

LANDKREIS FRIESLAND



Entwurf

Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2018

Haushaltssatzung

des Landkreises Friesland für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Friesland in der Sitzung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	199.454.910 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	191.779.466 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.773.861 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.582.360 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.067.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.219.530 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.137.750 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.137.750 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	201.476.640 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	201.476.640 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **2.137.750 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **7.438.430 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **15.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird auf **50,0 %** der Steuerkraftmesszahlen und der Gemeindeschlüsselzuweisungen festgesetzt.

Jever, den xx.xx.xxxx

LANDKREIS FRIESLAND

(Ambrosy)
Landrat

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

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	10
Teilhaushalte											
Zentrale Aufgaben, Wirtsch., Fin., Pers.	83.444.380	8.154.120	75.290.260	750.000	4.416.740	-3.666.740	1.098.779	2.137.750	-1.038.971	70.584.549	
Rechnungsprüfungsamt	114.800	580.076	-465.276			0				-465.276	
Gleichstellungsbeauftragte	600	96.243	-95.643			0				-95.643	
Recht	1.800	220.802	-219.002	0	10.000	-10.000				-229.002	
Ordnung	952.990	4.259.683	-3.306.693	103.000	179.000	-76.000				-3.382.693	100.000
Straßenverkehr	2.946.400	4.270.104	-1.323.704	1.016.000	1.997.500	-981.500				-2.305.204	1.379.000
Soziales und Senioren	47.361.900	53.901.869	-6.539.969		5.000	-5.000				-6.544.969	
Jugend, Familie, Schule und Kultur	8.864.250	28.504.010	-19.639.760	0	1.147.500	-1.147.500				-20.787.260	
Gesundheitswesen	217.050	2.421.299	-2.204.249	0	3.000	-3.000				-2.207.249	
Jobcenter	38.267.431	45.072.289	-6.804.858		183.910	-183.910				-6.988.768	
Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement	3.621.600	20.820.525	-17.198.925	3.198.000	10.116.880	-6.918.880				-24.117.805	5.959.430
Umwelt	9.980.660	13.281.340	-3.300.680	0	160.000	-160.000				-3.460.680	0
Summe:	195.773.861	181.582.360	14.191.501	5.067.000	18.219.530	-13.152.530	1.098.779	2.137.750	-1.038.971	0	7.438.430

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	195.773.861	181.582.360
Investitionstätigkeit	5.067.000	18.219.530
Finanzierungstätigkeit	1.098.779	2.137.750
Summe:	201.939.640	201.939.640

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.	85.132.734	11.169.383	73.963.351	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt	114.800	677.919	-563.119	0	0	0
Gleichstellungsbeauftragte	600	116.584	-115.984	0	0	0
Recht	1.800	248.105	-246.305	0	0	0
Ordnung	996.210	4.644.643	-3.648.433	0	0	0
Straßenverkehr	3.808.411	5.677.745	-1.869.334	0	0	0
Soziales und Senioren	47.361.900	54.170.016	-6.808.116	0	0	0
Jugend, Familie, Schule und Kultur	8.873.975	29.931.443	-21.057.468	0	0	0
Gesundheitswesen	217.050	2.516.475	-2.299.425	0	0	0
Jobcenter	38.267.431	45.318.412	-7.050.981	0	0	0
Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement	4.068.327	23.318.470	-19.250.143	0	0	0
Umwelt	10.611.672	13.990.271	-3.378.599	0	0	0
Summe:	199.454.910	191.779.466	7.675.444	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Landkreis Friesland

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.243.738	1.328.120	1.328.120	1.328.120	1.328.120
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		112.262.962	114.893.192	114.168.182	115.523.667	116.815.393
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.211.074	2.353.691	2.423.707	2.501.607	2.525.207
04. sonstige Transfererträge		4.213.300	6.840.500	6.840.500	6.840.500	4.619.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		10.766.350	10.915.400	10.929.400	10.908.800	10.935.300
06. privatrechtliche Entgelte		492.880	473.450	474.250	472.250	474.250
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.205.933	53.293.391	49.895.397	48.953.381	49.001.936
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		6.394.776	6.366.698	5.360.616	5.360.534	5.360.451
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		3.045.571	2.990.468	2.945.702	2.899.909	2.783.885
12.= Summe ordentliche Erträge		196.836.584	199.454.910	194.365.874	194.788.768	193.844.342
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		32.023.584	34.408.575	34.574.341	35.225.569	35.913.304
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.590.381	17.811.079	18.379.010	16.536.074	18.038.607
16. Abschreibungen		7.954.489	8.285.206	8.934.896	9.293.572	9.175.478
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		668.600	588.029	566.440	547.305	528.323
18. Transferaufwendungen		111.313.260	119.904.360	119.528.801	118.623.260	117.447.886
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		21.257.337	10.782.217	10.345.733	10.009.977	9.975.444
20.= Summe ordentliche Aufwendungen		188.807.651	191.779.466	192.329.221	190.235.757	191.079.042
21. ordentliches Ergebnis		8.028.933	7.675.444	2.036.653	4.553.011	2.765.300
22. außerordentliche Erträge				189.275		
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis				189.275		
25. Jahresergebnis		8.028.933	7.675.444	2.225.928	4.553.011	2.765.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis		8.028.933	7.675.444	2.225.928	4.553.011	2.765.300

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.243.738	1.328.120	1.328.120	1.328.120	1.328.120
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		112.262.962	114.893.192	114.168.182	115.523.667	116.815.393
03. sonstige Transfereinzahlungen		4.213.300	6.840.500	6.840.500	6.840.500	4.619.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		10.766.350	10.915.400	10.929.400	10.908.800	10.935.300
05. privatrechtliche Entgelte		492.880	473.450	474.250	472.250	474.250
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.205.933	53.293.391	49.895.397	48.953.381	49.001.936
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		6.394.776	6.366.698	5.360.616	5.360.534	5.360.451
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.709.060	1.663.110	1.663.110	1.663.110	1.663.110
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		193.288.999	195.773.861	190.659.575	191.050.362	190.198.360
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen		31.008.204	32.946.675	33.557.218	34.226.294	34.908.733
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		14.990.381	17.361.079	18.379.010	16.536.074	18.038.607
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		668.600	588.029	566.440	547.305	528.323
15. Transferauszahlungen		111.313.260	119.904.360	119.528.801	118.623.260	117.447.886
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		21.257.237	10.782.217	10.345.733	10.009.977	9.975.444
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		179.237.682	181.582.360	182.377.202	179.942.910	180.898.993
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.051.317	14.191.501	8.282.373	11.107.452	9.299.367
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.643.588	4.417.000	2.608.000	2.213.000	763.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen		9.000		65.500		
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit		650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.302.588	5.067.000	3.323.500	2.863.000	1.413.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		259.000	280.000	65.000	20.000	
26. Baumaßnahmen		10.213.950	11.218.380	10.427.430	6.159.800	5.260.100
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		2.378.870	2.802.750	2.293.250	1.124.250	1.098.250
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		51.000	830.000	51.000	52.000	53.000
29. Aktivierbare Zuwendungen		2.801.085	2.438.400	4.240.400	4.200.400	2.110.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit		650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		16.353.905	18.219.530	17.727.080	12.206.450	9.171.750
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.051.317	-13.152.530	-14.403.580	-9.343.450	-7.758.750
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	1.038.971	-6.121.207	1.764.002	1.540.617
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.194.979	1.098.779	2.056.980	287.651	388.118
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für		2.194.979	2.137.750	2.056.980	2.051.653	1.928.735
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	-1.038.971	0	-1.764.002	-1.540.617
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)		0	0	-6.121.207	0	0

10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

Budget	FB 10: Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal				
		Erträge	Aufw.	Saldo	
Produkte	P1.01.11.111110	Verwaltungsleitung	100	755.071	-754.971
	P1.01.11.111120	Kreistagsbüro	0	418.517	-418.517
	P1.01.11.111130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	112.906	-112.906
	P1.01.11.111210	Organisation und IT-Organisation	0	307.371	-307.371
	P1.01.11.111215	Vergabestelle	0	128.441	-128.441
	P1.01.11.111220	Personalverwaltung und Entgeltabrechnung	85.100	1.078.738	-993.638
	P1.01.11.111230	Personalverwaltung/-abrechnung f. Dritte	16.500	30.849	-14.349
	P1.01.11.111290	Personalkosten ohne Produktbezug	755.103	1.146.824	-391.721
	P1.01.11.111310	Finanzen und Controlling	18.748	555.115	-536.367
	P1.01.11.111320	Beteiligungsverwaltung/-controlling	0	280.934	-280.934
	P1.01.11.111340	Buchhaltung und Kassenrechnung	5.000	173.287	-168.287
	P1.01.11.111350	Mahnungen und Vollstreckung	277.400	354.519	-77.119
	P1.01.11.111360	fremde Kassengeschäfte	11.500	37.460	-25.960
	P1.01.11.111600	Aufsicht	0	80.249	-80.249
	P1.01.11.111700	Technikunterst. Informationsverarbeitung	268.740	1.315.752	-1.047.012
	P1.01.11.111810	Fahr- und Transportdienste	0	136.133	-136.133
	P1.01.11.111820	Post-, Kommunikationsdienst, Druckerei	0	127.695	-127.695
	P1.01.11.111830	Zentralregistratur und Archiv	0	174.022	-174.022
	P1.01.11.111840	Zentrale Beschaffung/Wartung v. Inventar	0	182.890	-182.890
	P1.01.11.111910	Aufgaben des Personalrats	0	103.045	-103.045
	P1.01.12.121000	Wahlen	0	23.036	-23.036
	P1.02.24.244000	Kreisschulbaukasse	0	0	0
	P1.05.57.571010	Wirtschaftsförderung	142.523	1.257.491	-1.114.968
	P1.05.57.575000	Förderung des Tourismus	4.200	513.906	-509.706
Budget	99 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkte	P1.04.41.411000	Krankenhäuser, Krankenhausumlage	24.000	1.092.103	-1.068.103
	P1.06.61.611000	Steuern, allgem. Zuweisg., allgem Umlg.	76.811.772	195.000	76.616.772
	P1.06.61.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.179.648	588.029	6.591.619

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte

Teilhaushalt Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		72.110.346	76.865.942	75.833.422	77.184.907	78.502.633
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.021.450	961.421	935.099	939.099	943.099
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		3.050	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		231.090	196.640	270.140	198.140	248.140
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		6.394.776	6.366.698	5.360.616	5.360.534	5.360.451
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		804.434	741.933	696.451	649.322	652.546
12. =Summe ordentliche Erträge		80.565.146	85.132.734	83.095.828	84.332.102	85.706.969
13. Personalaufwendungen		5.175.517	5.379.126	5.343.560	5.439.308	5.543.789
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		619.719	786.420	768.260	692.280	844.030
16. Abschreibungen		2.564.156	2.585.550	2.968.340	3.102.445	2.935.433
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		668.600	588.029	566.440	547.305	528.323
18. Transferaufwendungen		944.392	967.878	900.900	822.100	802.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		880.910	862.380	936.680	869.630	873.330
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		10.853.294	11.169.383	11.484.180	11.473.068	11.527.205
21. ordentliches Ergebnis		69.711.852	73.963.351	71.611.648	72.859.034	74.179.764
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		69.711.852	73.963.351	71.611.648	72.859.034	74.179.764
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		428.500	467.600	475.400	483.400	491.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		428.500	467.600	475.400	483.400	491.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		70.140.352	74.430.951	72.087.048	73.342.434	74.671.464

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:

- Wirtschaftrecht
- 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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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		175.980	124.223	106.651	110.651	114.651
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		194.280	142.523	124.951	128.951	132.951
13. Personalaufwendungen		313.915	323.215	323.482	329.444	335.837
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.900	24.900	24.900	24.900	24.900
16. Abschreibungen		600.148	538.176	548.684	512.684	494.684
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		327.300	362.300	315.400	296.600	276.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		9.700	8.900	8.900	8.900	8.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.277.963	1.257.491	1.221.366	1.172.528	1.141.121
21. ordentliches Ergebnis		-1.083.683	-1.114.968	-1.096.415	-1.043.577	-1.008.170
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.083.683	-1.114.968	-1.096.415	-1.043.577	-1.008.170
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.083.683	-1.114.968	-1.096.415	-1.043.577	-1.008.170

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.700	11.700	11.700	11.700
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	40.000	40.000	40.000	40.000
431500	Zuschüsse an verbUN, Beteil., Sonderverm.	241.500	194.600	175.800	156.000
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
		362.300	315.400	296.600	276.800

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	4.200	5.700	5.700	5.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		5.700	4.200	5.700	5.700	5.700
13. Personalaufwendungen		71.156	59.687	57.689	58.579	59.651
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16. Abschreibungen		354.433	335.519	336.559	347.759	360.959
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		103.500	103.000	103.000	103.000	103.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		15.300	8.900	8.900	8.900	8.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		551.189	513.906	512.948	525.038	539.310
21. ordentliches Ergebnis		-545.489	-509.706	-507.248	-519.338	-533.610
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-545.489	-509.706	-507.248	-519.338	-533.610
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-545.489	-509.706	-507.248	-519.338	-533.610

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	103.000	103.000	103.000	103.000
		103.000	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 10 - Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		72.084.346	76.811.772	75.779.252	77.142.477	78.476.633
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		72.084.346	76.811.772	75.779.252	77.142.477	78.476.633
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		294.000	195.000	195.000	195.000	195.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		294.000	195.000	195.000	195.000	195.000
21. ordentliches Ergebnis		71.790.346	76.616.772	75.584.252	76.947.477	78.281.633
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		71.790.346	76.616.772	75.584.252	76.947.477	78.281.633
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		71.790.346	76.616.772	75.584.252	76.947.477	78.281.633

Erläuterung zu Punkt 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	24.654.000	24.349.440	24.863.429	25.333.157
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.303.772	3.386.366	3.454.093	3.523.175
318210	Kreisumlage	48.854.000	48.043.446	48.824.955	49.620.301
		76.811.772	75.779.252	77.142.477	78.476.633

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		11.800	39.970	39.970	28.230	11.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		845.470	837.198	828.448	828.448	828.448
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		3.050	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		221.290	188.340	260.340	188.340	238.340
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		6.394.776	6.366.698	5.360.616	5.360.534	5.360.451
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		804.434	741.933	696.451	649.322	652.546
12. =Summe ordentliche Erträge		8.280.820	8.174.239	7.185.925	7.054.974	7.091.685
13. Personalaufwendungen		4.790.446	4.996.224	4.962.389	5.051.285	5.148.301
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		586.019	754.720	736.560	660.580	812.330
16. Abschreibungen		1.609.575	1.711.855	2.083.097	2.242.002	2.079.790
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		668.600	588.029	566.440	547.305	528.323
18. Transferaufwendungen		219.592	307.578	287.500	227.500	227.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		855.910	844.580	918.880	851.830	855.530
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		8.730.142	9.202.986	9.554.866	9.580.502	9.651.774
21. ordentliches Ergebnis		-449.322	-1.028.747	-2.368.941	-2.525.528	-2.560.089
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-449.322	-1.028.747	-2.368.941	-2.525.528	-2.560.089
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		428.500	467.600	475.400	483.400	491.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		428.500	467.600	475.400	483.400	491.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-20.822	-561.147	-1.893.541	-2.042.128	-2.068.389

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.110.346	76.865.942	75.833.422	77.184.907	78.502.633
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte		3.050	100	100	100	100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		231.090	196.640	270.140	198.140	248.140
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		6.394.776	6.366.698	5.360.616	5.360.534	5.360.451
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		78.789.262	83.444.380	81.479.278	82.758.681	84.126.324
11. Personalauszahlungen		4.823.117	4.949.413	5.048.359	5.149.285	5.252.229
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		619.719	786.420	768.260	692.280	844.030
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		668.600	588.029	566.440	547.305	528.323
15. Transferauszahlungen		944.392	967.878	900.900	822.100	802.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		880.910	862.380	936.680	869.630	873.330
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.936.738	8.154.120	8.220.639	8.080.600	8.300.212
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.852.524	75.290.260	73.258.639	74.678.081	75.826.112
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100.000	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		750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
25. Erwerb von Grundstücken, u. Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		983.916	846.340	475.100	409.000	303.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		51.000	830.000	51.000	52.000	53.000
29. Aktivierbare Zuwendungen		2.010.485	2.090.400	2.225.400	2.185.400	1.665.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit		650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.695.401	4.416.740	3.401.500	3.296.400	2.672.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.945.401	-3.666.740	-2.651.500	-2.546.400	-1.922.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		67.907.123	71.623.520	70.607.139	72.131.681	73.904.112
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.194.979	1.098.779	2.056.980	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.194.979	2.137.750	2.056.980	2.051.653	1.928.735
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	-1.038.971	0	-2.051.653	-1.928.735
37. Finanzmittelveränderung		67.907.123	70.584.549	70.607.139	70.080.028	71.975.377

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
I1.080004.510 EDV: Fachsoftware		136.100				
I1.080005.510 EDV: Standardsoftware		136.680				
I1.080006.510 EDV: Hardware (ohne Scanner)		396.560				
I1.080007.510 EDV: Beamer und Scanner		8.000				
I1.080144.525 Krankenhausumlage		1.030.000				
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		400.000				
I1.170027.510 Kassenautomat, Standort Geb.Schlosserpl.		50.000				
I1.170059.525 Zuweisung an Hospiz Varel		75.000				
I1.180014.525 Invest. Zuschuss an ZV Hafen Harlesiel		50.000				
I1.180008.510 elektronisches Wegweisersystem		40.000				
I1.180009.510 Umstellung auf IP-Telefonie		30.000				
I1.180010.510 Wegweisersystem/Türbeschilderung S-Platz		20.000				
I1.180001.520 Küchenzeile S-Platz		4.000				
I1.000009.520 Regale für Archive S-Platz		25.000				
I1.000009.520 Kapitalerhöhung JadeWeserAirport		780.000				
I1.120016.525 Invest.-Zuschuss an ZV Veterinäramt		5.400				
Zwischensumme		4.366.740				
Sonstige Investitionen (hier Versorgungsrücklage)		50.000				
Gesamtsumme		4.416.740				

Teilhaushalt

14 Rechnungsprüfungsamt

Budget

FB 14: Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt

			Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.01.11.111510	Landkreisprüfung	68.000	282.869	-214.869
	P1.01.11.111520	Gemeindeprüfung	100.000	295.262	-195.262
	P1.01.11.111530	Andere Prüfungen	14.800	99.788	-84.988

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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		114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
13. Personalaufwendungen		621.673	647.413	629.015	639.034	650.823
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	23.500	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen		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		641.679	677.919	650.945	660.964	672.753
21. ordentliches Ergebnis		-526.879	-563.119	-536.145	-546.164	-557.953
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-526.879	-563.119	-536.145	-546.164	-557.953
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		66.500	68.000	69.400	70.700	72.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		66.500	68.000	69.400	70.700	72.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-460.379	-495.119	-466.745	-475.464	-485.753

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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		114.800	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		114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
11. Personalauszahlungen		551.663	549.646	560.637	571.852	583.287
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		13.000	23.500	15.000	15.000	15.000
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		571.593	580.076	582.567	593.782	605.217
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-456.793	-465.276	-467.767	-478.982	-490.417
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		0				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-456.793	-465.276	-467.767	-478.982	-490.417
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		-456.793	-465.276	-467.767	-478.982	-490.417

Teilhaushalt

19 Gleichstellungsbeauftragte

Budget

19 Gleichstellungsbeauftragte

Produkt

		Erträge	Aufw.	Saldo
P1.01.11.111920	Gleichstellung	600	116.584	-115.984

Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		600	600	600	600	600
13. Personalaufwendungen		77.012	101.224	96.816	98.226	99.988
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.580	11.680	11.680	11.680	11.680
16. Abschreibungen		280	280			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.410	3.400	3.400	3.500	3.450
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		92.282	116.584	111.896	113.406	115.118
21. ordentliches Ergebnis		-91.682	-115.984	-111.296	-112.806	-114.518
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-91.682	-115.984	-111.296	-112.806	-114.518
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-91.682	-115.984	-111.296	-112.806	-114.518

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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. Personalauszahlungen		65.708	81.163	82.785	84.442	86.130
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		11.580	11.680	11.680	11.680	11.680
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.410	3.400	3.400	3.500	3.450
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		80.698	96.243	97.865	99.622	101.260
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-80.098	-95.643	-97.265	-99.022	-100.660
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. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-80.098	-95.643	-97.265	-99.022	-100.660
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		-80.098	-95.643	-97.265	-99.022	-100.660

Teilhaushalt

30 Recht

Budget

FB 30: Recht

Produkte

P1.01.11.111113 Recht

Erträge

Aufw.

Saldo

1.800

248.105

-246.305

Teilhaushalt Recht

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13. Personalaufwendungen		149.991	230.787	226.737	230.561	234.899
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.520	5.830	5.340	5.450	5.560
16. Abschreibungen			278	556	556	556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.590	11.210	11.210	11.210	11.310
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		156.101	248.105	243.843	247.777	252.325
21. ordentliches Ergebnis		-154.301	-246.305	-242.043	-245.977	-250.525
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-154.301	-246.305	-242.043	-245.977	-250.525
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-154.301	-246.305	-242.043	-245.977	-250.525

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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		1.800	1.800	1.800	1.800	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		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11. Personalauszahlungen		141.663	203.762	207.836	211.991	216.231
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GwG		4.520	5.830	5.340	5.450	5.560
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.590	11.210	11.210	11.210	11.310
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		147.773	220.802	224.386	228.651	233.101
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-145.973	-219.002	-222.586	-226.851	-231.301
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			10.000			
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			10.000			
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000			
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-145.973	-229.002	-222.586	-226.851	-231.301
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		-145.973	-229.002	-222.586	-226.851	-231.301

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	
11.180003.510 FB 30 VG über 1000 Euro		10.000				

32 Ordnung

Budget 32

FB 32: Ordnung

		Erträge	Aufw.	Saldo	
Produkte	P1.01.12.122110	Allgemeine Gefahrenabwehr	42.750	215.820	-173.070
	P1.01.12.122120	Gaststättenaufsicht	100	35.175	-35.075
	P1.01.12.122130	Allgemeine Gewerbeaufsicht	8.750	48.213	-39.463
	P1.01.12.122140	Waffen, Sprengstoff- und Jagdwesen	41.750	149.227	-107.477
	P1.01.12.122210	Staatsangehörigkeit und Personenstand	7.500	83.415	-75.915
	P1.01.12.122220	Allgemeine Ausländerangelegenheiten	40.000	638.163	-598.163
	P1.01.12.122230	Asyl- u. Flüchtlingsrechtl. Angelegenheit	0	93.223	-93.223
	P1.01.12.122700	Veterinärwesen	0	906.974	-906.974
	P1.01.12.126200	Überörtlicher Brandschutz	323.420	1.051.054	-727.634
	P1.01.12.127100	Rettungswesen	0	3.750	-3.750
	P1.01.12.127200	Leitstelle	529.140	910.200	-381.060
	P1.05.53.537100	Tierkörperbeseitigung	0	250.000	-250.000
	P1.01.12.128000	Maßn. z. Schutz der Bev./Katastr.-Schutz	2.800	259.429	-256.629

Fett gedruckt: folgend näher beschriebenes Produkt

Teilhaushalt Ordnung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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		38.920	43.220	46.020	40.820	35.620
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		91.100	104.600	123.600	98.000	122.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		646.890	646.640	646.640	646.640	646.640
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		31.500	29.750	29.750	29.750	29.750
12. =Summe ordentliche Erträge		980.410	996.210	1.018.010	987.210	1.006.510
13. Personalaufwendungen		1.237.148	1.464.363	1.457.436	1.483.619	1.512.142
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		297.100	437.000	360.100	365.100	360.100
16. Abschreibungen		270.083	272.000	276.903	261.744	244.143
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.033.579	2.243.570	2.262.590	2.285.450	2.308.940
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		228.010	227.710	227.410	227.110	227.110
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		4.065.920	4.644.643	4.584.439	4.623.023	4.652.435
21. ordentliches Ergebnis		-3.085.510	-3.648.433	-3.566.429	-3.635.813	-3.645.925
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-3.085.510	-3.648.433	-3.566.429	-3.635.813	-3.645.925
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.085.510	-3.648.433	-3.566.429	-3.635.813	-3.645.925

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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		38.920	43.220	46.020	40.820	35.620
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		319.120	323.420	326.220	321.020	315.820
13. Personalaufwendungen		315.402	328.541	333.432	339.964	346.708
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.700	184.300	162.300	162.300	162.300
16. Abschreibungen		176.230	171.513	169.468	151.515	134.140
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		194.700	194.700	194.700	194.700	194.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.004.032	1.051.054	1.031.900	1.020.479	1.009.848
21. ordentliches Ergebnis		-684.912	-727.634	-705.680	-699.459	-694.028
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-684.912	-727.634	-705.680	-699.459	-694.028
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-684.912	-727.634	-705.680	-699.459	-694.028

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 2016 Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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		89.600	103.100	122.100	96.500	121.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		540.190	539.940	539.940	539.940	539.940
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		31.500	29.750	29.750	29.750	29.750
12. =Summe ordentliche Erträge		661.290	672.790	691.790	666.190	690.690
13. Personalaufwendungen		921.746	1.135.822	1.124.004	1.143.655	1.165.434
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.400	252.700	197.800	202.800	197.800
16. Abschreibungen		93.853	100.487	107.435	110.229	110.003
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.861.579	2.071.570	2.090.590	2.113.450	2.136.940
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		33.310	33.010	32.710	32.410	32.410
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		3.061.888	3.593.589	3.552.539	3.602.544	3.642.587
21. ordentliches Ergebnis		-2.400.598	-2.920.799	-2.860.749	-2.936.354	-2.951.897
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-2.400.598	-2.920.799	-2.860.749	-2.936.354	-2.951.897
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.400.598	-2.920.799	-2.860.749	-2.936.354	-2.951.897

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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		91.100	104.600	123.600	98.000	122.500
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		646.890	646.640	646.640	646.640	646.640
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		31.500	29.750	29.750	29.750	29.750
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		941.490	952.990	971.990	946.390	970.890
11. Personalauszahlungen		1.159.979	1.351.403	1.378.430	1.405.998	1.434.113
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		297.100	437.000	360.100	365.100	360.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen		2.033.579	2.243.570	2.262.590	2.285.450	2.308.940
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		228.010	227.710	227.410	227.110	227.110
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.718.668	4.259.683	4.228.530	4.283.658	4.330.263
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.777.178	-3.306.693	-3.256.540	-3.337.268	-3.359.373
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		43.000	103.000	43.000	43.000	43.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen				5.000		
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		43.000	103.000	48.000	43.000	43.000
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden						
26. Baumaßnahmen				825.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		122.000	164.000	234.000	54.000	54.000
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		137.000	179.000	1.074.000	69.000	69.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-94.000	-76.000	-1.026.000	-26.000	-26.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.871.178	-3.382.693	-4.282.540	-3.363.268	-3.385.373
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		-2.871.178	-3.382.693	-4.282.540	-3.363.268	-3.385.373

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2018 -Euro-		VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
I1.080041.510 FTZ Anschaffung bewegl. Vermögen		15.000				
I1.080044.510 KatS Bewegliches Vermögen		14.000				
I1.080046.525 KatS Inv.-Zuwendungen an Basisorganis.		15.000				
I1.160020.510 Anschaffg. für Großschadensereignisse		25.000				
I1.170034.510 FTZ, Pumpenprüfstand				100.000		
I1.180017.510 Mannschaftstransportwagen f.Kreisfeuerw.		35.000				
I1.180026.510 FTZ Einrichtung im Rahmen des Umbaus		60.000				
Zwischensumme		164.000				
Sonst. Investitionen		15.000				
Gesamtsumme		179.000				

36 Straßenverkehr

Budget 36		FB 36: Straßenverkehr			
	Erträge	Erträge	Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.01.12.122300	Kfz.-Zulassungen	910.500	709.505	200.995
	P1.01.12.122310	Zwangsstilllegungen und Ermittlungen	0	43.414	-43.414
	P1.01.12.122410	Fahrerlaubnisse	185.000	267.879	-82.879
	P1.01.12.122420	Überwachung von Halterpflichten	110.000	87.917	22.083
	P1.01.12.122430	Gewerblicher Kraftfahrzeugverkehr	13.000	48.146	-35.146
	P1.01.12.122440	Verkehrslenkung,-regelung, Genehmigungen	86.200	148.120	-61.920
	P1.01.12.122510	Ahndung von Fremdanzeigen	276.500	89.972	186.528
	P1.01.12.122520	Kommunale Verkehrsüberwachung	1.303.200	899.357	403.843
	P1.05.54.542000	Straßenbau, Straßenrecht	924.011	3.383.435	-2.459.424

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte

Teilhaushalt Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		803.394	862.011	948.611	1.019.411	1.032.211
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.289.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200	1.316.200
06. privatrechtliche Entgelte		24.300	24.300	26.300	24.300	26.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.200	36.900	36.900	36.900	36.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		1.586.000	1.571.000	1.571.000	1.571.000	1.571.000
12. =Summe ordentliche Erträge		3.739.094	3.808.411	3.897.011	3.965.811	3.982.611
13. Personalaufwendungen		2.516.849	2.537.124	2.573.102	2.623.355	2.675.357
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.310.900	1.339.800	1.482.700	1.824.900	1.778.400
16. Abschreibungen		1.307.825	1.361.591	1.471.810	1.615.760	1.670.092
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		34.600	42.000	42.000	42.000	42.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		364.050	397.230	395.330	402.330	404.330
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		5.534.224	5.677.745	5.964.942	6.508.345	6.570.179
21. ordentliches Ergebnis		-1.795.130	-1.869.334	-2.067.931	-2.542.534	-2.587.568
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.795.130	-1.869.334	-2.067.931	-2.542.534	-2.587.568
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.795.130	-1.869.334	-2.067.931	-2.542.534	-2.587.568

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 Verwarngeldangebote 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 2016 Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		1.305.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
12. =Summe ordentliche Erträge		1.308.200	1.303.200	1.303.200	1.303.200	1.303.200
13. Personalaufwendungen		731.031	714.357	724.550	738.704	753.349
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.500	87.200	83.200	85.500	87.300
16. Abschreibungen		1.175	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		34.600	42.000	42.000	42.000	42.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		60.700	55.800	55.800	58.200	58.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		904.006	899.357	905.550	924.404	940.849
21. ordentliches Ergebnis		404.194	403.843	397.650	378.796	362.351
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		404.194	403.843	397.650	378.796	362.351
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		404.194	403.843	397.650	378.796	362.351

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.000	18.000	18.000	18.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	24.000	24.000	24.000	24.000
		42.000	42.000	42.000	42.000

Zugehörige Indikatoren:

a)

In 2016 wird die Zahl von 4.927 erreicht.

Für 2017 werden etwa 4.700 Messstunden erreicht werden.

b)

Zuschusshöhe soll jährlich mind. 25.000 € betragen.

2016 und 2017 wurden je 35.000 € erreicht.

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 (NStrG)
- 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 114 km Radwege, das entspricht 69 %.

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		803.394	862.011	948.611	1.019.411	1.032.211
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06. privatrechtliche Entgelte		23.800	24.000	26.000	24.000	26.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		867.194	924.011	1.012.611	1.081.411	1.096.211
13. Personalaufwendungen		693.482	726.957	737.193	751.584	766.481
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.045.100	1.034.600	1.184.600	1.524.900	1.474.900
16. Abschreibungen		1.280.362	1.336.678	1.441.622	1.580.222	1.642.222
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		244.590	285.200	283.200	286.200	288.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		3.263.534	3.383.435	3.646.615	4.142.906	4.171.803
21. ordentliches Ergebnis		-2.396.340	-2.459.424	-2.634.004	-3.061.495	-3.075.592
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-2.396.340	-2.459.424	-2.634.004	-3.061.495	-3.075.592
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.396.340	-2.459.424	-2.634.004	-3.061.495	-3.075.592

Zugehörige Indikatoren:

Die Länge der unterhaltungsbedürftigen Abschnitte an Kreisstraßen (Zustandsklassen 4 bzw. 5) beträgt lt. Zustandserfassung und -bewertung an Kreisstraßen von 2017: 53 % (2015: 63,3 %)

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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		1.276.500	1.303.500	1.303.500	1.303.500	1.305.500
06. privatrechtliche Entgelte		500	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		281.000	271.000	271.000	271.000	271.000
12. =Summe ordentliche Erträge		1.563.700	1.581.200	1.581.200	1.581.200	1.583.200
13. Personalaufwendungen		1.092.336	1.095.810	1.111.359	1.133.067	1.155.527
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		189.300	218.000	214.900	214.500	216.200
16. Abschreibungen		26.288	24.913	30.188	35.538	27.870
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		58.760	56.230	56.330	57.930	57.930
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.366.684	1.394.953	1.412.777	1.441.035	1.457.527
21. ordentliches Ergebnis		197.016	186.247	168.423	140.165	125.673
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		197.016	186.247	168.423	140.165	125.673
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		197.016	186.247	168.423	140.165	125.673

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.289.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200	1.316.200
05. privatrechtliche Entgelte		24.300	24.300	26.300	24.300	26.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.200	36.900	36.900	36.900	36.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.586.000	1.571.000	1.571.000	1.571.000	1.571.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.935.700	2.946.400	2.948.400	2.946.400	2.950.400
11. Personalauszahlungen		2.484.667	2.491.074	2.540.893	2.591.710	2.643.546
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		1.310.900	1.339.800	1.482.700	1.824.900	1.778.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen		34.600	42.000	42.000	42.000	42.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		364.050	397.230	395.330	402.330	404.330
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.194.217	4.270.104	4.460.923	4.860.940	4.868.276
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.258.517	-1.323.704	-1.512.523	-1.914.540	-1.917.876
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.200.588	1.016.000	2.165.000	1.770.000	320.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.200.588	1.016.000	2.165.000	1.770.000	320.000
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		140.000	100.000	65.000	20.000	0
26. Baumaßnahmen		490.000	1.725.000	1.400.000	1.830.000	400.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	172.500	199.000	8.000	8.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen		716.000	0	2.000.000	2.000.000	430.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.356.000	1.997.500	3.664.000	3.858.000	838.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-155.412	-981.500	-1.499.000	-2.088.000	-518.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.413.929	-2.305.204	-3.011.523	-4.002.540	-2.435.876
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		-1.413.929	-2.305.204	-3.011.523	-4.002.540	-2.435.876

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- invest.- summe	Ansatz Jahr 2018 -Euro-		VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
I1.080036.510 FB 36 VG über 1.000 EUR		12.500		199.000		
I1.080150.500 K 87 Radweg Horum - Kaisershof Baukosten		45.000				
I1.080191.500 K 331 Radweg Bauausgaben		200.000		200.000	180.000	
I1.080192.500 K 93 Radweg Bauausgaben		70.000				
I1.090150.500 K 89 Radweg Oldorf-Middoge Baumaßnahme		400.000				
I1.090151.500 K 95 Verlegung Schortens Baumaßnahme		40.000				
I1.090156.500 K 311 Ausbau Bauausg.		540.000		200.000	200.000	
I1.150004.500 K 108 grundhafte Erneuerung Baumaßnahmen		400.000		400.000		
I1.180002.500 K 340, grundhafte Erneuerung (Sumpfweg)		30.000				
I1.080191.510 K 331 Radweg Grunderwerb		50.000				
I1.090151.510 K 95 Grunderwerb		50.000				
I1.180004.510 K 94, Lichtsignalanlage Bau (alte B210, Jever)		160.000				
Gesamtsumme		1.997.500				

50 Soziales und Senioren

Budget

FB 50: Soziales und Senioren

		Erträge	Aufw.	Saldo	
Produkte	P1.03.31.311900	Verwaltung der Sozialhilfe	93.700	2.592.707	-2.499.007
	P1.03.31.311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	80.500	2.250.000	-2.169.500
	P1.03.31.311210	Objektbezogene Förderung (NpflegeG)	750.000	770.000	-20.000
	P1.03.31.311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	3.122.000	27.621.700	-24.499.700
	P1.03.31.311400	Hilfe z. Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	400	415.000	-414.600
	P1.03.31.311500	Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten / Hilfen in anderen Lebenslagen	226.600	335.300	-108.700
	P1.03.31.311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kap.SGBXII)	6.506.400	7.796.200	-1.289.800
	P1.03.31.311800	Hilfe z. Pflege (7. Kap.SGB XII) ab 2017	1.105.200	2.040.800	-935.600
	P1.03.31.311700	Zahlungen Quotales System	23.500.000	0	23.500.000
	P1.03.31.313000	Leistungen nach AsylbLG	11.427.000	9.455.600	1.971.400
	P1.03.32.321000	Kriegsopferbetreuung	0	10.000	-10.000
	P1.03.34.345000	Landesblindengeld	350.100	350.000	100
	P1.03.35.351000	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.000	32.000	-30.000
	P1.03.35.351200	Unterhaltssicherung (USG)	0	0	0
	P1.02.24.242000	Bundesausbildungsförderung	0	102.756	-102.756
	P1.03.34.346000	Wohngeld / Wohnungsbeihilfen	2.000	161.582	-159.582
	P1.03.34.347000	Bildung u. Teilhabe n. §6b B.-kindergeldG	196.000	236.371	-40.371

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte

Teilhaushalt Soziales und Senioren

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		308.000	308.000	308.000	312.000	312.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		3.141.500	3.390.500	3.390.500	3.390.500	1.169.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.673.900	43.659.200	40.351.200	39.551.200	39.551.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		1.200	3.700	3.700	3.700	3.700
12. =Summe ordentliche Erträge		51.125.100	47.361.900	44.053.900	43.257.900	41.037.200
13. Personalaufwendungen		2.471.827	2.575.407	2.561.961	2.607.879	2.657.986
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		152.800	185.650	139.850	137.350	137.350
16. Abschreibungen		65.661	65.539	63.817	62.095	61.373
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		42.372.100	50.849.400	50.155.400	49.305.400	48.065.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		11.097.870	494.020	294.020	141.050	101.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		56.160.258	54.170.016	53.215.048	52.253.774	51.023.159
21. ordentliches Ergebnis		-5.035.158	-6.808.116	-9.161.148	-8.995.874	-9.985.959
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-5.035.158	-6.808.116	-9.161.148	-8.995.874	-9.985.959
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.035.158	-6.808.116	-9.161.148	-8.995.874	-9.985.959

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 Engl.-Hilfe ö.T.
	311600.113	Amb. GruSi 18-65J. iVm Engl.-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

	2012	2013	2014	2015	2016
Fallzahl	703	780	786	799	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		125.700	106.400	106.400	106.400	106.400
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.200.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		7.325.700	6.506.400	6.506.400	6.506.400	6.506.400
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		7.540.100	7.790.100	7.790.100	7.790.100	7.790.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	6.100	6.100	6.100	6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		7.541.300	7.796.200	7.796.200	7.796.200	7.796.200
21. ordentliches Ergebnis		-215.600	-1.289.800	-1.289.800	-1.289.800	-1.289.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-215.600	-1.289.800	-1.289.800	-1.289.800	-1.289.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-215.600	-1.289.800	-1.289.800	-1.289.800	-1.289.800

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	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	100	100	100	100
		7.790.100	7.790.100	7.790.100	7.790.100

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

	2012	2013	2014	2015	2016
Fallzahl	278	282	285	287	

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		118.000	84.100	84.100	84.100	84.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. =Summe ordentliche Erträge		1.138.100	1.105.200	1.105.200	1.105.200	1.105.200
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.382.500	2.035.800	2.035.800	2.035.800	2.035.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.382.600	2.040.800	2.040.800	2.040.800	2.040.800
21. ordentliches Ergebnis		-1.244.500	-935.600	-935.600	-935.600	-935.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.244.500	-935.600	-935.600	-935.600	-935.600
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	-935.600	-935.600	-935.600	-935.600

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	242.400	242.400	242.400	242.400
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	1.793.200	1.793.200	1.793.200	1.793.200
433900	Sonstige soziale Leistungen	200	200	200	200
		2.035.800	2.035.800	2.035.800	2.035.800

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 medizi. 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- & hörsch.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. körper. 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.
311300.691	andere Leistg. zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft öT
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	2016
Landesweit	10,00	10,02	9,95
Landkreis Friesland	10,93	10,34	10,85

Dichte der Leistungsberechtigten mit Integrationshilfen pro 1.000 Einwohner im Alter von 6 bis unter 21 Jahren

Landesweit	2,92	3,20	3,49
Landkreis Friesland	3,05	3,48	3,31

Dichte der Leistungsberechtigten für Hilfen in Tagesbildungsstätten pro 1.000 Einwohner im Alter von 6 bis unter 21 Jahren

Landesweit	2,39	3,41	2,61
Landkreis Friesland	3,59	3,41	3,52

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		2.662.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000	839.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		2.724.000	3.122.000	3.122.000	3.122.000	901.800
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		25.959.700	27.621.700	27.871.700	27.871.700	27.871.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		25.959.700	27.621.700	27.871.700	27.871.700	27.871.700
21. ordentliches Ergebnis		-23.235.700	-24.499.700	-24.749.700	-24.749.700	-26.969.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-23.235.700	-24.499.700	-24.749.700	-24.749.700	-26.969.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-23.235.700	-24.499.700	-24.749.700	-24.749.700	-26.969.900

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	2.300.300	2.550.300	2.550.300	2.550.300
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	25.321.400	25.321.400	25.321.400	25.321.400
		27.621.700	27.871.700	27.871.700	27.871.700

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		246.000	246.000	246.000	250.000	250.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		235.800	140.000	140.000	140.000	139.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.453.900	36.239.200	32.931.200	32.131.200	32.131.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
12. =Summe ordentliche Erträge		39.937.300	36.628.300	33.320.300	32.524.300	32.523.800
13. Personalaufwendungen		2.471.827	2.575.407	2.561.961	2.607.879	2.657.986
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		152.800	185.650	139.850	137.350	137.350
16. Abschreibungen		65.661	65.539	63.817	62.095	61.373
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		6.489.800	13.401.800	12.457.800	11.607.800	10.367.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		11.096.570	482.920	282.920	129.950	89.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		20.276.658	16.711.316	15.506.348	14.545.074	13.314.459
21. ordentliches Ergebnis		19.660.642	19.916.984	17.813.952	17.979.226	19.209.341
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		19.660.642	19.916.984	17.813.952	17.979.226	19.209.341
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		19.660.642	19.916.984	17.813.952	17.979.226	19.209.341

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		308.000	308.000	308.000	312.000	312.000
03. sonstige Transfereinzahlungen		3.141.500	3.390.500	3.390.500	3.390.500	1.169.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.673.900	43.659.200	40.351.200	39.551.200	39.551.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.200	3.700	3.700	3.700	3.700
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		51.125.100	47.361.900	44.053.900	43.257.900	41.037.200
11. Personalauszahlungen		2.339.777	2.372.799	2.420.255	2.468.660	2.518.030
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		152.800	185.650	139.850	137.350	137.350
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen		42.372.100	50.849.400	50.155.400	49.305.400	48.065.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		11.097.770	494.020	294.020	141.050	101.050
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		55.962.447	53.901.869	53.009.525	52.052.460	50.821.830
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.837.347	-6.539.969	-8.955.625	-8.794.560	-9.784.630
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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-4.842.347	-6.544.969	-8.960.625	-8.799.560	-9.789.630
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		-4.842.347	-6.544.969	-8.960.625	-8.799.560	-9.789.630

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -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)	2.322.000	2.765.113	-443.113
	P1.03.35.351500	Schuldnerberatung	20.000	62.577	-42.577
	P1.03.36.361000	Förd. in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	479.326	1.790.468	-1.311.142
	P1.03.36.362000	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Erz. Kinder und Jugendschutz	61.100	758.761	-697.661
	P1.03.36.363000	Frühe Hilfen	49.000	415.982	-366.982
	P1.03.36.363012	Jugendhilfe im Strafverfahren	18.250	196.590	-178.340
	P1.03.36.363200	Förderung der Erziehung in der Familie	21.300	720.460	-699.160
	P1.03.36.363300	Hilfe zur Erziehung	4.037.600	10.527.642	-6.490.042
	P1.03.36.363400	Hilfen für junge Volljährige/Inobhuthnahme/ Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	1.190.300	3.857.431	-2.667.131
	P1.03.36.363540	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaft	1.500	707.172	-705.672
	P1.03.36.363621	Betreuungsgeld	0	2.000	-2.000
	P1.03.36.363990	Elterngeld	111.000	136.891	-25.891
	P1.03.36.367010	Erziehungsberatung	0	286.404	-286.404
	P1.02.21.210000	Schulverwaltung	562.599	2.610.440	-2.047.841
	P1.02.22.221050	Sprachheilklassen Jungfernbusch	0	23.000	-23.000
	P1.02.27.271000	Volkshochschule / Musikschule	0	805.724	-805.724
	P1.02.28.281000	Kulturförderung	0	746.036	-746.036
P1.04.42.421000	Sportförderung	0	200.255	-200.255	
Schulbudgets	Produkte	(je Produkt ein Budget)			
	P1.02.21.216010	Oberschule Hohenkirchen	0	90.428	-90.428
	P1.02.21.216020	Oberschule Sande	0	121.412	-121.412
	P1.02.21.216030	IS Wangerooge	0	65.922	-65.922
	P1.02.21.216040	Elisa-Kauffeld-Oberschule Jever	0	137.413	-137.413
	P1.02.21.216050	HS/RS Zetel	0	12.800	-12.800
	P1.02.21.216060	Oberschule Bockhorn	0	101.674	-101.674
	P1.02.21.216070	Oberschule Varel	0	182.086	-182.086
	P1.02.21.216080	Oberschule Obenstrohe	0	94.341	-94.341
	P1.02.21.217010	MG Jever	0	279.441	-279.441
	P1.02.21.217020	LMG Varel	0	201.038	-201.038
	P1.02.21.218000	IGS Friesland-Nord	0	355.973	-355.973
	P1.02.21.218010	IGS Friesland-Süd	0	156.576	-156.576
	P1.02.22.221010	Friedrich-Schlosser-Schule Jever	0	209.488	-209.488
	P1.02.22.221020	Pestalozzischule Varel	0	91.654	-91.654
	P1.02.22.221030	Heinz-Neukäter-Schule Roffhausen	0	67.278	-67.278
	P1.02.23.231010	BBS Jever	0	468.730	-468.730
	P1.02.23.231020	BBS Varel	0	559.785	-559.785
	P1.02.24.243000	Kreismedienzentrum	0	122.458	-122.458

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte

Teilhaushalt Jugend, Familie, Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		632.650	659.950	659.950	659.950	632.950
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		9.725	9.725	6.026	2.326	2.326
04. sonstige Transfererträge		1.071.800	1.214.400	1.214.400	1.214.400	1.214.400
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.931.500	6.956.000	6.924.000	6.924.000	6.924.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		28.900	33.900	33.900	33.900	33.900
12. =Summe ordentliche Erträge		7.674.575	8.873.975	8.838.276	8.834.576	8.807.576
13. Personalaufwendungen		5.275.668	5.752.159	5.809.739	5.921.226	6.037.850
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.940.410	2.111.910	2.057.510	2.050.910	2.049.610
16. Abschreibungen		1.245.398	1.248.184	1.236.226	1.202.604	1.151.195
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		16.712.160	18.107.760	18.694.860	18.568.860	18.595.060
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.396.893	2.711.430	2.701.630	2.710.830	2.710.630
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		27.570.529	29.931.443	30.499.965	30.454.430	30.544.345
21. ordentliches Ergebnis		-19.895.954	-21.057.468	-21.661.689	-21.619.854	-21.736.769
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-19.895.954	-21.057.468	-21.661.689	-21.619.854	-21.736.769
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-19.895.954	-21.057.468	-21.661.689	-21.619.854	-21.736.769

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		270.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.479.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		1.749.000	2.322.000	2.322.000	2.322.000	2.322.000
13. Personalaufwendungen		267.568	284.313	287.648	293.209	298.999
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.849.500	2.466.000	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		2.131.868	2.765.113	2.768.448	2.774.009	2.779.799
21. ordentliches Ergebnis		-382.868	-443.113	-446.448	-452.009	-457.799
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-382.868	-443.113	-446.448	-452.009	-457.799
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-382.868	-443.113	-446.448	-452.009	-457.799

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

433900	Sonstige soziale Leistungen	2.466.000	2.466.000	2.466.000	2.466.000
		2.466.000	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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		269.000	270.000	270.000	270.000	270.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.326	2.326	2.326	2.326	2.326
04. sonstige Transfererträge		115.300	175.000	175.000	175.000	175.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.000	32.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		418.626	479.326	447.326	447.326	447.326
13. Personalaufwendungen		349.223	267.881	264.375	268.937	274.036
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.800	45.800	45.800	45.800	45.800
16. Abschreibungen		20.159	18.467	18.775	18.483	18.441
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		749.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		177.620	358.320	358.320	358.320	358.320
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.335.802	1.790.468	1.787.270	1.791.540	1.796.597
21. ordentliches Ergebnis		-917.176	-1.311.142	-1.339.944	-1.344.214	-1.349.271
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-917.176	-1.311.142	-1.339.944	-1.344.214	-1.349.271
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-917.176	-1.311.142	-1.339.944	-1.344.214	-1.349.271

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	100.000	100.000	100.000	100.000
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

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
Verliehene 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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		91.000	49.000	49.000	49.000	49.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		91.000	49.000	49.000	49.000	49.000
13. Personalaufwendungen		364.216	296.121	302.043	308.084	314.245
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.000	67.800	67.800	67.800	67.800
16. Abschreibungen		27.301	27.301	27.301	27.301	27.301
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			24.760	24.760	24.760	24.760
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		467.517	415.982	421.904	427.945	434.106
21. ordentliches Ergebnis		-376.517	-366.982	-372.904	-378.945	-385.106
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-376.517	-366.982	-372.904	-378.945	-385.106
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-376.517	-366.982	-372.904	-378.945	-385.106

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		25.400	20.800	20.800	20.800	20.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		25.900	21.300	21.300	21.300	21.300
13. Personalaufwendungen		300.725	361.460	368.689	376.064	383.585
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		372.200	274.400	275.700	277.000	278.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		757.525	720.460	728.989	737.664	746.485
21. ordentliches Ergebnis		-731.625	-699.160	-707.689	-716.364	-725.185
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-731.625	-699.160	-707.689	-716.364	-725.185
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-731.625	-699.160	-707.689	-716.364	-725.185

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	11.000	11.000	11.000	11.000
433100	Soziale Leist.an	63.400	64.700	66.000	67.300
433200	ger. int. Pers. außerb. v. F. in Einrichtung	200.000	200.000	200.000	200.000
		274.400	275.700	277.000	278.300

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	Schulskosten

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		538.500	537.000	537.000	537.000	537.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.046.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		600	600	600	600	600
12. =Summe ordentliche Erträge		3.585.100	4.037.600	4.037.600	4.037.600	4.037.600
13. Personalaufwendungen		1.078.153	1.096.472	1.107.452	1.128.702	1.150.935
14. Versorgungsaufwendungen						
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		8.830.000	8.682.000	9.220.900	9.260.600	9.301.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		667.770	687.770	687.770	687.770	687.770
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		10.637.323	10.527.642	11.077.522	11.138.472	11.201.105
21. ordentliches Ergebnis		-7.052.223	-6.490.042	-7.039.922	-7.100.872	-7.163.505
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-7.052.223	-6.490.042	-7.039.922	-7.100.872	-7.163.505
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.052.223	-6.490.042	-7.039.922	-7.100.872	-7.163.505

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	3.174.000	3.208.700	3.244.100	3.280.100
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	5.508.000	6.012.200	6.016.500	6.020.900
		8.682.000	9.220.900	9.260.600	9.301.000

Zugehörige Indikatoren:

Kennzahl	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017 (Prognose)
Soziale Gruppenarbeit	Jahressumme 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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		121.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		935.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
12. =Summe ordentliche Erträge		1.116.300	1.190.300	1.190.300	1.190.300	1.190.300
13. Personalaufwendungen		406.839	475.491	481.153	490.463	500.153
14. Versorgungsaufwendungen						
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		2.848.900	3.270.000	3.470.000	3.470.000	3.470.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		40.740	105.540	105.540	105.540	105.540
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		3.302.879	3.857.431	4.063.093	4.072.403	4.082.093
21. ordentliches Ergebnis		-2.186.579	-2.667.131	-2.872.793	-2.882.103	-2.891.793
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-2.186.579	-2.667.131	-2.872.793	-2.882.103	-2.891.793
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.186.579	-2.667.131	-2.872.793	-2.882.103	-2.891.793

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

433100	Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. v. E	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
433200	Soziale Leist. an Personen in Einrichtung	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		3.270.000	3.470.000	3.470.000	3.470.000

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		212.650	280.950	280.950	280.950	253.950
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.399	7.399	3.700	0	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		439.000	451.500	451.500	451.500	451.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12. =Summe ordentliche Erträge		688.649	774.449	770.750	767.050	740.050
13. Personalaufwendungen		2.508.944	2.970.421	2.998.379	3.055.767	3.115.897
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.671.610	1.845.310	1.790.910	1.784.310	1.783.010
16. Abschreibungen		1.197.938	1.202.416	1.190.150	1.156.820	1.105.453
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.062.560	2.315.360	2.162.260	1.995.260	1.979.760
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.470.803	1.520.840	1.511.040	1.520.240	1.520.040
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		8.911.855	9.854.347	9.652.739	9.512.397	9.504.160
21. ordentliches Ergebnis		-8.223.206	-9.079.898	-8.881.989	-8.745.347	-8.764.110
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-8.223.206	-9.079.898	-8.881.989	-8.745.347	-8.764.110
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.223.206	-9.079.898	-8.881.989	-8.745.347	-8.764.110

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		632.650	659.950	659.950	659.950	632.950
03. sonstige Transfereinzahlungen		1.071.800	1.214.400	1.214.400	1.214.400	1.214.400
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.931.500	6.956.000	6.924.000	6.924.000	6.924.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		28.900	33.900	33.900	33.900	33.900
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.664.850	8.864.250	8.832.250	8.832.250	8.805.250
11. Personalauszahlungen		5.158.813	5.572.910	5.684.369	5.798.059	5.914.025
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		1.940.410	2.111.910	2.057.510	2.050.910	2.049.610
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen		16.712.160	18.107.760	18.694.860	18.568.860	18.595.060
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.396.893	2.711.430	2.701.630	2.710.830	2.710.630
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		26.208.276	28.504.010	29.138.369	29.128.659	29.269.325
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-18.543.426	-19.639.760	-20.306.119	-20.296.409	-20.464.075
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		799.800	1.147.500	936.000	404.000	354.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen		59.600	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		859.400	1.147.500	936.000	404.000	354.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-859.400	-1.147.500	-936.000	-404.000	-354.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-19.402.826	-20.787.260	-21.242.119	-20.700.409	-20.818.075
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		-19.402.826	-20.787.260	-21.242.119	-20.700.409	-20.818.075

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	
I1.080048.510 FöS Jever VG über 1.000 EUR		4.900				
I1.080050.510 FöS Jever EDV		2.500				
I1.080052.510 FöS Varel VG über 1.000 EUR		5.200				
I1.080059.510 FöS Varel EDV		1.200				
I1.080060.510 FöS Roffhausen VG über 1.000 EUR		10.700				
I1.080070.510 OS Hohenkirchen VG über 1.000 EUR		7.500				
I1.080073.510 OS Hohenkirchen EDV		3.000				
I1.080075.510 OS Sande VG über 1.000 EUR		12.000				
I1.080077.510 OS Sande EDV		3.000				
I1.080079.510 OS Varel VG über 1.000 EUR		30.600				
I1.080081.510 OS Varel EDV		3.000				
I1.080084.510 OS Jever VG über 1.000 EUR		124.700				
I1.080086.510 OS Jever EDV		2.000				
I1.080095.510 OS Bockhorn VG über 1.000 EUR		60.000				
I1.080097.510 OS Bockhorn EDV		1.200				
I1.080099.510 OS Obenstrohe VG über 1.000 EUR		23.400				
I1.080100.510 OS Obenstrohe EDV		2.500				
I1.080103.510 MG Jever VG über 1.000 EUR		17.000				
I1.080107.510 MG Jever EDV		4.000				
I1.080110.510 IS Wangerooge EDV		1.000				
I1.080116.510 LMG Varel VG über 1.000 EUR		188.800				
I1.080117.510 LMG EDV		5.000				
I1.080125.510 BBS Jever VG über 1.000 EUR		109.100				
I1.080126.510 BBS Jever EDV		45.000				
I1.080128.510 BBS Varel VG über 1.000 EUR		88.400				
I1.080134.510 BBS Varel EDV		20.000				
I1.080137.510 Kreismedienzentrum VG über 1.000 EUR		1.000				
I1.090083.510 IGS FRI-Nord VG über 1.000 EUR		154.600				
I1.090084.510 IGS FRI-Nord EDV		5.000				
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		167.200				
I1.150002.510 IGS FRI-Süd EDV		10.000				
Zwischensumme		1.117.500				
Sonst. Investitionen		30.000				
Gesamtsumme		1.147.500				

Teilhaushalt

53 Gesundheitswesen

Teilbudget

FB 53: Gesundheitswesen

		Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.03.34.343000	0	218.501	-218.501
	Betreuungen			
	P1.04.41.414110	0	287.219	-287.219
	Kinder u. Schulgesundheitsvorsorge			
	P1.04.41.414130	0	85.985	-85.985
	Behindertenbetreuung			
	P1.04.41.414210	25.000	199.066	-174.066
	Gesundheitsschutz			
	P1.04.41.414220	20.000	175.040	-155.040
	Gesundheitsaufsicht			
	P1.04.41.414300	145.050	562.115	-417.065
	Gesundheitsgutachten/ -stellungen			
	P1.04.41.414400	33.000	401.577	-368.577
	Hilfen f. psych. Kranke & psych. Behind.			
	P1.04.41.414500	3.000	109.968	-106.968
	Heimaufsicht			
	P1.04.41.414600	0	209.799	-209.799
	Suchtberatung			
	P1.04.41.414700	41.000	86.284	-45.284
	Gesundheitsregion			

Teilbudget 539

Arbeitskreis Zahngesundheit

Produkte	P1.04.41.414120	65.000	180.921	-115.921
	Kinder- und Schulzahnpflege			

Teilhaushalt Gesundheitswesen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
06. privatrechtliche Entgelte		50	50	50	50	50
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		85.002	94.000	94.000	53.000	53.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		208.052	217.050	217.050	176.050	176.050
13. Personalaufwendungen		1.778.253	2.035.975	2.046.548	2.083.149	2.121.895
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.362	159.285	104.005	99.005	99.005
16. Abschreibungen		9.585	7.485	7.785	5.685	5.235
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		172.000	183.000	186.000	190.000	195.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		127.400	130.730	132.578	134.150	135.570
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.193.600	2.516.475	2.476.916	2.511.989	2.556.705
21. ordentliches Ergebnis		-1.985.548	-2.299.425	-2.259.866	-2.335.939	-2.380.655
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.985.548	-2.299.425	-2.259.866	-2.335.939	-2.380.655
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.885.548	-2.184.425	-2.144.866	-2.220.939	-2.265.655

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
05. privatrechtliche Entgelte		50	50	50	50	50
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		85.002	94.000	94.000	53.000	53.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		208.052	217.050	217.050	176.050	176.050
11. Personalauszahlungen		1.717.893	1.948.284	1.985.217	2.022.894	2.061.323
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		106.362	159.285	104.005	99.005	99.005
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen		172.000	183.000	186.000	190.000	195.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		127.400	130.730	132.578	134.150	135.570
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.123.655	2.421.299	2.407.800	2.446.049	2.490.898
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.915.603	-2.204.249	-2.190.750	-2.269.999	-2.314.848
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		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.918.603	-2.207.249	-2.193.750	-2.272.999	-2.317.848
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		-1.918.603	-2.207.249	-2.193.750	-2.272.999	-2.317.848

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -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	7.477.450	14.200.000	-6.722.550
	P1.03.31.312300 Einmalige Leistungen SGBII	45.500	197.500	-152.000
	P1.03.31.312400 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	22.678.000	22.678.000	0
	P1.03.31.312500 Eingliederungsleistungen nach dem SGB II	1.393.482	1.393.482	0
	P1.03.31.312600 Leistungen für Bildung u. Teilhabe SGBII	530.600	530.000	600
	P1.03.31.312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	6.142.399	7.216.030	-1.073.631

Alle Produkte sind folgend näher beschrieben

Teilhaushalt Jobcenter

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.243.738	1.328.120	1.328.120	1.328.120	1.328.120
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		36.810.966	34.658.300	34.965.810	34.965.810	34.966.810
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			2.235.600	2.235.600	2.235.600	2.235.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.411			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		38.054.704	38.267.431	38.529.530	38.529.530	38.530.530
13. Personalaufwendungen		5.402.115	5.598.963	5.627.060	5.736.522	5.850.064
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		296.770	332.518	332.518	332.518	332.518
16. Abschreibungen		103.346	128.949	130.605	131.598	93.092
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		40.342.274	38.983.132	38.912.996	38.812.285	38.708.691
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		225.975	274.850	274.850	274.850	274.850
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		46.370.480	45.318.412	45.278.029	45.287.773	45.259.215
21. ordentliches Ergebnis		-8.315.776	-7.050.981	-6.748.499	-6.758.243	-6.728.685
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-8.315.776	-7.050.981	-6.748.499	-6.758.243	-6.728.685
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		832.000	896.600	905.800	915.100	924.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-832.000	-896.600	-905.800	-915.100	-924.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-9.147.776	-7.947.581	-7.654.299	-7.673.343	-7.653.585

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

Kennzahl: Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung.

Definition:

Die Kennzahl erfasst sowohl die Beendigung der Hilfebedürftigkeit als auch die Verminderung der Hilfebedürftigkeit durch ergänzendes Einkommen. Die Höhe der Leistungen für Unterkunft und Heizung hängen stark von örtlichen Gegebenheiten des Wohnungsmarktes und der Heizkosten ab und können sich deshalb unterschiedlich auf die Veränderungsmaße auswirken. Darum werden sie separat von den Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) betrachtet.

Berechnung:

Die Kennzahl misst die Veränderung der Hilfebedürftigkeit von Bedarfsgemeinschaften, indem sie die Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bedarfsgemeinschaften im Bezugsmonat ins Verhältnis zum entsprechenden Vorjahresmonatswert setzt.

Relation = Zähler/Nenner

Zähler:

Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung im Bezugsmonat

Nenner:

Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung im Bezugsmonat des Vorjahres

Zugehörige Leistungen:

312100.100	Leistungen für Unterkunft und Heizung
312100.400	Kostenerstattung gem. §36a SGBII für Betreuungskosten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.243.738	1.328.120	1.328.120	1.328.120	1.328.120
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		5.303.150	5.468.330	5.775.840	5.775.840	5.775.840
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			681.000	681.000	681.000	681.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		6.546.888	7.477.450	7.784.960	7.784.960	7.784.960
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		14.500.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		14.500.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000
21. ordentliches Ergebnis		-7.953.112	-6.722.550	-6.415.040	-6.415.040	-6.415.040
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-7.953.112	-6.722.550	-6.415.040	-6.415.040	-6.415.040
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.953.112	-6.722.550	-6.415.040	-6.415.040	-6.415.040

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

Kennzahl: Veränderung der Summe der Einmaligen Leistungen

Definition:

Die Kennzahl bildet ab, in welchem Umfang die Leistungsberechtigten die Einmaligen Leistungen erhalten haben.

Berechnung:

Die Kennzahl misst die Veränderung der Hilfebedürftigkeit von Bedarfsgemeinschaften, indem sie die Summe der Einmaligen Leistungen im Bezugsmonat und den davorliegenden 11 Monaten ins Verhältnis zur Summe der Leistungen im Bezugsmonat des Vorjahres und den davorliegenden 11 Monaten setzt.

Relation = Zähler/Nenner

Zähler:

Summe der Leistungen im Bezugsmonat und den davorliegenden 11 Monaten

Nenner:

Summe der Leistungen im Bezugsmonat des Vorjahres und den davorliegenden 11 Monaten

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		500	500	500	500	500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			45.000	45.000	45.000	45.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		500	45.500	45.500	45.500	45.500
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		195.500	197.500	197.500	197.500	197.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		195.500	197.500	197.500	197.500	197.500
21. ordentliches Ergebnis		-195.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-195.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-195.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000

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

Kennzahl: Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne KdU)

Definition:

Die Kennzahl erfasst sowohl die Beendigung der Hilfebedürftigkeit als auch die Verminderung der Hilfebedürftigkeit durch ergänzendes Einkommen.

Berechnung:

Die Kennzahl misst die Veränderung der Hilfebedürftigkeit von Bedarfsgemeinschaften, indem sie die Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) der Bedarfsgemeinschaften im Bezugsmonat ins Verhältnis zum entsprechenden Vorjahresmonatswert setzt.

Relation = Zähler/Nenner

Zähler:

Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt im Bezugsmonat

Nenner:

Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt im Bezugsmonat des Vorjahres

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		23.365.000	21.178.000	21.178.000	21.178.000	21.178.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		23.365.000	22.678.000	22.678.000	22.678.000	22.678.000
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		23.365.000	22.678.000	22.678.000	22.678.000	22.678.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		23.365.000	22.678.000	22.678.000	22.678.000	22.678.000
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 SGB II (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

Kennzahl: Integrationsquote

Definition:

Die Kennzahl bildet ab, in welchem Umfang erwerbsfähige Leistungsberechtigte in Erwerbstätigkeit integriert werden konnten. Als Integration im Sinne dieser Kennzahl gilt, wenn ein erwerbsfähiger Leistungsberechtigter in einem Monat eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, eine voll qualifizierende berufliche Ausbildung oder eine selbständige Tätigkeit aufgenommen hat. Als Integrationen gelten auch solche, die mit Beschäftigung begleitenden Leistungen gefördert werden. Die Aufnahme einer öffentlich geförderten Beschäftigung ist keine Integration. Für jeden Bezugsmonat wird für einen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nur eine Integration gezählt.

Berechnung:

Die Kennzahl misst die Integrationen in den vergangenen zwölf Monaten im Verhältnis zum durchschnittlichen Bestand an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in diesem Zeitraum.

Quote = Zähler/Nenner

Zähler:

Summe der Integrationen im Bezugsmonat und den vorangegangenen elf Monaten

Nenner:

Durchschnittlicher Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Vormonat und den vorangegangenen elf Monaten

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	Einstiegs geld 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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		1.887.624	1.384.482	1.314.346	1.213.635	1.110.041
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			9.000	9.000	9.000	9.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		1.887.624	1.393.482	1.323.346	1.222.635	1.119.041
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.871.624	1.377.482	1.307.346	1.206.635	1.103.041
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.871.624	1.377.482	1.307.346	1.206.635	1.103.041
21. ordentliches Ergebnis		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-16.000	-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.

Kennzahl: Veränderung der Summe der Leistungen für Bildung und Teilhabe

Definition:

Die Kennzahl bildet ab, in welchem Umfang die Leistungsberechtigten die Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten haben.

Berechnung:

Die Kennzahl misst die Veränderung der Inanspruchnahme der Bildungs- und Teilhabeleistungen, indem sie die Summe der Leistungen im Bezugsmonat und den davorliegenden 11 Monaten ins Verhältnis zur Summe der Leistungen im Bezugsmonat des Vorjahres und den davorliegenden 11 Monaten setzt.

Relation = Zähler/Nenner

Zähler:

Summe der Leistungen im Bezugsmonat und den davorliegenden 11 Monaten

Nenner:

Summe der Leistungen im Bezugsmonat des Vorjahres und den davorliegenden 11 Monaten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		410.000	530.000	530.000	530.000	530.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			600	600	600	600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		410.000	530.600	530.600	530.600	530.600
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		410.000	530.000	530.000	530.000	530.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		410.000	530.000	530.000	530.000	530.000
21. ordentliches Ergebnis		0	600	600	600	600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		0	600	600	600	600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	600	600	600	600

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

Kennzahl: Kundenzufriedenheitsindex

Definition:

Die Kennzahl erfasst die Service- und Dienstleistungsqualität des Jobcenters. Durch telefonische Kundenbefragungen wird zweimal jährlich die Meinung der Kunden zu den Kernelementen des Service- und Dienstleistungsangebotes sowie zu Prozessabläufen eingeholt. Die Kunden bewerten die Fragebereiche im Schulnotensystem von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend).

Ziel der Befragungen ist es, die Zufriedenheit der Kunden mit der Qualität der Service- und Dienstleistungen im Jobcenter zu evaluieren. Dies ermöglicht Stärken in der Arbeit und Zusammenarbeit zu erkennen und auszubauen, aber auch Schwachpunkte der Prozesse herauszuarbeiten und zu korrigieren. Die Themenschwerpunkte der Befragung bilden die Dimensionen Vermittlung; Beratung, Geldleistungen, Mitarbeiter, Rahmenbedingungen, Informationsangebot sowie Gesamtzufriedenheit. Aus den einzelnen Dimensionen wird ein Kundenzufriedenheitsindex erstellt, um die Entwicklung besser darzustellen.

Berechnung:

Die Kennzahl misst die relative Kundenzufriedenheit aus den Dimensionen Vermittlung, Beratung (25%), Geldleistungen (25%), Mitarbeiter (30%) und Rahmenbedingungen (20%) und stellt als Index den Mittelwert der Einzelergebnisse dar.

Index = Mittelwert der Einzelergebnisse

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

312900.200 Verwaltungskosten Koordinierung Sprachförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		5.844.692	6.096.988	6.167.124	6.267.835	6.372.429
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.411			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		5.844.692	6.142.399	6.167.124	6.267.835	6.372.429
13. Personalaufwendungen		5.402.115	5.598.963	5.627.060	5.736.522	5.850.064
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		296.770	332.518	332.518	332.518	332.518
16. Abschreibungen		103.346	128.949	130.605	131.598	93.092
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		150	150	150	150	150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		225.975	274.850	274.850	274.850	274.850
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		6.028.356	6.335.430	6.365.183	6.475.638	6.550.674
21. ordentliches Ergebnis		-183.664	-193.031	-198.059	-207.803	-178.245
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-183.664	-193.031	-198.059	-207.803	-178.245
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		816.000	880.600	889.800	899.100	908.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-816.000	-880.600	-889.800	-899.100	-908.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-999.664	-1.073.631	-1.087.859	-1.106.903	-1.087.145

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.243.738	1.328.120	1.328.120	1.328.120	1.328.120
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.810.966	34.658.300	34.965.810	34.965.810	34.966.810
03. sonstige Transfereinzahlungen			2.235.600	2.235.600	2.235.600	2.235.600
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.411			
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		38.054.704	38.267.431	38.529.530	38.529.530	38.530.530
11. Personalauszahlungen		5.334.062	5.481.789	5.545.108	5.656.007	5.769.123
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GwG		296.770	332.518	332.518	332.518	332.518
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen		40.342.274	38.983.132	38.912.996	38.812.285	38.708.691
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		225.975	274.850	274.850	274.850	274.850
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		46.199.081	45.072.289	45.065.472	45.075.660	45.085.182
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.144.377	-6.804.858	-6.535.942	-6.546.130	-6.554.652
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		178.154	183.910	84.650	81.250	60.650
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		178.154	183.910	84.650	81.250	60.650
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-178.154	-183.910	-84.650	-81.250	-60.650
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-8.322.531	-6.988.768	-6.620.592	-6.627.380	-6.615.302
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		-8.322.531	-6.988.768	-6.620.592	-6.627.380	-6.615.302

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
11.110011.510 Tul-Hard- und Software für Jobcenter		183.910				
Gesamtsumme		183.910				

Teilhaushalt

61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement

Teilbudget		Planung	Erträge	Aufw.	Saldo	
Produkte	P1.02.24.241000	Schülerbeförderung	15.000	4.716.869	-4.701.869	
	P1.05.51.511110	Raumordnung	70.000	131.243	-61.243	
	P1.05.51.511120	Regionales Raumordnungsprogramm d.Lk FRI	0	196.289	-196.289	
	P1.05.51.511210	Bauleitplanungen	41.000	63.010	-22.010	
	P1.05.51.511310	ÖPNV	2.218.780	2.228.547	-9.767	
	P1.05.51.511410	Planung sozial. Infrastruktur /Statistik	0	58.690	-58.690	
	P1.05.56.561100	Klimaschutz	0	110.454	-110.454	
Teilbudget Bauordnung						
Produkte	P1.01.12.126100	Brandschutz	53.000	52.103	897	
	P1.05.52.521010	Bauvorbescheide	7.000	55.158	-48.158	
	P1.05.52.521020	Baugenehmigung	710.000	593.129	116.871	
	P1.05.52.521030	Sonstige Genehmigungen/Bescheinigungen	33.300	46.484	-13.184	
	P1.05.52.521040	Bauordnungsrechtl. Verfahren (§89 NBauO)	7.000	82.613	-75.613	
	P1.05.52.521050	Beratung außerhalb d. Baugen.-verfahrens	0	50.899	-50.899	
	P1.05.52.522000	Wohnungsbauförderung	47.500	34.501	12.999	
	P1.05.52.523000	Denkmalschutz	3.400	87.257	-83.857	
Teilbudget Produkt						
Bauunterhaltung		P1.01.11.111410	Baumanagement	343.947	6.836.700	-6.492.753
Teilbudget Produkt						
Bewirtschaftung		P1.01.11.111420	Bewirtschaftung	764.400	7.974.524	-7.210.124

Fett gedruckt: folgend näher beschriebenes Produkt

Teilhaushalt Planung, Bauordnung u. Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		2.164.000	2.164.000	2.164.000	2.164.000	2.164.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		333.665	446.727	457.364	469.364	481.364
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		774.300	759.800	754.800	754.800	754.800
06. privatrechtliche Entgelte		464.900	448.500	447.300	447.300	447.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		263.300	243.300	243.300	243.300	238.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. =Summe ordentliche Erträge		4.006.165	4.068.327	4.072.764	4.084.764	4.091.764
13. Personalaufwendungen		5.650.474	6.258.631	6.358.024	6.483.068	6.611.913
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.246.650	7.639.050	9.094.286	6.923.750	8.394.877
16. Abschreibungen		2.211.267	2.417.499	2.582.717	2.703.840	2.784.691
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.179.200	2.179.200	2.179.200	2.179.200	2.179.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.099.812	4.824.090	4.679.358	4.580.600	4.571.647
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		21.387.403	23.318.470	24.893.585	22.870.458	24.542.328
21. ordentliches Ergebnis		-17.381.238	-19.250.143	-20.820.821	-18.785.694	-20.450.564
22. außerordentliche Erträge				189.275		
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis				189.275		
25. Jahresergebnis		-17.381.238	-19.250.143	-20.631.546	-18.785.694	-20.450.564
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		237.000	246.000	246.000	246.000	246.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		237.000	246.000	246.000	246.000	246.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-17.144.238	-19.004.143	-20.385.546	-18.539.694	-20.204.564

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

Schulen

Gesamtflächen Schulen Brutto

173.836,94 m²

	tats. Aufw. 2015	tats. Aufw. 2016	Hh-Ansätze 2017
	(jeweils ohne Abschreibungen, ohne Personalkosten)		
Gesamtausgaben Bauunterhaltung	3.066.314,01 €	2.642.417,89 €	2.546.389,55 €
Aufwendungen je Quadratmeter Ist	17,64 €	15,20 €	14,65 €
Aufwendungen je Quadratmeter Soll	17,07 €	20,19 €	14,65 €
Ist/Soll	-	0,57 €	- €
Zielerreichungsgrad	103,35%	75,29%	100,00%

Verwaltung

Gesamtflächen Verw.-Geb. Brutto

25.792,04 m²

	tats. Aufw. 2015	tats. Aufw. 2016	Hh-Ansätze 2017
	(jeweils ohne Abschreibungen, ohne Personalkosten)		
Gesamtausgaben Bauunterhaltung	70.843,16 €	274.001,25 €	283.000,00 €
Aufwendungen je Quadratmeter Ist	2,75 €	10,62 €	10,97 €
Aufwendungen je Quadratmeter Soll	14,99 €	37,74 €	10,97 €
Ist/Soll	12,24 €	27,12 €	- €
Zielerreichungsgrad	18,33%	28,15%	100,00%

Kreisdienstleistungszentrum Varel

Gesamtflächen Verw.-Geb. Brutto

5.790,89

	tats. Aufw. 2015	tats. Aufw. 2016	Hh-Ansätze 2017
	(jeweils ohne Abschreibungen, ohne Personalkosten)		
Gesamtausgaben Bauunterhaltung	11.615,17 €	9.171,29 €	3.000,00 €
Aufwendungen je Quadratmeter Ist	2,01 €	1,58 €	0,52 €
Aufwendungen je Quadratmeter Soll	1,04 €	2,42 €	0,52 €
Ist/Soll	- 0,97 €	0,83 €	- €
Zielerreichungsgrad	193,59%	65,51%	100,00%

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		270.785	343.947	342.584	342.584	342.584
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		270.785	343.947	342.584	342.584	342.584
13. Personalaufwendungen		734.107	885.766	902.422	920.381	938.756
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.455.400	3.608.000	5.034.075	2.926.073	4.308.756
16. Abschreibungen		2.107.037	2.283.614	2.422.473	2.539.261	2.618.078
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		138.424	59.320	60.294	61.288	62.302
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		5.434.968	6.836.700	8.419.264	6.447.003	7.927.892
21. ordentliches Ergebnis		-5.164.183	-6.492.753	-8.076.680	-6.104.419	-7.585.308
22. außerordentliche Erträge				189.275		
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis				189.275		
25. Jahresergebnis		-5.164.183	-6.492.753	-8.076.680	#WERT!	-7.585.308
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.164.183	-6.492.753	-8.076.680	#WERT!	-7.585.308

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 Schc	111420.310	BW Dienstleistungszentrum Varel

reine Bewirtschaftungskosten

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

Gesamtflächen Schulen Brutto	173.836,94 m²		
	tats. Aufw. 2015	tats. Aufw. 2016	Hh-Ansätze 2017
Gesamtausgaben Bauunterhaltung	1.864.768,65 €	1.832.956,31 €	1.994.550,00 €
Aufwendungen je Quadratmeter	10,73 €	10,54 €	11,47 €
Gesamtflächen Verw.-Geb. Brutto	25.792,04 m²		
	tats. Aufw. 2015	tats. Aufw. 2016	Hh-Ansätze 2017
Gesamtausgaben Bauunterhaltung	212.081,18 €	266.435,76 €	270.700,00 €
Aufwendungen je Quadratmeter	8,22 €	10,33 €	10,50 €
Gesamtflächen KDLZ Brutto	5.790,89 m²		
	tats. Aufw. 2015	tats. Aufw. 2016	Hh-Ansätze 2017
Gesamtausgaben Bewirtschaftung	101.187,41 €	117.517,68 €	145.500,00 €
Aufwendungen je Quadratmeter	17,47 €	20,29 €	25,13 €

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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		464.900	448.500	447.300	447.300	447.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		534.800	518.400	517.200	517.200	517.200
13. Personalaufwendungen		3.670.330	4.104.968	4.176.425	4.259.082	4.343.924
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.563.170	3.800.470	3.848.531	3.786.997	3.875.441
16. Abschreibungen		4.368	8.556	8.598	8.598	8.598
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		312.898	60.530	60.374	60.622	60.875
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		7.550.766	7.974.524	8.093.928	8.115.299	8.288.838
21. ordentliches Ergebnis		-7.015.966	-7.456.124	-7.576.728	-7.598.099	-7.771.638
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-7.015.966	-7.456.124	-7.576.728	-7.598.099	-7.771.638
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		237.000	246.000	246.000	246.000	246.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		237.000	246.000	246.000	246.000	246.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.778.966	-7.210.124	-7.330.728	-7.352.099	-7.525.638

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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		15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
13. Personalaufwendungen		96.470	97.958	99.250	101.181	103.184
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen		3.334	10.001	16.668	23.335	30.002
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.604.710	4.604.710	4.504.710	4.404.710	4.404.710
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		4.708.714	4.716.869	4.624.828	4.533.426	4.542.096
21. ordentliches Ergebnis		-4.693.714	-4.701.869	-4.609.828	-4.518.426	-4.532.096
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-4.693.714	-4.701.869	-4.609.828	-4.518.426	-4.532.096
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.693.714	-4.701.869	-4.609.828	-4.518.426	-4.532.096

Zugehörige Indikatoren:

	Definition	Jahresdaten				
		2012	2013	2014	2015	2016
Linienverkehr	Anzahl der bef. Schüler/innen	4.105	4.309	3.946	4.516	4.435
Freistellungsverkehr	Anzahl der bef. Schüler/innen	531	555	473	611	577
Verhältnis Freistellungs-/Linienverkehr		0,13	0,13	0,12	0,14	0,13

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		2.116.000	2.116.000	2.116.000	2.116.000	2.116.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		62.880	102.780	114.780	126.780	138.780
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		2.178.880	2.218.780	2.230.780	2.242.780	2.254.780
13. Personalaufwendungen		4.864	4.721	4.816	4.912	5.011
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen		58.576	78.226	97.876	97.876	97.876
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.141.000	2.141.000	2.141.000	2.141.000	2.141.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.209.040	2.228.547	2.248.292	2.248.388	2.248.487
21. ordentliches Ergebnis		-30.160	-9.767	-17.512	-5.608	6.293
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-34.464	-34.321	-34.416	-34.512	-34.611
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-34.464	-34.321	-34.416	-34.512	-34.611

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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		774.300	759.800	754.800	754.800	754.800
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		178.400	158.400	158.400	158.400	158.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. =Summe ordentliche Erträge		1.006.700	972.200	967.200	967.200	967.200
13. Personalaufwendungen		1.144.703	1.165.218	1.175.111	1.197.512	1.221.038
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		219.280	221.780	202.880	201.880	201.880
16. Abschreibungen		37.952	37.102	37.102	34.770	30.137
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		43.780	99.530	53.980	53.980	43.760
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.483.915	1.561.830	1.507.273	1.526.342	1.535.015
21. ordentliches Ergebnis		-477.215	-589.630	-540.073	-559.142	-567.815
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-477.215	-589.630	-540.073	-559.142	-567.815
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-477.215	-589.630	-540.073	-559.142	-567.815

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.164.000	2.164.000	2.164.000	2.164.000	2.164.000
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		774.300	759.800	754.800	754.800	754.800
05. privatrechtliche Entgelte		464.900	448.500	447.300	447.300	447.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		263.300	243.300	243.300	243.300	238.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.672.500	3.621.600	3.615.400	3.615.400	3.610.400
11. Personalauszahlungen		5.596.114	6.178.185	6.301.758	6.427.793	6.556.343
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		6.246.650	7.639.050	9.094.286	6.923.750	8.394.877
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen		2.179.200	2.179.200	2.179.200	2.179.200	2.179.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.099.812	4.824.090	4.679.358	4.580.600	4.571.647
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		19.121.776	20.820.525	22.254.602	20.111.343	21.702.067
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.449.276	-17.198.925	-18.639.202	-16.495.943	-18.091.667
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		300.000	3.198.000	300.000	300.000	300.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen		0	0	60.500	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		300.000	3.198.000	360.500	300.000	300.000
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		100.000	180.000			
26. Baumaßnahmen		9.723.950	9.493.380	8.202.430	4.329.800	4.860.100
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		107.000	110.500	196.500	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen			333.000			
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.930.950	10.116.880	8.398.930	4.329.800	4.860.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.630.950	-6.918.880	-8.038.430	-4.029.800	-4.560.100
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-25.080.226	-24.117.805	-26.677.632	-20.525.743	-22.651.767
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		-25.080.226	-24.117.805	-26.677.632	-20.525.743	-22.651.767

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2018 -Euro-		VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
I1.170017.500 OBS Hohenk., FachU-Räume EG				315.200		
I1.150052.500 OBS Hohenkirchen - Barrierefreiheit				157.600		
I1.170054.500 MG Jever, B-Trakt				1.713.200		
I1.150060.500 MG Jever - Komplettsanierung C-Gebäude				546.000		
I1.150065.500 LMG Zetel - Herstellung Barrierefreiheit		24.000				
I1.150066.500 IGS FRI-Nord - Sanierung Sporth. Beethov		910.000				
I1.150069.500 IGS FRI-Nord - Einfriedung Schulgelände		10.500				
I1.150073.500 Verwaltungsneubau Schlosserplatz		1.887.880		150.030		
I1.160001.500 E.-Kauffeld-OBS - Sonnenschutz		144.000				
I1.160005.500 IS Wangerooge Neubau 1 - Feld-Sporthalle		347.000		1.659.000		
I1.160009.500 BBS Varel - Außenbeschatt. Metallwerkst.		20.500				
I1.170012.500 BBS Jever, Bauteil "B" 2. BA		820.000				
I1.170020.500 MG Jever, Außenanlagen Pulverturm		46.000				
I1.170024.500 LMG Varel, M-Trakt 2. BA Umbau		51.500		1.418.400		
I1.170036.500 OBS Sande, Verw.-Bereich, WC-Anl.		835.000				
I1.170037.500 BBS Varel, Lüftungsanlage Büro/Klassenr.		36.000				
I1.170040.500 IGS FRI Nord, Obst.-Geb., WC-Anlagen		82.000				
I1.170045.500 Kreisamt, Fahrradständer		31.000				
I1.170052.500 SVA, Anbau Räume f. Kopierr.+Putzmittelr		75.000				
I1.170054.500 MG Jever, B-Trakt		1.225.000				
I1.170061.500 Umbau Haltestelle IGS-Nord		375.000				
I1.170062.500 Umbau Haltestelle OBS Hohenkirchen		411.000				
I1.180013.500 Anbau Gymnastikraum Sporth.Dannhalm		180.000				
I1.180015.500 LMG Varel, M-Trakt 1. BA Neubau		1.282.000				
I1.180016.510 Erwerb Stellplätze von der Stadt Jever		180.000				
I1.150086.500 NGA-Planung und Ausbau		400.000				
I1.080033.500 Baumaßnahmen im Rahmen des ÖPNV		300.000				
I1.180025.555 FöS Roffh.: Rückzahlung Inv.Zuweisung a.d. Land		333.000				
Zwischensumme		10.006.380				
Sonst. Investitionen		110.500				
Gesamtsumme		10.116.880				

67 Umwelt

Teilbudget 67 FB 67: Umwelt

			Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.01.12.122610	Schutz der Gewässer	48.455	444.472	-396.017
	P1.01.12.122620	Deichrechtl. Angelegenheiten/ Haferecht	3.243	50.734	-47.491
	P1.05.53.537010	Aufgaben der Abfallbehörde	2.823	128.614	-125.791
	P1.05.53.537020	Bodenschutz	232.500	345.551	-113.051
	P1.05.53.538000	Abwasserbeseitigung	89.820	148.097	-58.277
	P1.05.55.552020	Landwirtschaft, Wasser-, Boden-, Realverbände	8.426	30.620	-22.194
		P1.05.55.554000 Natur- und Landschaftsschutz		144.370	674.351
	P1.05.56.561000 Umweltschutz		20.000	208.041	-188.041

Teilbudget 677 Abfallbeseitigung

Produkte	P1.05.53.537030 Abfallwirtschaft Landkreis Friesland		9.490.787	11.388.543	-1.897.756
	P1.05.53.537040	Tätigkeit für Zweckverband Abfalldeponie	170.823	170.823	0

Teilbudget 679 Nachsorge Abfalldeponie Hohenberge

Produkt	P1.05.53.537035	Nachsorge Abfalldeponie Varel-Hohenberge	400.425	400.425	0
---------	-----------------	--	---------	---------	---

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte

Teilhaushalt Umwelt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.920	30.587	30.587	30.587	30.587
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		8.553.250	8.678.300	8.678.300	8.683.300	8.683.300
06. privatrechtliche Entgelte		80				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.221.351	1.298.600	1.212.517	1.183.501	1.187.056
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		587.537	604.185	604.901	606.237	486.989
12. =Summe ordentliche Erträge		10.366.138	10.611.672	10.526.305	10.503.625	10.387.932
13. Personalaufwendungen		1.667.057	1.827.403	1.844.343	1.879.622	1.916.598
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.590.570	4.778.436	4.007.761	4.078.131	4.010.477
16. Abschreibungen		176.812	197.775	196.137	207.245	229.668
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		6.522.955	6.348.420	6.194.855	6.417.965	6.551.295
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		824.487	838.237	682.337	647.787	655.237
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		13.781.881	13.990.271	12.925.433	13.230.750	13.363.275
21. ordentliches Ergebnis		-3.415.743	-3.378.599	-2.399.128	-2.727.125	-2.975.343
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-3.415.743	-3.378.599	-2.399.128	-2.727.125	-2.975.343
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.415.743	-3.378.599	-2.399.128	-2.727.125	-2.975.343

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 Abfalldéponie 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 Wangerooe (Sperrmüll, Altholz, Ast- und Strauchschnitt, Altmetall, E-Schrott, Altpapier und Verpackungen sowie Bauschutt)
- Betrieb einer Annahmestellen für nicht verwertbare Stoffe durch beauftragte Entsorgungsfachbetriebe
- Umschlaganlage Wangerooe (Restabfall, Bauabfall)
- Bewirtschaftung der Annahmestellen Wertstoffhof Varel und Umschlaganlage Wangerooe
- 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 Wangerooe
	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 Wangerooe
	537030.061	Fahrzeuge Wangerooe
	537030.080	Gebäude und Grundstücke Wertstoffhof Varel
	537030.081	Gebäude und Grundstücke Wangerooe
	537030.090	Allgem. Verwaltung Abfallentsorgung FRI

Verantwortlich: Fachbereich 67 - Umwelt

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.920	30.587	30.587	30.587	30.587
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		8.466.000	8.550.000	8.550.000	8.555.000	8.555.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		840.000	910.200	910.200	910.200	910.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		9.309.920	9.490.787	9.490.787	9.495.787	9.495.787
13. Personalaufwendungen		270.602	299.868	303.380	309.244	315.351
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.881.600	4.022.804	3.295.762	3.360.088	3.422.565
16. Abschreibungen		167.098	189.061	188.023	200.331	212.639
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		6.461.815	6.247.080	6.133.515	6.356.625	6.489.955
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		555.830	629.730	566.130	573.180	580.630
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		11.336.945	11.388.543	10.486.810	10.799.468	11.021.140
21. ordentliches Ergebnis		-2.027.025	-1.897.756	-996.023	-1.303.681	-1.525.353
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-2.027.025	-1.897.756	-996.023	-1.303.681	-1.525.353
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.027.025	-1.897.756	-996.023	-1.303.681	-1.525.353

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 2017.

Verbesserung des Wallheckenpflegezustands von wenigstens 1 % des Gesamtbestandes.

Abschließende Erarbeitung eines Kompensationspunktesystems zur Stärkung des Biotopverbundsystems in 2017.

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		8.550	8.800	8.800	8.800	8.800
06. privatrechtliche Entgelte		80				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		159.770	134.770	75.270	42.770	42.770
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		1.000	800	800	800	800
12. =Summe ordentliche Erträge		169.400	144.370	84.870	52.370	52.370
13. Personalaufwendungen		297.421	383.217	387.743	395.242	403.048
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.120	92.647	78.992	83.951	84.261
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		31.500	71.500	31.500	31.500	31.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		195.937	126.987	68.187	36.087	36.087
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		606.978	674.351	566.422	546.780	554.896
21. ordentliches Ergebnis		-437.578	-529.981	-481.552	-494.410	-502.526
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-437.578	-529.981	-481.552	-494.410	-502.526
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-437.578	-529.981	-481.552	-494.410	-502.526

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	71.500	31.500	31.500	31.500
		71.500	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, Be-seitigung 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 2016 Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13. Personalaufwendungen		127.133	131.446	132.867	135.427	138.097
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.650	26.305	26.351	26.471	26.558
16. Abschreibungen		4.000	3.000	2.400	1.200	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		29.340	29.340	29.340	29.340	29.340
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.070	17.950	4.450	4.450	4.450
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		192.193	208.041	195.408	196.888	199.045
21. ordentliches Ergebnis		-172.193	-188.041	-175.408	-176.888	-179.045
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-172.193	-188.041	-175.408	-176.888	-179.045
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-172.193	-188.041	-175.408	-176.888	-179.045

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	99.500	99.500	99.500	99.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		221.581	253.630	227.047	230.531	234.086
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		586.537	603.385	604.101	605.437	486.189
12. =Summe ordentliche Erträge		866.818	956.515	930.648	935.468	819.775
13. Personalaufwendungen		971.901	1.012.872	1.020.353	1.039.709	1.060.102
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600.200	636.680	606.656	607.621	477.093
16. Abschreibungen		5.714	5.714	5.714	5.714	16.429
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		300	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		67.650	63.570	43.570	34.070	34.070
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.645.765	1.719.336	1.676.793	1.687.614	1.588.194
21. ordentliches Ergebnis		-778.947	-762.821	-746.145	-752.146	-768.419
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-778.947	-762.821	-746.145	-752.146	-768.419
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-778.947	-762.821	-746.145	-752.146	-768.419

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		8.553.250	8.678.300	8.678.300	8.683.300	8.683.300
05. privatrechtliche Entgelte		80				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.221.351	1.298.600	1.212.517	1.183.501	1.187.056
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		5.460	3.760	3.760	3.760	3.760
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.780.141	9.980.660	9.894.577	9.870.561	9.874.116
11. Personalauszahlungen		1.634.748	1.766.247	1.801.571	1.837.603	1.874.353
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		3.990.570	4.328.436	4.007.761	4.078.131	4.010.477
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen		6.522.955	6.348.420	6.194.855	6.417.965	6.551.295
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		824.487	838.237	682.337	647.787	655.237
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.972.760	13.281.340	12.686.524	12.981.486	13.091.362
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.192.619	-3.300.680	-2.791.947	-3.110.925	-3.217.246
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen		9.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		9.000	0	0	0	0
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		19.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		170.000	160.000	160.000	160.000	310.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		189.000	160.000	160.000	160.000	310.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-310.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-3.372.619	-3.460.680	-2.951.947	-3.270.925	-3.527.246
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		-3.372.619	-3.460.680	-2.951.947	-3.270.925	-3.527.246

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
11.080189.510 Abfallbehälter		160.000				
Gesamtsumme		160.000				

Investitionsprogramm 2018 - 2021

Landkreis Friesland

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

Budget 10: Investitionen

Einzahlung

11.080166.555.002	Wirtschaftsförderungsfonds Zuw. Gden.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.080200.565	Kreisschulbaukasse Rückzahlungen	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000

Auszahlung

11.000009.520	Zuführung an die Versorgungsrücklage	17.000	17.000	17.500	18.000	18.500
11.000009.520	Zuführung an die Versorgungsrücklage	34.000	33.000	33.500	34.000	34.500
11.080001.510	LK: Gegenstände über 1.000 EUR	76.500		5.000	5.000	7.000
11.080004.510	EDV: Fachsoftware	365.200	136.100	160.000	50.000	50.000
11.080005.510	EDV: Standardsoftware	134.216	136.680	48.520	98.920	48.520
11.080006.510	EDV: Hardware (ohne Scanner)	305.200	396.560	226.080	222.080	190.080
11.080007.510	EDV: Beamer und Scanner	12.800	8.000	8.000	8.000	8.000
11.080144.525	Krankenhausumlage	1.090.166	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
11.080156.525.001	Tourismus: Zuweisungen an Gemeinden	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11.080156.525.002	Tourismus: Zuschüsse an öff. wtsch. Unt.	90.000	90.000	90.000	90.000	190.000
11.080158.525	Zuweisung Förd. Wirtschaftsstruktur Gden	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.080166.525	Inv.-Zusch. Wirtschaftsförderungsfonds	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11.080200.520	Kreisschulbaukasse Gewährung Darlehen	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
11.120016.525	Invest.-Zuschuss an ZV Veterinäramt	5.319	5.400	5.400	5.400	5.400
11.160011.525	Investitionszuweisung an das NWK	300.000	400.000	660.000	620.000	
11.160016.525	OJE Wooge, Zuw. Teilsanier. Schullandh.	40.000				
11.170005.510	Telefonanlage DLZ Varel	90.000				
11.170027.510	Kassenautomat, Standort Geb.Schlosserpl.		50.000			
11.170059.525	Zuweisung an Hospiz Varel	45.000	75.000			
11.180001.520	Kapitalerhöhung JadeWeserAirport		780.000			
11.180005.510	elektronisches Wegweisersystem		40.000			
11.180006.510	Aktives Rednerpult			2.500		
11.180007.510	Umstellung auf IP-Telefonie		30.000	25.000	25.000	
11.180008.510	Wegweisersystem/Türbeschilderung S-Platz		20.000			
11.180009.510	Küchenzeile S-Platz		4.000			
11.180010.510	Regale für Archive S-Platz		25.000			
11.180014.525	Invest. Zuschuss an ZV Hafen Harlesiel		50.000			

Summe Budget	Einzahlung	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Auszahlung	3.695.401	4.416.740	3.401.500	3.296.400	2.672.000
	Saldo	-2.945.401	-3.666.740	-2.651.500	-2.546.400	-1.922.000

TH 30 Recht und Wahlen

FB 30 INV

Auszahlung

11.180003.510	FB 30 VG über 1000 EUR		10.000			
---------------	------------------------	--	---------------	--	--	--

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung		10.000			
	Saldo		-10.000			

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 32 Ordnung

Budget 32: Investitionen

Einzahlung

I1.080040.565	FTZ Wechsellader Verkauf			5.000		
I1.080041.555	Landeszuschuss FSchSt für VG Landkreis	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
I1.180026.555	FTZ Einrichtg., Zuweisung aus Feuerschutzsteuer		60.000			

Auszahlung

I1.080040.510	FTZ Wechselträgerfahrzeug Erwerb			80.000		
I1.080041.510	FTZ Anschaffung bewegl. Vermögen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I1.080044.510	KatS Bewegliches Vermögen	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
I1.080045.510	KatS Sprechfunkgeräte	7.000				
I1.080046.525	KatS Inv.-Zuwendungen an Basisorganis.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I1.140001.510	FTZ Anschaffung Logistikfahrzeug	50.000				
I1.160020.510	Anschaffg. für Großschadensereignisse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I1.170034.510	FTZ, Pumpenprüfstand	0		100.000		
I1.180011.510	Tresen S-Platz		5.000			
I1.180012.510	Tresor S-Platz		10.000			
I1.180017.510	Mannschaftstransportwagen für Kreisfeuerwehr/KatS		35.000			
I1.180026.510	FTZ Einrichtung im Rahmen des Umbaus		60.000			

Summe Budget	Einzahlung	43.000	103.000	48.000	43.000	43.000
	Auszahlung	137.000	179.000	249.000	69.000	69.000
	Saldo	-94.000	-76.000	-201.000	-26.000	-26.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 36 Straßenverkehr

Budget 36: Investitionen

Einzahlung

I1.080150.555	K 87 Radweg Horum-Kaisershof Zuweisung	20.000				
I1.080188.555	K 312 Aufhebung Bahnübergang GVFG	400.000	500.000	1.500.000	1.500.000	320.000
I1.080191.555	K 331 Radweg GVFG-Zuweisung		100.000	200.000	100.000	
I1.080194.555	K 113 Radweg GVFG-Zuweisungen			200.000	150.000	
I1.090150.555	K 89 Radweg Oldorf-Middoge GVFG-Zuw.	56.000	40.000	65.000	20.000	
I1.090150.555	K 89 Radweg Oldorf-Middoge GVFG-Zuw.	300.000	300.000	200.000		
I1.090151.555.001	K 95 Verlegung Schortens GVFG-Zuweis.	52.000				
I1.090151.555.002	K 95 Zuschuss von Schortens	50.000				
I1.110017.555	K 105 Radweg Grünenkamp GVFG-Zuweis.	250.000				
I1.110017.555	K 105 Radweg Grünenkamp GVFG-Zuweis.		12.000			
I1.140014.500	K109, Erneuerung Eisenbahnbrücke	72.588				
I1.180004.555	K 94, Lichtsignalanlage Erstattung		64.000			

Auszahlung

I1.080036.510	FB 36 VG über 1.000 EUR	10.000	12.500	199.000	8.000	8.000
I1.080150.500	K 87 Radweg Horum - Kaisershof Baukosten		45.000			
I1.080188.525	K 312 Aufhebung Bahnübergang Zuw. an DB	600.000		2.000.000	2.000.000	430.000
I1.080191.500	K 331 Radweg Bauausgaben		200.000	200.000	180.000	
I1.080191.510	K 331 Radweg Grunderwerb	50.000	50.000		20.000	
I1.080192.500	K 93 Radweg Bauausgaben		70.000			
I1.080194.500	K 113 Radweg Bauausgaben			50.000	450.000	
I1.080194.510	K 113 Radweg Grunderwerb			50.000		
I1.090150.500	K 89 Radweg Oldorf-Middoge Baumaßnahme	400.000	400.000	250.000		
I1.090150.510	K 89 Radweg Oldorf-Middoge Grunderwerb	90.000		15.000		
I1.090151.500	K 95 Verlegung Schortens Baumaßnahme	30.000	40.000			
I1.090151.510	K 95 Grunderwerb		50.000			
I1.090152.500	K 105 Ausbau Moorstrecke Bauausgaben	20.000				
I1.090156.500	K 311 Ausbau Bauausg.		540.000	200.000	200.000	
I1.150004.500	K 108 grundhafte Erneuerung Baumaßnahmen		400.000	400.000		
I1.150005.500	K 110 Aufhebung Bahnübergang Baumaßnahme			100.000		
I1.170001.500	K109, Radverkehrsanlage	40.000		200.000	400.000	400.000
I1.170003.525	K87 Zuschuss Anbindung KV Wangermeer	116.000				
I1.180002.500	K 340, grundhafte Erneuerung (Sumpfweg, Varel)		30.000		600.000	
I1.180004.510	K 94, Lichtsignalanlage Bau (alte B210, Jever)		160.000			

Summe Budget	Einzahlung	1.200.588	1.016.000	2.165.000	1.770.000	320.000
	Auszahlung	1.356.000	1.997.500	3.664.000	3.858.000	838.000
	Saldo	-155.412	-981.500	-1.499.000	-2.088.000	-518.000

TH 50 Soziales und Senioren

Budget 50: Investitionen

Auszahlung

I1.080021.510	FB 50 VG über 1.000 EUR	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

Budget 51: Investitionen

Auszahlung

I1.080023.510	FB 51 Verm.-Gegenst. Über 1000 Euro		30.000			
I1.100090.510	Tagespflegestelle Varel Ausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I1.110013.510	Großtagespflegestelle Jever VG >1000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I1.170008.525	Invest.-Zuschuss an ZV Schlossmuseum	9.600				
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	13.600	34.000	4.000	4.000	4.000
	Saldo	-13.600	-34.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilbudget 51: Inv. OS Hohenkirchen

Auszahlung

I1.080070.510	OS Hohenkirchen VG über 1.000 EUR	6.000	7.500	150.000	5.000	5.000
I1.080073.510	OS Hohenkirchen EDV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	9.000	10.500	153.000	8.000	8.000
	Saldo	-9.000	-10.500	-153.000	-8.000	-8.000

Teilbudget 51: Inv. OS Sande

Auszahlung

I1.080075.510	OS Sande VG über 1.000 EUR	17.000	12.000	10.000	5.000	5.000
I1.080077.510	OS Sande EDV	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	23.500	15.000	13.000	8.000	8.000
	Saldo	-23.500	-15.000	-13.000	-8.000	-8.000

Teilbudget 51: Inv. MG Jever

Auszahlung

I1.080103.510	MG Jever VG über 1.000 EUR	92.400	17.000	100.000	25.000	25.000
I1.080107.510	MG Jever EDV	13.000	4.000	5.000	5.000	5.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	105.400	21.000	105.000	30.000	30.000
	Saldo	-105.400	-21.000	-105.000	-30.000	-30.000

Teilbudget 51: Inv. IS Wangerooge

Auszahlung

I1.080109.510	IS Wangerooge VG bis 1.000 EUR			2.000	2.000	2.000
I1.080110.510	IS Wangerooge EDV	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	4.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	Saldo	-4.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilbudget 51: Inv. LMG Varel

Auszahlung

I1.080116.510	LMG Varel VG über 1.000 EUR	3.000	188.800	150.000	100.000	50.000
I1.080117.510	LMG EDV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	8.000	193.800	155.000	105.000	55.000
	Saldo	-8.000	-193.800	-155.000	-105.000	-55.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

Teilbudget 51: Inv. FöS Jever

Auszahlung

I1.080048.510	FöS Jever VG über 1.000 EUR	10.000	4.900	5.000	5.000	5.000
I1.080050.510	FöS Jever EDV	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	13.000	7.400	7.500	7.500	7.500
	Saldo	-13.000	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500

Teilbudget 51: Inv. FöS Varel

Auszahlung

I1.080052.510	FöS Varel VG über 1.000 EUR	11.700	5.200	3.000		
I1.080059.510	FöS Varel EDV	3.000	1.200	1.000		
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	14.700	6.400	4.000		
	Saldo	-14.700	-6.400	-4.000		

Teilbudget 51: Inv. FöS Roffhausen

Auszahlung

I1.080060.510	FöS Roffhausen VG über 1.000 EUR	3.700	10.700	2.500	2.500	2.500
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	3.700	10.700	2.500	2.500	2.500
	Saldo	-3.700	-10.700	-2.500	-2.500	-2.500

Teilbudget 51: Inv. BBS Jever

Auszahlung

I1.080125.510	BBS Jever VG über 1.000 EUR	104.600	109.100	75.000	50.000	50.000
I1.080126.510	BBS Jever EDV	40.000	45.000	15.000	15.000	15.000
I1.170002.525	BBS Jever, Zuschuss Ausb.-Zentrum Handw.	50.000				
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	194.600	154.100	90.000	65.000	65.000
	Saldo	-194.600	-154.100	-90.000	-65.000	-65.000

Teilbudget 51: Inv. BBS Varel

Auszahlung

I1.080128.510	BBS Varel VG über 1.000 EUR	84.400	88.400	100.000	75.000	75.000
I1.080134.510	BBS Varel EDV	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	99.400	108.400	115.000	90.000	90.000
	Saldo	-99.400	-108.400	-115.000	-90.000	-90.000

Teilbudget 51: Inv. OS Varel

Auszahlung

I1.080079.510	OS Varel VG über 1.000 EUR	7.600	30.600	5.000	5.000	5.000
I1.080081.510	OS Varel EDV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	10.600	33.600	8.000	8.000	8.000
	Saldo	-10.600	-33.600	-8.000	-8.000	-8.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

Teilbudget 51: Inv. OS Jever

Auszahlung

11.080084.510	OS Jever VG über 1.000 EUR	20.100	124.700	5.000	5.000	5.000
11.080086.510	OS Jever EDV	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	23.100	126.700	7.000	7.000	7.000
	Saldo	-23.100	-126.700	-7.000	-7.000	-7.000

Teilbudget 51: Inv. OS Bockhorn

Auszahlung

11.080095.510	OS Bockhorn VG über 1.000 EUR	21.000	60.000	50.000	5.000	5.000
11.080097.510	OS Bockhorn EDV	3.000	1.200	2.000	1.000	1.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	24.000	61.200	52.000	6.000	6.000
	Saldo	-24.000	-61.200	-52.000	-6.000	-6.000

Teilbudget 51: Inv. OS Obenstrohe

Auszahlung

11.080099.510	OS Obenstrohe VG über 1.000 EUR	12.400	23.400	5.000	5.000	5.000
11.080100.510	OS Obenstrohe EDV	4.000	2.500	2.000	2.000	2.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	16.400	25.900	7.000	7.000	7.000
	Saldo	-16.400	-25.900	-7.000	-7.000	-7.000

Teilbudget 51: Inv. IGS Friesland-Nord

Auszahlung

11.090083.510	IGS FRI-Nord VG über 1.000 EUR	256.100	154.600	100.000	25.000	25.000
11.090084.510	IGS FRI-Nord EDV	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	262.600	159.600	105.000	30.000	30.000
	Saldo	-262.600	-159.600	-105.000	-30.000	-30.000

Teilbudget 51: Inv. IGS Friesland-Süd

Auszahlung

11.150001.510	IGS FRI-Süd VG über 1.000 EUR	30.800	167.200	100.000	20.000	20.000
11.150002.510	IGS FRI-Süd EDV	3.000	10.000	5.000	3.000	3.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	33.800	177.200	105.000	23.000	23.000
	Saldo	-33.800	-177.200	-105.000	-23.000	-23.000

Teilbudget 51: Inv. Kreismedienzentrum

Auszahlung

11.080137.510	Kreismedienzentrum VG über 1.000 EUR		1.000			
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung		1.000			
	Saldo		-1.000			

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 53 Gesundheitswesen

Budget 53: Investitionen

Auszahlung

11.080143.510	Gesundheitsamt Mobiliar und Geräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

TH 56 Jobcenter

Budget 56: Investitionen

Auszahlung

11.110011.510	Tul-Hard- und Software für Jobcenter	178.154	183.910	84.650	81.250	60.650
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	178.154	183.910	84.650	81.250	60.650
	Saldo	-178.154	-183.910	-84.650	-81.250	-60.650

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement

Teilbudget 61: Investive PSP des Gebäudemanagements

Einzahlung

11.150066.555	IGS FRI-Nord Sanierung Umkleiden - KPII-Mittel		1.000.000			
11.160025.565	Verkauf Teil-Grundstück Schlosserstraße	0		60.500		
11.170012.555	BBS Jever, Bauteil B, KPII-Mittel		670.000			
11.170036.555	OBS Sande, Verw.-Bereich, KPII-Mittel		670.000			

Auszahlung

11.150007.510	Bew. Kreisamt VG > 1000 Euro	13.000	15.000			
11.150009.510	Bew. Gesundheitsamt VG >1000 Euro	2.000				
11.150011.510	Bew. DLZ Varel VG >1000	2.000	1.500			
11.150013.510	Bew. OBS Jever VG >1000	3.000	2.500			
11.150015.510	Bew. OBS Hohenkirchen VG >1000	8.000	4.000			
11.150017.510	Bew. OBS Sande VG >1000	4.000	3.000			
11.150019.510	Bew. OBS Bockhorn VG >1000	5.000	4.000			
11.150021.510	Bew. OBS Varel VG >1000	5.000	4.000			
11.150023.510	Bew. OBS Obenstrohe VG >1000	15.000	30.000	8.000		
11.150025.510	Bew. MG Jever VG >1000	8.000	10.000			
11.150027.510	Bew. IS Wangerooge VG >1000	2.500	2.500			
11.150029.510	Bew. LMG Varel VG >1000	4.000	4.000			
11.150031.510	Bew. Schlosserschule VG >1000 Euro	3.000	2.000			
11.150033.510	Bew. Pestalozzischule VG >1000	7.000	6.500			
11.150035.510	Bew. Neukäterschule VG >1000	2.500				
11.150037.510	Bew. ASt IGS / MG Schortens VG >1000	3.500	2.000			
11.150039.510	Bew. IGS Nord VG >1000	5.000	3.000			
11.150041.510	Bew. BBS Jever VG >1000	1.500	1.500			
11.150043.510	Bew. BBS Varel VG >1000	6.000	9.000			
11.150045.510	Bew. IGS Süd VG >1000 Euro	3.000	1.500			
11.150047.510	Bew. LMG Zetel VG >1000 Euro	1.000	1.500			
11.150049.510	Bew. FTZ Jever VG >1000 Euro	3.000	3.000			
11.150052.500	OBS Hohenkirchen - Barrierefreiheit			157.600		
11.150053.500	IGS Friesland-Süd - Barrierefreiheit			110.400	118.500	110.500
11.150055.500	Oberschule Bockhorn - Barrierefreiheit				161.600	
11.150057.510	OBS Varel - Schwingboden Sporthalle			188.500		
11.150060.500	MG Jever - Komplettanierung C-Gebäude			546.000	630.000	508.000
11.150062.500	LMG Varel, A-Trakt - Dachsanierung	350.000				
11.150064.500	ASt. IGS Nord, Inklusion (Aufzug, Tür)					204.200
11.150065.500	LMG Zetel - Herstellung Barrierefreiheit		24.000			
11.150066.500	IGS FRI-Nord - Sanierung Sporth. Beethov	489.900	910.000			
11.150069.500	IGS FRI-Nord - Einfriedung Schulgelände		10.500	36.800		
11.150070.500	IGS FRI-Nord - Herstellung Barrierefrei				59.300	
11.150071.500	BBS Jever - Generalsanierung				808.000	828.000
11.150073.500	Verwaltungsneubau Schlosserplatz	3.234.050	1.887.880	150.030		
11.160001.500	E.-Kauffeld-OBS - Sonnenschutz		144.000			
11.160002.500	OBS Hohenkirchen - Sonnenschutz				81.000	
11.160005.500	IS Wangerooge Neubau 1 - Feld-Sporthalle		347.000	1.659.000		
11.160009.500	BBS Varel - Außenbeschatt. Metallwerkst.		20.500			
11.160013.500	IS W'oooge - Not- und Fluchtwegebeleucht.	15.000				
11.160015.500	MG Jever - Sanierung Sporthalle	685.000				
11.160019.500	FTZ - Generalsanierung der Werkstatt			825.000		

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement						
11.170004.500	IS Wooge Elektromotorischer Türantrieb			36.800		
11.170006.500	EK-Oberschule Jever, Verwaltung			263.000		
11.170007.500	EK-Oberschule Jever, elektromot. Türantr	35.000				
11.170009.500	OBS Obenstrohe, Legion.-Duschsanierung	180.000				
11.170010.500	Fös Jever, Sicherheitsbeleuchtg. Sporth.	60.000				
11.170011.500	IGS FRI-Süd, Fahrradständer Hof				5.400	
11.170012.500	BBS Jever, Bauteil "B" 2. BA	600.000	820.000			
11.170013.500	OBS Obenstr., Barrierefreiheit	40.000				
11.170014.500	OBS Obenstr., Aufzugsanlagen			105.100	118.500	
11.170015.500	OBS Obenstr., Sporthalle			420.300		
11.170016.500	OBS Hohenk., Sanierung 2.OG	500.000				
11.170017.500	OBS Hohenk., FachU-Räume EG			315.200		
11.170018.500	OBS Hohenk., Lehrerzimmer Verwaltg.			294.500		
11.170019.500	OBS Hohenk., SAA, BMA, Si.-Beleucht.	250.000				
11.170020.500	MG Jever, Außenanlagen Pulverturm		46.000			
11.170022.500	MG Jever, Sicherheitsbeleuchtung A-Trakt	50.000				
11.170024.500	LMG Varel, M-Trakt 2. BA Umbau		51.500	1.418.400		
11.170025.500	LMG Varel, T-Trakt Fluchttreppe+Sanier.	450.000				
11.170026.500	LMG Varel, N-Trakt 1. BA				1.508.000	
11.170028.500	IGS FRI Nord Obst.geb.Einfried. Schulgel			26.300		
11.170029.500	MG Jever, Errichtung Zaunanlage			42.000		
11.170030.500	IGS FRI Nord,B-Block 2 (+Aufzug,Dachsan)	1.100.000				
11.170035.500	IS Wangerooge, Einfriedung			36.800		
11.170036.500	OBS Sande, Verw.-Bereich, WC-Anl.		835.000			
11.170037.500	BBS Varel, Lüftungsanlage Büro/Klassenr.		36.000			
11.170040.500	IGS FRI Nord, Obst.-Geb., WC-Anlagen		82.000			
11.170041.500	IGS FRI Nord, Bauteil A - Werkräume	200.000				
11.170042.500	MG Jever, A-Trakt, Aufzugsanlage			158.000		
11.170043.500	FTZ, Sanierung Halle 4				270.000	
11.170044.500	Kreisamt, Cafeteria A				108.000	
11.170045.500	Kreisamt, Fahrradständer		31.000			
11.170046.500	IGS FRI Nord, Überarbeitg. Regelungstech	50.000				
11.170047.500	IGS FRI Süd, Si.-Belechtg. Schule/Sporth	70.000				
11.170048.500	FTZ, Notstromaggregat und Sicherheitsbel	150.000				
11.170049.500	FTZ, Sanierung Hauptgebäude	550.000				
11.170050.500	IGS FRI Nord, Sanierung Dachflächen				161.500	
11.170051.500	KVHS, Sprachalarmierungs- u. BrandmeldeA	100.000				
11.170052.500	SVA, Anbau Räume f. Kopierr.+Putzmittelr		75.000			
11.170053.500	IGS FRI Nord, San. Hausmeisterwhg.			31.500		
11.170054.500	MG Jever, B-Trakt	145.000	1.225.000	1.713.200		
11.170055.510	IS Wangerooge, Kauf Sportplatz	100.000				
11.170056.500	Musikhaus Jever, Restarb. (Aufzug, Dach,	120.000				
11.170057.500	BBS Jever, Parkplatz			100.000		
11.180013.500	Anbau Gymnastikraum Sporth.Dannhalm		180.000			
11.180015.500	LMG Varel, M-Trakt 1. BA Neubau		1.282.000			
11.180016.510	Erwerb Stellplätze von der Stadt Jever		180.000			
11.180018.500	BBS Varel Sporth. Allg.Halle (Umkl., Dach., etc.)					706.500
11.180019.500	OBS Bockh. Sporth. (Fussb.,Tribüne, Licht,...)					994.000
11.180020.500	OBS Varel, Umkl. Sporth., Ltg.-netz, Fassade EB			281.500		
11.180021.500	LMG Varel N-Trakt 2. BA					1.104.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement						
11.180022.500	Kreisamt Beschattung C-Trakt					77.300
11.180023.500	Kreisamt Beschattung Isolierhaus					27.600
11.180025.555	FöS Roffh.: Rückzahlung Inv.Zuweisung a.d. Land		333.000			
Summe Budget						
	Einzahlung		2.340.000	60.500		
	Auszahlung	9.630.950	8.630.880	8.923.930	4.029.800	4.560.100
	Saldo	-9.630.950	-6.290.880	-8.863.430	-4.029.800	-4.560.100
Teilbudget 61: Investitionen						
Einzahlung						
11.080033.555	Regionalisierungsmittel für ÖPNV	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11.170061.555	Zuweisung f. Umbau Haltestelle IGS-Nord		250.000			
11.170062.555	Zuweisung f. Umbau Haltestelle OBS Hohenkirchen		308.000			
Auszahlung						
11.080033.500	Baumaßnahmen im Rahmen des ÖPNV	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11.150086.500	NGA-Planung und Ausbau		400.000			
11.170061.500	Umbau Haltestelle IGS-Nord		375.000			
11.170062.500	Umbau Haltestelle OBS Hohenkirchen		411.000			
Summe Budget						
	Einzahlung	300.000	858.000	300.000	300.000	300.000
	Auszahlung	300.000	1.486.000	300.000	300.000	300.000
	Saldo		-628.000			
TH 67 Umwelt						
Budget 67: Investitionen Abfallbeseitigung						
Einzahlung						
11.080189.510	Abfallbehälter	9.000				
Auszahlung						
11.080189.510	Abfallbehälter	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11.160021.510	Böschungsmäher					150.000
Summe Budget						
	Einzahlung	9.000				
	Auszahlung	170.000	160.000	160.000	160.000	310.000
	Saldo	-161.000	-160.000	-160.000	-160.000	-310.000
Budget 67: Investitionen						
Auszahlung						
11.080140.510	Naturschutz Grunderwerb	19.000				
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	19.000				
	Saldo	-19.000				
Gesamtsumme						
	Einzahlung	2.302.588	5.067.000	3.323.500	2.863.000	1.413.000
	Auszahlung	16.353.905	18.219.530	17.727.080	12.206.450	9.171.750
	Saldo:	-14.051.317	-13.152.530	-14.403.580	-9.343.450	-7.758.750

Stellenplan 2018

Kreisverwaltung

sowie

sonstige Einrichtungen, in denen Mitarbeiter/innen
des Landkreises eingesetzt sind

Entwurf Stand 14.11.2017

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			Insgesamt		Insgesamt	davon am tatsächlich mit Beamten	30.06.2017 besetzt mit Be- schäftigten	
1	2	3	4	6	7	8	9	10

Teil A: Beamte:

muss noch

I. Kreisverwaltung

Beamte auf Zeit

1	Landrat/-rätin	B 6	1	1	1	-	-	1)
2	Erster Kreisrat/-rätin	B 4	1	1	1	-	-	1)

Laufbahngruppe 2. 2. Einstiegsamt (bisher: Höherer Dienst)

3	Ltd. Baudirektor/in.....	A 16	1	1	1	-	-	
4	Medizinaldirektor/in.....	A 15	5	3	2	-	1	
5	Kreisverwaltungsoberrat/rätin.....	A 14	3	3	1	2	-	
6	Bauverwaltungsrat.....	A 13	1	1	1	-	-	

Laufbahngruppe 2. 1. Einstiegsamt (bisher: Gehobener Dienst)

7	Kreisoberamtsrat/rätin	A 13	7	8	7	-	1	1 ku A 10, 1 kw
8	Kreisamtsrat/rätin	A 12	10	8	8	-	-	
9	Kreisamtmann/frau	A 11	15	17	16	-	1	
10	Sozialamtmann/frau.....	A 11	1	1	1	-	-	
11	Sozialoberinspektor/in.....	A 10	3	3	3	-	-	
12	Kreisoberinspektor/in.....	A 10 **	26	24	16	5	3	
13	Kreisinspektor/in.....	A 9	7	7	5	1	1	

Laufbahngruppe 1. 2. Einstiegsamt (bisher: Mittlerer Dienst)

14	Kreisamtsinspektor/in (mit Amtszulage).....	A 9	3	3	2	1	-	
15	Kreisamtsinspektor/in.....	A 9	13	4	4	-	-	
16	Kreishauptsekretär/in.....	A 8 *	6	17	9	4	5	
17	Kreisobersekretär/in.....	A 7 *	2	2	2	-	-	
18	Kreissekretär/in.....	A 6	1	2	1	-	1	

Insgesamt: 106 106 81 13 13

II. Kreisvolkshochschule/Kreismusikschule Friesland-Wittmund gGmbH

Laufbahngruppe 2. 1. Einstiegsamt (bisher: Gehobener Dienst)

1	Kreisamtmann/frau	A 11	1	1	1	-	-	
---	-------------------------	------	---	---	---	---	---	--

Laufbahngruppe 1. 2. Einstiegsamt (bisher: Mittlerer Dienst)

2	Kreishauptsekretärin.....	A 8	1	1	1	-	-	
---	---------------------------	-----	---	---	---	---	---	--

Insgesamt: 2 2 2 0 0

VIII. Beamte in Altersteilzeit

Laufbahngruppe 2. 1. Einstiegsamt (bisher: Gehobener Dienst)

1	Kreisoberamtsrat/rätin	A 13	-	1	1	-	-	Kw 30.11.17
2	Sozialamtsrat/rätin.....	A 12	1	1	1	-	-	Kw 28.02.19

Insgesamt: 1 2 2 0 0

Gesamtsumme 109 110 85 13 13

Anmerkungen

** Die Ausweisung der Stellen der Laufbahngruppe 2.1. Einstiegsamt berücksichtigt eine in Elternzeit befindliche Beamtin (A 10).

* Die Ausweisung der Stellen der Laufbahngruppe 1.2. Einstiegsamt berücksichtigt zwei im Ruhestand auf Zeit (A 8) und eine in Elternzeit befindliche Beamtinnen (A 7).

Teil B Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				Insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8

Teil B: Beschäftigte**I. Kreisverwaltung**

1.	Facharzt/ärztin	15	1	1	1	-	
2.	Arzt/Ärztin, Zahnarzt/ärztin, Verw.angestellte/r	14	2	2	1	1	
3.	Psychologin/Psychologe	13	2	2	2	-	
4.	Dipl.-Ing. für Landespflege,Architekt, VfA	12	3	1	1	-	
5.	Techn. Prüfer/in, Hochbau-, Tiefbau-Ing., Dipl-Geograf/in, Verwaltungsfachangestellte/r	11	12	14	13	1	
6.	Sozialarbeiter/in	S 17	1	2	2	-	
7.	Sozialarbeiter/in	S 15	2	1	1	-	
8.	Verwaltungsangestellte/r, Ing. für Umweltschutz, Ing. für Landespflege, DV-Ang, Brandschutzprüfer/in, Wirtschaftsprüfer, Bau-Ing.	10	26	24	24	-	1 Stelle kw
9.	Sozialarbeiter/in	S 14	17	16	14	2	
10.	Sozialarbeiter/in	S 12	24	20	16	4	
11.	Sozialarbeiter/in	S 11 b	14	14	13	1	5 Stellen kw
12.	Verwaltungsfachangestellte/r, Schuldnerberater/in	9 c	18	14	14	-	
13.	Verwaltungsfachangestellte/r	9 b	66	55	54	1	
14.	Verwaltungsfachangestellte/r, IT-Angestellte/r, Hoch-/Tiefbau-/Umwelt-Techniker/in, Kreisschirmmeister/in, Gesundheitsaufseher	9 a	67	57	55	2	1Stelle ku E 6
15.	Verwaltungsfachangestellte/r, Techniker, Sozialmedizinische/r Angestellte/r, Straßenwärter, Erzieher/in	8	15	31	29	2	
16.	Verwaltungsfachangestellte/r, Kfz-Mechaniker	7	18	19	19	-	
17.	Verw.- und Kassenangestellte/r, Arzthelfer/in, Techn. Angestellter, Schulsekretär/in, Hausmeister/in	6	51	53	51	2	
18.	Verw.- und Kassenangestellte/r, Kraftfahrer/in, Kreisbote/in, Telefonist/in, Messpersonal, Prophylaxehelfer/in, Techn. Zeichner/in, Radio- und Fernsehmechaniker, Hausmeister/in, Strwärter	5	92	85	83	1	2), 3)
19.	Mechaniker, Hausmeister	4	2	3	3	-	
20.	Verwaltungsangestellte/r, Messpersonal	3	9	12	11	1	
21.	Hausmeistergehilfen	2Ü	8	8	7	1	
22.	Reinigungspersonal	2	45	52	48	4	
23.	Reinigungspersonal	1	71	61	61	-	
Zwischensumme:			566	547	523	23	

II. Kreisvolkshochschule / Kreismusikschule Friesland/Wittmund gGmbH

1	Pädagogische Mitarbeiter/in	14	1	2	1	1	
2	Musikschullehrer/in	9 b	9	10	10	-	
3	Verwaltungsangestellte/r	8	1	1	1	-	
Zwischensumme:			11	13	12	1	

III. Rettungsdienst Friesland gGmbH

Teil B Tariflich Beschäftigte

1	Techn. Leiter Rettungsdienst	9	1	1	1	-	
2	Stellv. techn. Leiter Rett.D.	8	2	2	2	-	
3	Rettungsassistent/in	6	20	21	20	1	1 Stelle kw
4	Rettungsanitäter/in	5	2	2	2	-	
Zwischensumme:			25	26	25	1	

IV. Zweckverband Abfalldeponie Friesland-Wittmund

1	Ver- und Entsorger	8	1	1	1	-	
2	Ver- und Entsorger	6	2	2	2	-	
3	Reinigungspersonal	2	1	1	1	-	
Zwischensumme:			4	4	4	0	

V. Zweckverband Veterinäramt JadeWeser

1	Tierarzt/ärztin	14	1	1	1	-	
2	Verwaltungsfachangestellte/r	9a	1	1	1	-	
3	Verwaltungsfachangestellte/r	6	2	2	2	-	
Zwischensumme:			4	4	4	0	

VI. Zweckverband Gemeinsame Leitstelle Friesland-Wilhelmshaven

1	Leitstellendisponent	9 a	4	-	-	-	
2	Leitstellendisponent	8	-	2	2	-	
3	Leitstellendisponent	6	-	3	2	1	
Zwischensumme:			4	5	4	1	

Altersteilzeit

1	Verwaltungsfachangestellte/r	9 b	1	1	1	-	1 Stelle kw
2	Verwaltungsfachangestellte/r	9 a	2	2	2	-	2 Stellen kw
3	Reinigungskraft	2	1	-	-	-	1 Stelle kw
Zwischensumme:			4	3	3	0	

Insgesamt:			618	602	575	26	
-------------------	--	--	------------	------------	------------	-----------	--

Übersicht über kw (künftig wegfallende) -Stellen bzw. ku (künftig umzuwandelnde) Stellen

Entgeltgruppe

Kreisverwaltung

10	1 Stelle kw	Fb 67 Projektmanager Naturschutz – befr. 1 Jahr nur bei finanzieller Förderung
S 11 b	5 Stellen kw	2 Fb Jugend, Familie, Schule und Kultur - PACE – Dauer Finanzierung 1 Fb Jugend, Familie, Schule und Kultur – Bildungskordinator Neuzugewanderte – Dauer Finanzierung 1 Fb Jugend, Familie, Schule und Kultur für Sprachförderung im Elementarbereich - Dauer der Finanzierung 1 Fb Jugend, Familie, Schule und Kultur für Bildungskordinator/-monitorer - Dauer der Finanzierung
9 a	1 Stelle ku	in E 6 untere Naturschutzbehörde längstens bis 2020

Rettungsdienst

6 1 Stelle kw 31.10.18

Altersteilzeit

9 b 1 Stelle kw 31.10.18

9 a 2 Stellen kw 31.10.2019 bzw. 31.07.2018

2 1 stelle kw 31.12.19

Anhang

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr Am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

I. Kreisverwaltung

1	Kreisinspektor-Anwärter/in.....	Anwärterbezüge	8	5	
2	Dienstanfänger/in, Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	16	11	
3	Auszubildende/r für den Beruf der/des Fachinformatikerin/s.....	Ausbildungsvergütung	2	1	
4	Auszubildende/r für den Beruf der/des technischen Bauzeichnerin/s	Ausbildungsvergütung	1	1	
5	(Anerkennungs-)Praktikant/in für den Beruf der/des Sozialarbeiterin/s.....	Praktikantenvergütung	2	1	
6	Praktikant/in im Rahmen eines dualen Studiums „Soziale Arbeit“.....	Praktikantenvergütung	2	-	

	Insgesamt:		31	19	
--	------------	--	----	----	--

Erläuterungen

- zu 1) Den Stelleninhabern/-innen wird nach § 4 der Nieders. Kommunalbesoldungsverordnung (NKBesVO) vom 12. November 1996 (Nds. GVBl. S. 464) eine Aufwandsentschädigung gewährt.
- zu 2) Dem/Der Krafffahrer/-in kann ein Kleidergeld von 12,78 € monatlich gezahlt werden.
- zu 3) Dem/Der Kreisboten/-in kann ein Kleidergeld von 10,23 € monatlich gezahlt werden.

Stellenübersicht Beamte

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt *				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt **					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt ***				Gesamt		
		B 6	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Zul.	A 9	A 8	A 7		A 6	
	Landrat/rätin	1																1	
10	Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal					1		1	2	4	5	4	1				1	1	20
14	Rechnungsprüfungsamt							2	1	2									5
19	Gleichstellungsbeauftragte									1									1
30	Recht					1		1									1		3
	Personalrat																		0
	Abteilung 1 mit Stabsstelle Neuzugewandene		1								3			2					6
32	Ordnung							1		1	4	1		2					9
50	Soziales und Senioren							1	1	3	3			8	1				17
51	Jugend, Familie, Schule und Kultur					1			2	1	6	1			1	1			13
	Friedrich-Schlosser-Schule										1								1
53	Gesundheitswesen				5						1		1						7
56	Jobcenter Friesland							1	1	1	4			1					8
	Abteilung 2			1															1
36	Straßenverkehr								1	1					1				3
61	Planung, Bauordnung, Gebäudemanagement						1		1	1			1						4
67	Umwelt								1	1	2	1							5
	Ruhestand auf Zeit																2		2
	I. Beamte Kreisverwaltung – gesamt -	1	1	1	5	3	1	7	10	16	29	7	3	13	6	2	1		106

II. Beamte der KVHS/KMS FRI/WTM gGmbH										1							1		2
VIII. Beamte in Altersteilzeit									1										1
Gesamtzahl der Stellen	1	1	1	5	3	1	7	11	17	29	7	3	13	7	2	1			109

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte

II. Beschäftigte

Orga.-Ziffer	Organisationseinheit	15	14	13	12	11	S 17	S15	10	S14	S12	S11b	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Gesamt	
I. Kreisverwaltung																										
10	Zentrale Aufg., Wirtschaft, Finanzen, Person				1	1			4				7	7	4	4	4	6	9							47
14	Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt					1			1																	2
19	Frauenbeauftragte																									0
	Personalrat								1																	1
30	Recht																									0
	Abteilung 1 mit Stabsstelle Neuzugewanderte									2																2
32	Ordnung - FTZ Jever												1		2	1		5								9
50	Soziales und Senioren								1		4	1	1	3	14			2								5
51	Jugend, Familie, Schule und Kultur						1	2	1	13	18	13	3		12			2	5		1					26
	Oberschule Jever																	2					3	1		6
	Oberschule Bockhorn																	2	2				1	3		6
	Oberschule Hohenkirchen																	2				1	3	3		9
	Oberschule Sande																	1	1				3	4		9
	IGS Friesland-Süd																	1	2			1	3	9		16
	IGS Friesland-Nord																	2	3		1		4	7		17
	MG Jever																	1	3				5	5		14
	Inselschule Wangerooge																	1	1					2		4
	Friedrich-Schlosser-Schule																	2					2	5		9
	Heinz-Neukäter-Schule																	1								1
	BBS Jever																	3	1		1					5
	BBS Varel																	2	2			1	2	4		11
	Oberschule Varel																	2		1		2	4	7		16
	Oberschule Obenstrohe																	1	1				4	6		12
	Lothar-Meyer-Gymnasium																	1	2		1		4	5		13
	Pestalozzischule																		3				3	1		7
	Kreismedienzentrum																1	1								2
53	Gesundheitswesen	1	1	2					2	2	2		1		3	3	1	2	9							29
56	Jobcenter Friesland		1			3			2					48	19	2		2	12							89
Abteilung 2																										
36	Straßenverkehr					1								1												2
61	Planung, Bauordnung, Gebäudemanagement				1	4			8				3	1	3	4	2	15	16		6					50
67	Umwelt				1	2			6				1		6	1		1	2							20
Gesamtsumme		1	2	2	3	12	1	2	26	17	24	14	18	66	67	15	18	51	92	2	9	8	45	71		566
II.	KMS / KVHS Friesland-Wittmund gGmbH		1											9		1										11
III.	Rettungsdienst FRI gGmbH														1	2		20	2							25
IV.	ZV Abfalldeponie Friesland-Wittmund															1		2					1			4
V.	ZV Veterinäramt JadeWeser		1															2								4
VI.	ZV Gemeinsame Leitstelle Friesland-Wilhelmshaven														4											4
VII.	Freizeitphase ATZ												1	2									1			4
nachrichtlich																										
	davon befristete Stellen								1			5														6
	befristet Beschäftigte								1	2	3	7	3	6					4		1		1	10		38
	Beurlaubte/Angest. mit Zeitrente/Langzeiterkrankt									1	2	2		6		1		1	1				2	2		18

Sonderübersichten

Teil B Sonderübersicht, über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind**II. Übersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind – Stand 30.06.2017**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	Kreisverwaltungsoberrat/rätin	14	A 14	I Kreisverwaltung 5	05.07.2009	Eintritt i. d. Ruhestand	
2	Kreisverwaltungsoberrat/rätin	14	A 14	I Kreisverwaltung 5	01.10.2012	Eintritt i. d. Ruhestand	Ab 01.07.17 ausgeschieden
3	Kreisoberinspektor/in	9 c	A 10	I Kreisverwaltung 12	01.06.2016	Eintritt i. d. Ruhestand	
4	Kreisoberinspektor/in	9 c	A 10	I Kreisverwaltung 12	08.02.2016	Eintritt i. d. Ruhestand	
5	Kreisoberinspektor/in	9 c	A 10	I Kreisverwaltung 12	01.12.2016	Eintritt i. d. Ruhestand	
6	Kreisoberinspektor/in	9 c	A 10	I Kreisverwaltung 12	01.03.2017	Eintritt i. d. Ruhestand	
7	Kreisoberinspektor/in	9 c	A 10	I Kreisverwaltung 12	15.05.2017	Eintritt i. d. Ruhestand	
8	Kreisinspektor/in	9 b	A 9	I Kreisverwaltung 13	01.04.2016	Eintritt i. d. Ruhestand	
9	Kreisamtsinspektor mit Zulage	8	A 9 m Z	I Kreisverwaltung 14	01.03.2017	Eintritt i. d. Ruhestand	
10	Kreishauptsekretär/in	8	A 8	I Kreisverwaltung 16	01.01.2016	Eintritt i. d. Ruhestand	
11	Kreishauptsekretär/in	8	A 8	I Kreisverwaltung 16	01.02.2016	Eintritt i. d. Ruhestand	
12	Kreishauptsekretär/in	8	A 8	I Kreisverwaltung 16	01.06.2016	Eintritt i. d. Ruhestand	
13	Kreishauptsekretär/in	8	A 8	I Kreisverwaltung 16	01.06.2016	Eintritt i. d. Ruhestand	

Insgesamt 13 Beschäftigte

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018	2019	2020	2021
	-Tsd. Euro-	-Tsd. Euro-	-Tsd. Euro-	-Tsd. Euro-
1	2	3	4	5
<u>2018</u>				
I1.170017.500 OBS Hohenk., FachU- Räume EG		315		
I1.150052.500 OBS Hohenkirchen - Barrierefreiheit		158		
I1.170054.500 MG Jever, B-Trakt		1.713		
I1.150060.500 MG Jever - Komplettsanierung C-Gebäude		546		
I1.160005.500 IS Wangerooge Neubau 1 - Feld-Sporthalle		1.659		
I1.170024.500 LMG Varel, M-Trakt 2. BA Umbau		1.418		
I1.150073.500 Verwaltungsneubau Schlosserplatz		150		
I1.170034.510 FTZ, Pumpenprüfstand		100		
I1.080191.500 K 331 Radweg Bauausgaben		200	180	
I1.090156.500 K 311 Ausbau Bauausg.		200	200	
I1.150004.500 K 108 grundhafte Erneuerung Baumaßnahmen		400		
I1.080036.510 FB 36 VG über 1.000 EUR		199		
Insgesamt	0	7.058	380	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.099	2.057	288	388

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

Haushaltsvermerk:

I. Budgets im Ergebnishaushalt

Für die Erträge und Aufwendungen und die Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts in den Teilhaushalten werden die nachfolgend aufgeführten Budgets gebildet. Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO).

Teilhaushalt Budget-Nr.	Bezeichnung	budgetverant- wortlicher Fachbereich
Teilhaushalt 10	Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal	
	Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal	
10	(mit Ausnahme des Planbetrages für Verfügungsmittel)	10
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	10
Teilhaushalt 14	Rechnungsprüfung	
14	Rechnungsprüfung	14
Teilhaushalt 19	Gleichstellungsbeauftragte	
19	Gleichstellungsbeauftragte	19
Teilhaushalt 30	Recht	
30	Recht	30
Teilhaushalt 32	Ordnung	
32	Ordnung	32
Teilhaushalt 50	Soziales und Senioren	
50	Soziales und Senioren	50
Teilhaushalt 51	Jugend, Familie, Schule und Kultur	
51	Jugend, Familie, Schule und Kultur	51
225	Schulbudget Oberschule Hohenkirchen	51
226	Schulbudget Oberschule Sande	51
253	Schulbudget Oberschule Varel	51
254	Schulbudget Oberschule Jever	51
255	Schulbudget HS/RS Zetel	51
256	Schulbudget Oberschule Bockhorn	51
257	Schulbudget Oberschule Obenstrohe	51
231	Schulbudget Mariengymnasium Jever	51
232	Schulbudget Inselschule Wangerooge	51
233	Schulbudget Lothar-Meyer-Gymnasium Varel	51
241	Schulbudget Fr.-Schlosser-Schule Jever	51
242	Schulbudget Pestalozzischule Varel	51

Teilhaushalt		budgetverant-
Budget-Nr.	Bezeichnung	wortlicher
		Fachbereich
243	Schulbudget Heinz-Neukäter-Schule	51
250	Schulbudget Berufsbildende Schulen Jever	51
251	Schulbudget Berufsbildende Schulen Varel	51
281	Schulbudget Integrierte Gesamtschule Friesland-Nord	51
282	Schulbudget Integrierte Gesamtschule Friesland-Süd	51
296	Budget Kreismedienzentrum	51
Teilhaushalt 53 Gesundheit		
53	Teilbudget FB 53: Gesundheitswesen	53
539	Teilbudget FB 53: Arbeitskreis Zahngesundheit	53
Teilhaushalt 56 Jobcenter		
56	Jobcenter	56
Teilhaushalt 36 Straßenverkehr		
36	Straßenverkehr	36
Teilhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement		
611	Teilbudget FB 61: Planung	61
612	Teilbudget FB 61: Bauordnung	61
500	Teilbudget Baumanagement	61
540	Teilbudget Gebäudebewirtschaftung	61
Teilhaushalt 67 Umwelt		
67	Teilbudget FB 67: Umwelt	67
677	Teilbudget FB 67: Abfallbeseitigung	67
679	Teilbudget FB 67: Nachsorge Abfalldeponie Hohenberge	67

II. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen in den Schulen und in den Fachbereichen werden die Ansätze für:

- die Anschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € und
- die Anschaffung von EDV-Vermögensgegenständen

pro Schule/pro Fachbereich gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die I-Elemente I1.170024.500 (LMG Varel, M-Trakt 2. BA Umbau) und I1.180015.500 (LMG Varel, M-Trakt 1. BA Neubau) sind gegenseitig deckungsfähig.

Im Fachbereich Straßenverkehr sind jeweils die I-Elemente gegenseitig deckungsfähig, die dieselbe Maßnahme betreffen (i. d. R. Baukosten und Kosten für Grundstückskäufe für eine Maßnahme).

Darüber hinaus werden Investitionsbudgets nicht gebildet.