 m²

	tats. Aufw. 2014	tats. Aufw. 2015	Hh-Ansätze 2016
	(jeweils ohne Abschreibungen, ohne Personalkosten)		
Gesamtausgaben Bauunterhaltung	2.752.366,85 €	3.005.815,28 €	2.474.830,00 €
Aufwendungen je Quadratmeter Ist	15,83 €	17,29 €	14,24 €
Aufwendungen je Quadratmeter Soll	19,72 €	20,04 €	20,36 €
Ist/Soll	- 3,89 € -	- 2,75 € -	- 6,12 €
Zielerreichungsgrad	80,30%	86,28%	69,92%

Verwaltung

Gesamtflächen Verw.-Geb. Brutto

25.792,04 m²

	tats. Aufw. 2014	tats. Aufw. 2015	Hh-Ansätze 2016
	(jeweils ohne Abschreibungen, ohne Personalkosten)		
Gesamtausgaben Bauunterhaltung	189.733,63 €	85.844,04 €	1.001.500,00 €
Aufwendungen je Quadratmeter Ist	7,36 €	3,33 €	38,83 €
Aufwendungen je Quadratmeter Soll	12,59 €	12,79 €	13,00 €
Ist/Soll	- 5,23 € -	9,46 €	25,83 €
Zielerreichungsgrad	58,44%	26,02%	298,74%

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		251.341	270.785	270.785	269.422	269.422
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		251.341	270.785	270.785	269.422	269.422
13. Aufwendungen für aktives Personal		569.743	734.107	752.481	771.191	790.373
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.519.000	2.455.400	2.882.900	3.340.400	3.222.400
16. Abschreibungen		1.942.172	2.107.037	2.292.341	2.406.377	2.506.324
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		133.496	138.424	141.632	144.920	148.290
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		6.164.411	5.434.968	6.069.354	6.662.888	6.667.387
21. ordentliches Ergebnis		-5.913.070	-5.164.183	-5.798.569	-6.393.466	-6.397.965
22. außerordentliche Erträge					189.275	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis					189.275	
25. Jahresergebnis		-5.913.070	-5.164.183	-5.798.569	-6.393.466	-6.397.965
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.913.070	-5.164.183	-5.798.569	-6.393.466	-6.397.965

Produkt: Bewirtschaftung und Liegenschaftsverw. (P1.01.11.111420)

Beschreibung:

- Erledigung der Aufgaben zur Bereitstellung der notwendigen Energie für die Kreiseinrichtungen
- Zahlung der öffentlichen Abgaben und der Versicherungsbeiträge
- Einsatz von eigenem Personal oder Fremdfirmen zur Reinigung der kreiseigenen Gebäude
- regelmäßige Pflege der Außenanlagen durch kreiseigenes Personal oder mit Fremdfirmen

Auftragsgrundlage:

- Interne Verwaltungsvereinbarung
- gesetzliche Bestimmungen
- Satzungen der Gemeinden
- Versicherungsverträge

Ziele:

Zielwert: Reduzierung der jeweiligen Aufwendungen / qm um 3% insgesamt bis zum Jahr 2021 bezogen auf das Jahr 2016

Verantwortlich: Fachbereich 61 - Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement

Aktuelle AK des Produkts: 83,22 (zum Zeitpunkt der Drucklegung)

Zugehörige Leistungen:	111420.001	Bewirtschaftung allgemein	111420.191	BW LMG Zetel
	111420.010	BW HS/RS Jever	111420.193	BW VHS/MS Schortens Kieler Str.
	111420.020	BW SZ Hohenkirchen	111420.194	BW Musikschule Jever
	111420.030	BW HS Schortens	111420.195	BW IGS Friesland Nord
	111420.040	BW SZ Sande	111420.200	BW BBS Jever
	111420.050	BW IGS Friesland-Süd / HRS Zetel	111420.210	BW BBS Varel
	111420.060	BW HS/RS Bockhorn	111420.220	BW Hauptgebäude und Umgebung
	111420.070	BW HS/RS Varel	111420.230	BW Gesundheitsamt Jever
	111420.080	BW HS/RS Obenstrohe	111420.240	BW FTZ
	111420.100	BW RS Schortens	111420.250	BW Straßenverkehrsamt
	111420.130	BW MG Jever	111420.255	BW Gebäude Schlosserstraße
	111420.140	BW IS Wangerooge	111420.260	BW EB Varel
	111420.150	BW LMG Varel	111420.270	BW Außenstelle KVHS, KMS Varel
	111420.160	BW F.-Schlosser-Schule Jever	111420.280	BW vermietete Wohnungen/Geb.
	111420.170	BW Pestalozzischule Varel	111420.290	BW angemietete Gebäude
	111420.180	BW Neukäter-Schule Roffh.	111420.300	BW Gebäude Sophienstraße
	111420.190	BW ASt. IGS Nord, bis 7/15 MG ASt Sch	111420.310	BW Dienstleistungszentrum Varel

reine Bewirtschaftungskosten

(Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Entwässerung, Abfall, Grundabgaben)

Gesamtflächen Schulen Brutto	173.836,94 m²		
	tats. Aufw. 2014	tats. Aufw. 2015	Hh-Ansätze 2016
Gesamtausgaben Bauunterhaltung	1.910.844,27 €	1.720.751,31 €	1.791.400,00 €
Aufwendungen je Quadratmeter	10,99 €	9,90 €	10,31 €
Gesamtflächen Verw.-Geb. Brutto	25.792,04 m²		
	tats. Aufw. 2014	tats. Aufw. 2015	Hh-Ansätze 2016
Gesamtausgaben Bauunterhaltung	313.307,99 €	274.952,96 €	286.700,00 €
Aufwendungen je Quadratmeter	12,15 €	10,66 €	11,12 €

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		374.150	464.900	464.900	464.900	464.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		444.050	534.800	534.800	534.800	534.800
13. Aufwendungen für aktives Personal		3.596.084	3.670.330	3.762.041	3.854.817	3.949.985
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.415.720	3.563.170	3.572.288	3.615.496	3.651.877
16. Abschreibungen		166	4.368	8.515	8.515	8.515
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		291.623	312.898	319.085	325.940	332.966
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		7.303.593	7.550.766	7.661.929	7.804.768	7.943.343
21. ordentliches Ergebnis		-6.859.543	-7.015.966	-7.127.129	-7.269.968	-7.408.543
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-6.859.543	-7.015.966	-7.127.129	-7.269.968	-7.408.543
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		228.000	237.000	237.000	237.000	237.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		228.000	237.000	237.000	237.000	237.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.631.543	-6.778.966	-6.890.129	-7.032.968	-7.171.543

Produkt: Schülerbeförderung (P1.02.24.241000)

Beschreibung:

Die Verwaltung plant, regelt und organisiert die Schülerbeförderung. Die Schülerbeförderung ist damit wesentliche Stütze des ÖPNV in der Region.

Auftragsgrundlage:

- § 114 Nds. Schulgesetz
- Schülerbeförderungsrichtlinien laut Kreistagsbeschluss

Ziele:

Reduzierung der Schüler im Freistellungsverkehr auf Stand 2010

Zugehörige Leistungen:	241000.010	Linienverkehr
	241000.020	Freistellungsverkehr

Verantwortlich: Fachbereich 61 - Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement

Aktuelle AK des Produkts: 2,15 (zum Zeitpunkt der Drucklegung)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		50.880	62.880	74.880	86.880	98.880
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		65.880	77.880	89.880	101.880	113.880
13. Aufwendungen für aktives Personal		97.134	96.470	98.882	101.280	103.741
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen		30.888	61.910	68.577	75.244	81.911
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.404.710	4.604.710	4.504.710	4.404.710	4.404.710
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		4.534.932	4.767.290	4.676.369	4.585.434	4.594.562
21. ordentliches Ergebnis		-4.469.052	-4.689.410	-4.586.489	-4.483.554	-4.480.682
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-4.469.052	-4.689.410	-4.586.489	-4.483.554	-4.480.682
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.469.052	-4.689.410	-4.586.489	-4.483.554	-4.480.682

Zugehörige Indikatoren:

	Definition	Jahresdaten				
		2010	2011	2012	2015	2016
Linienverkehr	Anzahl der bef. Schüler/innen	4.157	4.105	4.309	3.946	3.921
Freistellungsverkehr	Anzahl der bef. Schüler/innen	473	531	555	473	477
Verhältnis Freistellungs-/Linienverkehr		0,11	0,13	0,13	0,12	0,14

Produkt: ÖPNV (P1.05.51.511310)

Beschreibung:

Der Kreis plant und organisiert in Zusammenarbeit mit den Verkehrsunternehmen den öffentlichen Personennahverkehr, insbesondere durch Mitarbeit in den ÖPNV - Gremien und Aufstellung des Nahverkehrsplanes.

Auftragsgrundlage:

- Regionalisierungsgesetz
- Personenbeförderungsgesetz
- Nds. Nahverkehrsgesetz

Ziele:

- Erhaltung der Mobilität für alle Bevölkerungsschichten
- Sicherstellung einer ausreichenden ÖPNV- Versorgung
- im Landkreis (Daseinsvorsorge)
- Planung und Koordination der Verkehre (u. a. Nahverkehrsplan)Aufrechterhaltung eines effizienten, kostengünstigen und bedarfsgerechten ÖPNV Netzes

Verantwortlich:

Fachbereich 61 - Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement

Aktuelle AK des Produkts:

0,09 (zum Zeitpunkt der Drucklegung)

Zugehörige Leistungen:

511310.100

Planung verkehrlicher Infrastruktur

511310.200

Planung ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		124.000	2.116.000	2.116.000	2.116.000	2.116.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		124.000	2.116.000	2.116.000	2.116.000	2.116.000
13. Aufwendungen für aktives Personal		4.574	4.864	4.987	5.111	5.242
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	4.600	4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		179.000	2.141.000	2.141.000	2.141.000	2.141.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		183.874	2.150.464	2.150.587	2.150.711	2.150.842
21. ordentliches Ergebnis		-59.874	-34.464	-34.587	-34.711	-34.842
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-59.874	-34.464	-34.587	-34.711	-34.842
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-59.874	-34.464	-34.587	-34.711	-34.842

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	30.000	30.000	30.000	30.000
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000
		2.141.000	2.141.000	2.141.000	2.141.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		762.800	774.300	774.300	774.300	774.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		178.400	178.400	178.400	178.400	178.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12. =Summe ordentliche Erträge		993.700	1.006.700	1.006.700	1.006.700	1.006.700
13. Aufwendungen für aktives Personal		1.079.131	1.144.703	1.173.279	1.201.097	1.229.672
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		230.130	219.280	204.430	204.730	204.730
16. Abschreibungen		39.996	37.952	37.102	37.102	36.802
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		35.000	38.200	38.200	38.200	38.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		32.680	43.780	43.780	43.780	43.780
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.416.937	1.483.915	1.496.791	1.524.909	1.553.184
21. ordentliches Ergebnis		-423.237	-477.215	-490.091	-518.209	-546.484
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-423.237	-477.215	-490.091	-518.209	-546.484
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-423.237	-477.215	-490.091	-518.209	-546.484

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		172.000	2.164.000	2.164.000	2.164.000	2.164.000
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		762.800	774.300	774.300	774.300	774.300
05. privatrechtliche Entgelte		374.150	464.900	464.900	464.900	464.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		263.300	263.300	263.300	263.300	263.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.576.750	3.672.500	3.672.500	3.672.500	3.672.500
11. Auszahlungen für aktives Personal		5.267.818	5.596.114	5.736.122	5.879.639	6.026.728
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		7.167.350	6.246.650	6.668.418	7.169.426	7.087.807
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen		214.000	2.179.200	2.179.200	2.179.200	2.179.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.862.509	5.099.812	5.009.207	4.919.350	4.929.746
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		17.511.677	19.121.776	19.592.947	20.147.615	20.223.481
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.934.927	-15.449.276	-15.920.447	-16.475.115	-16.550.981
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.437.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen		200.000	0	0	60.500	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.637.000	300.000	300.000	360.500	300.000
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden			100.000			
26. Baumaßnahmen		4.646.900	9.873.950	9.074.934	5.682.800	4.390.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		115.000	107.000	0	0	175.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.761.900	10.080.950	9.074.934	5.682.800	4.565.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.197.400	-9.780.950	-8.774.934	-5.322.300	-4.265.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-18.132.327	-25.230.226	-24.695.381	-21.797.415	-20.815.981
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung		-18.132.327	-25.230.226	-24.695.381	-21.797.415	-20.815.981

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
I1.150062.500 LMG Varel - Generalsanierung		350.000		1.300.000		
I1.150066.500 IGS FRI-Nord - Sanierung Sporth. Beethov		639.900		350.100		
I1.150073.500 Verwaltungsneubau Schlosserplatz		3.234.050		1.841.834		
I1.160013.500 IS Wooge - Not- und Fluchtwegebeleucht.		15.000				
I1.160015.500 MG Jever - Sanierung Sporthalle		685.000				
I1.170007.500 EK-Oberschule Jever, elektromot. Türantr		35.000				
I1.170009.500 OBS Obenstrohe, Legion.- Duschsanierung		180.000				
I1.170010.500 FöS Jever, Sicherheitsbeleuchtg. Sporth.		60.000				
I1.170012.500 BBS Jever, Bauteil "B" 2. BA		600.000		800.000		
I1.170013.500 OBS Obenstr., Barrierefreiheit		40.000				
I1.170016.500 OBS Hohenk., Sanierung 2.OG		500.000				
I1.170019.500 OBS Hohenk., SAA, BMA, Si.- Beleucht.		250.000				
I1.170021.500 MG Jever, B - Gebäude				2.000.000		
I1.170022.500 MG Jever, Sicherheitsbeleuchtung A- Trakt		50.000				
I1.170025.500 LMG Varel, T-Trakt Fluchttreppe+Sanier.		450.000				
I1.170030.500 IGS FRI Nord,B-Block 2 (+Aufzug,Dachsan)		1.100.000				
I1.170041.500 IGS FRI Nord, Bauteil A - Werkräume		200.000				
I1.170046.500 IGS FRI Nord, Überarbeitg. Regelungstech		50.000				
I1.170047.500 IGS FRI Süd, Si.-Beleuchtg. Schule/Sporth		70.000				
I1.170048.500 FTZ, Notstromaggregat und Sicherheitsbel		150.000				
I1.170049.500 FTZ, Sanierung Hauptgebäude		550.000				
I1.170051.500 KVHS, Sprachalarmierungs- u. BrandmeldeA		100.000				
I1.170054.500 MG Jever, B-Trakt, Aufzugsanlage		145.000				
I1.170055.510 IS Wangeroooge, Kauf Sportplatz		100.000				
I1.170056.500 Musikhaus Jever, Restarb. (Aufzug, Dach,		120.000				
I1.080033.500 Baumaßnahmen im Rahmen des ÖPNV		300.000				
Zwischensumme		9.973.950				
Sonst. Investitionen		107.000				
Gesamtsumme		10.080.950				

67 Umwelt**Teilbudget 67 FB 67: Umwelt**

			Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.01.12.122610	Schutz der Gewässer	28.300	452.030	-423.730
	P1.01.12.122620	Deichrechtl. Angelegenheiten/ Haferecht	3.243	37.420	-34.177
	P1.05.53.537010	Aufgaben der Abfallbehörde	3.026	125.242	-122.216
	P1.05.53.537020	Bodenschutz	201.500	296.875	-95.375
	P1.05.53.538000	Abwasserbeseitigung	71.684	160.354	-88.670
	P1.05.55.552020	Landwirtschaft, Wasser-, Boden-, Realverbände	8.426	23.205	-14.779
	P1.05.55.554000	Natur- und Landschaftsschutz	169.400	606.978	-437.578
	P1.05.56.561000	Umweltschutz	20.000	192.193	-172.193

Teilbudget 677 Abfallbeseitigung

Produkte	P1.05.53.537030	Abfallwirtschaft Landkreis Friesland	9.309.920	11.336.945	-2.027.025
	P1.05.53.537040	Tätigkeit für Zweckverband Abfalldeponie	168.562	168.562	0

Teilbudget 679 Nachsorge Abfalldeponie Hohenberge

Produkt	P1.05.53.537035	Nachsorge Abfalldeponie Varel-Hohenberge	382.077	382.077	0
---------	-----------------	--	---------	---------	---

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte

Teilhaushalt Umwelt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		30.587	3.920	3.920	3.920	3.920
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		10.107.250	8.553.250	8.553.250	8.553.250	8.553.250
06. privatrechtliche Entgelte		80	80	80	80	80
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.130.575	1.221.351	1.225.566	1.112.887	1.117.315
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		546.573	587.537	598.911	609.711	459.139
12. =Summe ordentliche Erträge		11.815.065	10.366.138	10.381.727	10.279.848	10.133.704
13. Aufwendungen für aktives Personal		1.778.218	1.667.057	1.708.655	1.749.550	1.791.577
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.005.365	4.590.570	4.462.117	4.081.220	3.995.285
16. Abschreibungen		191.756	176.812	174.955	176.394	190.579
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		5.893.710	6.522.955	6.493.475	6.379.240	6.530.995
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		808.334	824.487	801.487	636.087	644.887
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		13.677.383	13.781.881	13.640.689	13.022.491	13.153.323
21. ordentliches Ergebnis		-1.862.318	-3.415.743	-3.258.962	-2.742.643	-3.019.619
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.862.318	-3.415.743	-3.258.962	-2.742.643	-3.019.619
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.862.318	-3.415.743	-3.258.962	-2.742.643	-3.019.619

Produkt: Abfallwirtschaft Landkreis Friesland (P1.05.53.537030)

Beschreibung:

- Abfuhr von Restabfall aus privaten Haushalten und hausmüllähnlichen Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen gem. Abfallentsorgungssatzung durch beauftragte Entsorgungsfachbetriebe
- Abfuhr von Bioabfall aus privaten Haushalten und haushaltsübliche Mengen an Bioabfällen aus anderen Herkunftsbereichen gem. Abfallentsorgungssatzung durch beauftragte Entsorgungsfachbetriebe
- Abfuhr von Baum- und Strauchschnitt zweimal jährlich durch beauftragte Entsorgungsfachbetriebe
- Entsorgung und Verwertung von Rest- und Bioabfall erfolgt über den Zweckverband Abfalldeponie FRI/WTM
- Abfuhr und Verwertung von Sperrmüll auf Antrag des Abfallbesitzers durch beauftragte Entsorgungsfachbetriebe
- 4-wöchentliche Abholung und Verwertung des Altpapiers durch beauftragte Entsorgungsfachbetriebe
- Bewirtschaftung von Containerstellplätzen zur Erfassung von Glasverpackungen durch beauftragte Entsorgungsfachbetriebe
- Abfuhr, Annahme und fachgerechte Verwertung/Entsorgung von gefährlichen Abfällen durch beauftragte Entsorgungsfachbetriebe
- Abfallbehälterdienst und Beschaffung
- Betrieb von Annahmestellen für verwertbare Stoffe durch beauftragte Entsorgungsfachbetriebe
- Wertstoffhof Varel (Sperrmüll, Altholz, Ast- und Strauchschnitt, Altmetall, E-Schrott, Altpapier und Verpackungen)
- Umschlaganlage Wangerooge (Sperrmüll, Altholz, Ast- und Strauchschnitt, Altmetall, E-Schrott, Altpapier und Verpackungen sowie Bauschutt)
- Betrieb einer Annahmestellen für nicht verwertbare Stoffe durch beauftragte Entsorgungsfachbetriebe
- Umschlaganlage Wangerooge (Restabfall, Bauabfall)
- Bewirtschaftung der Annahmestellen Wertstoffhof Varel und Umschlaganlage Wangerooge
- Abrechnungsverfahren mit den beauftragten Entsorgungsfachbetrieben
- Gebührenberechnung, Abrechnung und Einzug durch die Gemeinden
- Bearbeitung von Beschwerden und Anregungen der Bürger
- Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen sowie über die Verwendung abfallarmer Produkte und Verfahren

Auftragsgrundlage:

- KrW-/AbfG einschl. entsprechender Verordnungen
- NAbfG
- AES, AGS

Ziele:

Rückgang der öffentlich-rechtlichen Entgelte um weniger als 15 % trotz 17 %-iger Gebührensenkung in 2017 bezogen auf 2016.

Steigerung der Aufwendungen trotz Entgeltanpassung um weniger als 2 % im Vergleich zum Vorjahr

Zugehörige Leistungen:	537030.010	Abfallentsorgung Landkreis Friesland
	537030.015	Restabfallabfuhr Festland
	537030.016	Bioabfallabfuhr Festland
	537030.017	Inselentsorgung Wangerooge
	537030.018	Alttextilienabfuhr
	537030.019	Entsorgung mineralischer Abfälle
	537030.020	Sperrmüllentsorgung
	537030.021	Baum- und Strauchabfuhr
	537030.022	Betrieb Wertstoffhof Varel
	537030.030	Altpapier (PPK)
	537030.040	Problemstoffentsorgung
	537030.045	unerlaubte Abfallablagerung
	537030.050	DSD
	537030.051	Abfallberatung
	537030.055	Abfallbehälterdienst und Beschaffung
	537030.060	Umschlaganlage Wangerooge
	537030.061	Fahrzeuge Wangerooge
	537030.080	Gebäude und Grundstücke Wertstoffhof Varel
	537030.081	Gebäude und Grundstücke Wangerooge
	537030.090	Allgem. Verwaltung Abfallentsorgung FRI

Verantwortlich: Fachbereich 67 - Umwelt

Aktuelle AK des Produkts: 3,88 (zum Zeitpunkt der Drucklegung)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		30.587	3.920	3.920	3.920	3.920
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		10.000.000	8.466.000	8.466.000	8.466.000	8.466.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800.700	840.000	840.000	840.000	840.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		10.831.287	9.309.920	9.309.920	9.309.920	9.309.920
13. Aufwendungen für aktives Personal		296.758	270.602	277.354	283.994	290.815
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.334.444	3.881.600	3.754.547	3.365.200	3.430.165
16. Abschreibungen		184.699	167.098	166.241	168.280	183.665
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		5.829.670	6.461.815	6.432.335	6.318.100	6.469.855
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		583.580	555.830	580.330	564.430	573.230
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		11.229.151	11.336.945	11.210.807	10.700.004	10.947.730
21. ordentliches Ergebnis		-397.864	-2.027.025	-1.900.887	-1.390.084	-1.637.810
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-397.864	-2.027.025	-1.900.887	-1.390.084	-1.637.810
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-397.864	-2.027.025	-1.900.887	-1.390.084	-1.637.810

Produkt: Natur- und Landschaftsschutz (P1.05.55.554000)

Beschreibung:

- Vollzug der Eingriffsregelung bei allen Eingriffen in Natur und Landschaft
- gesamte Abwicklung des Bodenabbaus im Landkreis
- Überwachung von Tiergehegen
- Anwendung des nationalen und internationalen Artenschutzrechts
- Erteilung von naturschutzrechtlichen Ausnahmen und Befreiungen
- Ausweisung von Schutzgebieten und geschützten Objekten, einschließlich der Überwachung und Konzipierung von Pflegemaßnahmen
- Behandlung von Waldangelegenheiten im Zuständigkeitsbereich des Landkreises

Das Produkt enthält ferner alle Leistungen, die mit der Aufstellung und Fortschreibung des Landesraumordnungsprogramms, der Betreuung der Gemeinden bei der Aufstellung ihrer Landschafts- und Grünordnungspläne zu tun haben. Die Empfehlungen dieser Fachplan

Seit Ende 2003 wird die Flächenagentur geführt.

Auftragsgrundlage:

- BNatschG, NNatG und dazu ergangene RdErl.
- Bundesartenschutzverordnung
- Bundeswildschutzverordnung
- EU-Artenschutzrecht
- Landeswaldgesetz
- Nationalparkverordnung
- Verordnungen über besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft
- Kreistagsbeschlüsse

Ziele:

Derzeit finden von ca. 1500 Kompensationsanordnungen lediglich ca. 500 Zugang zum Kompensationskataster.

Reduzierung der fehlenden Kompensationskatalogeinträge um jährlich 200.

Sicherung von 2 Natura 2000-Gebieten als Schutzgebiete im Jahr 2016.

Verbesserung des Wallheckenpflegezustands von wenigstens 1 % des Gesamtbestandes.

Abschließende Erarbeitung eines Kompensationspunktesystems zur Stärkung des Biotopverbundsystems in 2016.

Zugehörige Leistungen:	554000.010	Naturschutzrechtl. Eingriffe, Erlaubn. usw.
	554000.020	Bodenabbau, Tiergehege, Artenschutz
	554000.030	Schutz, Pflege von Natur und Landschaft
	554000.040	Pläne und Programme
	554000.100	Flächenagentur

Verantwortlich: Fachbereich 67 - Umwelt

Aktuelle AK des Produkts: 3,14 (zum Zeitpunkt der Drucklegung)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
06. privatrechtliche Entgelte		80	80	80	80	80
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		109.770	159.770	159.770	42.770	42.770
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge		119.400	169.400	169.400	52.400	52.400
13. Aufwendungen für aktives Personal		252.835	297.421	304.863	312.491	320.311
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.533	82.120	72.220	70.970	71.770
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		165.617	195.937	177.937	28.437	28.437
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		512.485	606.978	586.520	443.398	452.018
21. ordentliches Ergebnis		-393.085	-437.578	-417.120	-390.998	-399.618
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-393.085	-437.578	-417.120	-390.998	-399.618
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-393.085	-437.578	-417.120	-390.998	-399.618

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	31.500	31.500	31.500	31.500
		31.500	31.500	31.500	31.500

Produkt: Umweltschutz (P1.05.56.561000)

Beschreibung:

- Information der Bevölkerung über die Medien
- Durchführung, Förderung d. Umweltberatung/-erziehung
- Durchführung von Ausstellungen und Info-ständen
- Konzeption der Info-Schriften, Veranstaltungen etc.
- Vollzug des BImSchG durch
 - Genehmigungsverfahren
 - Anlagenüberwachung (soweit nicht Fachbehörde)
 - Anordnungen bei Anlagen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange
- Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung als unselbst. Teil verwaltungsbehödl. Verfahren bei:
 - 1) UVP-pflichtigen Genehmigungsverfahren bei Massentierhaltungen nach BImSchG
 - 2) Planfeststellungsverfahren für die Herstellung, Beseitigung und wesentl. Umgestaltung e. Gewässers
- Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen eines Vorhabens
- Beratung und Betreuung der Lokalen Agenda 21

Auftragsgrundlage:

- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) einschl. der entsprechenden Verordnungen
- OWiG
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
- interne Verwaltungsvereinbarung

Ziele:

- Verringerung der Umweltbelastung
- Information und Aufklärung in Bezug auf umweltbewusstes Handeln
- Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorbeugen
- Voraussichtliche Umweltauswirkungen eines Projektes und deren Tragweite sollen bereits vor der Entscheidung über die Zulassung des Vorhabens bekannt sein und bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
- Optimierung des Umweltschutzes
- sorgfältige Prüfung der Anträge
- zügige Bearbeitung

Verantwortlich: Fachbereich 67 - Umwelt

Aktuelle AK des Produkts: 1,82 (zum Zeitpunkt der Drucklegung)

Zugehörige Leistungen:	561000.010	Umweltberatung
	561000.020	BImSchG, UVP

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.176				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		51.176	20.000	20.000	20.000	20.000
13. Aufwendungen für aktives Personal		273.227	127.133	130.308	133.474	136.725
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.871	26.650	26.550	26.550	26.550
16. Abschreibungen		4.200	4.000	3.000	2.400	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		32.540	29.340	29.340	29.340	29.340
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		15.275	5.070	5.070	5.070	5.070
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		381.113	192.193	194.268	196.834	198.885
21. ordentliches Ergebnis		-329.937	-172.193	-174.268	-176.834	-178.885
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-329.937	-172.193	-174.268	-176.834	-178.885
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-329.937	-172.193	-174.268	-176.834	-178.885

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	29.340	29.340	29.340	29.340
		29.340	29.340	29.340	29.340

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		208.929	221.581	225.796	230.117	234.545
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		545.573	586.537	597.911	608.711	458.139
12. =Summe ordentliche Erträge		813.202	866.818	882.407	897.528	751.384
13. Aufwendungen für aktives Personal		955.398	971.901	996.130	1.019.591	1.043.726
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		552.517	600.200	608.800	618.500	466.800
16. Abschreibungen		2.857	5.714	5.714	5.714	5.714
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		43.862	67.650	38.150	38.150	38.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.554.634	1.645.765	1.649.094	1.682.255	1.554.690
21. ordentliches Ergebnis		-741.432	-778.947	-766.687	-784.727	-803.306
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-741.432	-778.947	-766.687	-784.727	-803.306
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-741.432	-778.947	-766.687	-784.727	-803.306

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		10.107.250	8.553.250	8.553.250	8.553.250	8.553.250
05. privatrechtliche Entgelte		80	80	80	80	80
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.130.575	1.221.351	1.225.566	1.112.887	1.117.315
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		5.450	5.460	5.460	5.460	5.460
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		11.243.355	9.780.141	9.784.356	9.671.677	9.676.105
11. Auszahlungen für aktives Personal		1.714.306	1.634.748	1.675.641	1.717.546	1.760.505
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		4.405.365	3.990.570	4.012.117	4.081.220	3.995.285
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen		5.893.710	6.522.955	6.493.475	6.379.240	6.530.995
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		808.334	824.487	801.487	636.087	644.887
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.821.715	12.972.760	12.982.720	12.814.093	12.931.672
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.578.360	-3.192.619	-3.198.364	-3.142.416	-3.255.567
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		400.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		409.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
26. Baumaßnahmen		400.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		619.000	189.000	189.000	189.000	189.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-210.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.788.360	-3.372.619	-3.378.364	-3.322.416	-3.435.567
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung		-1.788.360	-3.372.619	-3.378.364	-3.322.416	-3.435.567

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
11.080140.510 Naturschutz Grunderwerb		19.000				
11.080189.510 Abfallbehälter		170.000		170.000		
Gesamtsumme		189.000				