Haushaltssatzung

des Landkreises Friesland für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Friesland in der Sitzung am xx.xx.201x folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	**204.593.000 Euro**
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	**198.793.660 Euro**
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	**405.064 Euro**
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	**0 Euro**

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**200.948.627 Euro**
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**188.678.444 Euro**
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.297.000 Euro**
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**23.246.104 Euro**
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	**1.923.204 Euro**
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**1.923.204 Euro**

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	**207.168.831 Euro**
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	**213.847.752 Euro**

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **1.923.204 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **3.548.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 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.201x

LANDKREIS FRIESLAND

(Ambrosy)
Landrat

LANDKREIS FRIESLAND

Entwurf

Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2019

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit - Euro -	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit - Euro -	Saldo für Investitions-tätigkeit - Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit - Euro -	Verpflichtungs-ermächtigungen - Euro -
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalte										
Zentrale Aufgaben, Wirtsch., Fin., Pers.	87.740.916	9.484.949	78.255.967	650.000	4.953.440	-4.303.440	1.923.204	1.923.204	0	
Rechnungsprüfungsamt	114.800	577.465	-462.665			0				
Gleichstellungsbeauftragte	500	84.955	-84.455			0				
Recht	1.800	222.197	-220.397	0	10.000	-10.000				
Ordnung	982.390	4.173.156	-3.190.766	73.000	455.000	-382.000				85.000
Straßenverkehr	2.928.000	4.590.060	-1.662.060	2.477.000	4.224.000	-1.747.000				1.525.000
Soziales und Senioren	45.866.200	53.741.669	-7.875.469		5.000	-5.000				
Jugend, Familie, Schule und Kultur	10.660.850	33.388.626	-22.727.776	0	1.573.000	-1.573.000				
Gesundheitswesen	372.000	2.618.776	-2.246.776	0	3.000	-3.000				
Jobcenter	38.495.662	45.253.723	-6.758.061		214.434	-214.434				
Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement	3.736.700	21.604.176	-17.867.476	1.097.000	11.668.230	-10.571.230				1.938.000
Umwelt	10.048.809	12.938.692	-2.889.883	0	140.000	-140.000				
Summe:	**200.948.627**	**188.678.444**	**12.270.183**	**4.297.000**	**23.246.104**	**-18.949.104**	**1.923.204**	**1.923.204**	**0**	**3.548.000**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	200.948.627	188.678.444
Investitionstätigeit	4.297.000	23.246.104
Finanzierungstätigkeit	1.923.204	1.923.204
Summe:	207.168.831	213.847.752

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 (+) Fehlbetrrag (-)) - Euro -	Außerordent-liche Erträge - Euro -	Außerordent-liche Aufwendungen - Euro -	Außerordent-liches Ergebnis - Euro -
	1	2	3	4	5	6
Teilhaushalte						
Zentrale Aufg., Wirtsch. Finanzen, Pers.	89.348.909	12.830.484	76.518.425	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt	114.800	640.624	-525.824	0	0	0
Gleichstellungsbeauftragte	500	96.090	-95.590	0	0	0
Recht	1.800	240.253	-238.453	0	0	0
Ordnung	1.030.287	4.549.871	-3.519.584	0	0	0
Straßenverkehr	3.843.151	6.117.880	-2.274.729	0	0	0
Soziales und Senioren	45.866.200	53.944.174	-8.077.974	0	0	0
Jugend, Familie, Schule und Kultur	10.666.875	34.758.990	-24.092.115	0	0	0
Gesundheitswesen	372.000	2.701.419	-2.329.419	0	0	0
Jobcenter	38.495.662	45.475.491	-6.979.829	0	0	0
Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement	4.195.489	24.262.800	-20.067.311	405.064	0	405.064
Umwelt	10.657.327	13.175.584	-2.518.257	0	0	0
Summe:	**204.593.000**	**198.793.660**	**5.799.340**	**405.064**	**0**	**405.064**

Haushaltsplan 2019

Landkreis Friesland

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.328.120	**1.342.255**	1.342.255	1.342.255	1.342.255
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		114.893.192	**121.126.260**	122.805.277	123.721.868	124.649.346
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.353.691	**2.389.548**	2.494.008	2.550.848	2.585.810
04. sonstige Transfererträge		6.840.500	**7.325.357**	5.155.357	5.155.357	5.155.357
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		10.915.400	**11.028.300**	10.998.300	11.024.300	11.009.300
06. privatrechtliche Entgelte		473.450	**502.200**	500.100	502.100	499.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.293.391	**52.567.029**	47.865.004	45.786.489	45.715.075
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		6.366.698	**5.360.616**	5.360.534	5.360.451	5.360.371
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		2.990.468	**2.951.435**	2.908.107	2.922.546	2.746.365
12.= Summe ordentliche Erträge		199.454.910	**204.593.000**	199.428.942	198.366.214	199.063.779
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		34.408.575	**35.897.288**	36.535.376	37.251.803	37.948.967
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.811.079	**18.273.423**	18.925.664	19.054.049	19.618.916
16. Abschreibungen		8.285.206	**9.096.926**	9.560.261	9.890.940	10.001.101
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		588.029	**265.567**	252.952	240.774	229.066
18. Transferaufwendungen		119.904.360	**122.734.048**	119.901.799	118.452.701	118.111.201
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		10.782.217	**12.526.408**	12.190.524	12.017.720	11.873.514
20.= Summe ordentliche Aufwendungen		191.779.466	**198.793.660**	197.366.576	196.907.987	197.782.765
21. ordentliches Ergebnis		7.675.444	**5.799.340**	2.062.366	1.458.227	1.281.014
22. außerordentliche Erträge			**405.064**			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			**405.064**			
25. Jahresergebnis		7.675.444	**6.204.404**	2.062.366	1.458.227	1.281.014
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis		7.675.444	**6.204.404**	2.062.366	1.458.227	1.281.014

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.328.120	**1.342.255**	1.342.255	1.342.255	1.342.255
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		114.893.192	**121.126.260**	122.805.277	123.721.868	124.649.346
03. sonstige Transfereinzahlungen		6.840.500	**7.325.357**	5.155.357	5.155.357	5.155.357
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		10.915.400	**11.028.300**	10.998.300	11.024.300	11.009.300
05. privatrechtliche Entgelte		473.450	**502.200**	500.100	502.100	499.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.293.391	**52.567.029**	47.865.004	45.786.489	45.715.075
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		6.366.698	**5.360.616**	5.360.534	5.360.451	5.360.371
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.663.110	**1.696.610**	1.695.110	1.696.110	1.697.110
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		195.773.861	**200.948.627**	195.721.937	194.588.930	195.428.714
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen		32.946.675	**34.878.998**	35.574.833	36.284.690	37.008.685
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		17.361.079	**18.273.423**	18.925.664	19.054.049	19.618.916
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		588.029	**265.567**	252.952	240.774	229.066
15. Transferauszahlungen		119.904.360	**122.734.048**	119.901.799	118.452.701	118.111.201
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10.782.217	**12.526.408**	12.190.524	12.017.720	11.873.514
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		181.582.360	**188.678.444**	186.845.772	186.049.934	186.841.382
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.191.501	**12.270.183**	8.876.165	8.538.996	8.587.332
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		4.417.000	**3.142.000**	2.528.000	840.000	823.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen			**505.000**			
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit		650.000	**650.000**	650.000	650.000	650.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		5.067.000	**4.297.000**	3.178.000	1.490.000	1.473.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		280.000	**310.000**	50.000	70.000	
26. Baumaßnahmen		11.218.380	**12.398.730**	8.706.600	6.192.100	1.966.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		2.802.750	**3.510.974**	2.719.650	1.928.250	1.933.650
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		830.000	**51.000**	52.000	53.000	54.000
29. Aktivierbare Zuwendungen		2.438.400	**6.325.400**	5.105.400	3.135.400	1.675.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit		650.000	**650.000**	650.000	650.000	650.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		18.219.530	**23.246.104**	17.283.650	12.028.750	6.279.050
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.152.530	**-18.949.104**	-14.105.650	-10.538.750	-4.806.050
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		1.038.971	**-6.678.921**	-5.229.485	-1.999.754	3.781.282
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.098.779	**1.923.204**	1.934.491	1.065.741	51.148
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für		2.137.750	**1.923.204**	1.934.491	1.805.268	1.582.681
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.038.971	**0**	0	-739.527	-1.531.533
37. Summen der Salden aus Zeile 33 und Zeile 36		0	**-6.678.921**	-5.229.485	-2.739.281	2.249.749
38. Abbau der vorhandenen Liquidität			**6.678.921**	5.229.485	2.739.281	-2.249.749
39. Saldo (Summe aus Zeile 37 und 38)			**0**	0	0	0

Teilhaushalt

10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

Budget **FB 10: Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal**

Produkte

		Erträge	Aufw.	Saldo
P1.01.11.111110	Verwaltungsleitung	100	755.668	-755.568
P1.01.11.111120	Kreistagsbüro	0	423.452	-423.452
P1.01.11.111130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	195.677	-195.677
P1.01.11.111210	Organisation und IT-Organisation	0	371.478	-371.478
P1.01.11.111215	Vergabestelle	0	351.345	-351.345
P1.01.11.111220	Personalverwaltung und Entgeltabrechnung	89.700	1.180.727	-1.091.027
P1.01.11.111230	Personalverwaltung/-abrechnung f. Dritte	14.200	31.169	-16.969
P1.01.11.111290	Personalkosten ohne Produktbezug	705.094	1.564.272	-859.178
P1.01.11.111310	Finanzen und Controlling	18.692	523.607	-504.915
P1.01.11.111320	Beteiligungsverwaltung/-controlling	0	290.637	-290.637
P1.01.11.111340	Buchhaltung und Kassenrechnung	5.000	239.978	-234.978
P1.01.11.111350	Mahnungen und Vollstreckung	332.300	361.807	-29.507
P1.01.11.111360	fremde Kassengeschäfte	13.000	38.744	-25.744
P1.01.11.111600	Aufsicht	0	79.413	-79.413
P1.01.11.111700	Technikunterst. Informationsverarbeitung	263.600	1.610.868	-1.347.268
P1.01.11.111810	Fahr- und Transportdienste	0	157.225	-157.225
P1.01.11.111820	Post-, Kommunikationsdienst, Druckerei	200	193.154	-192.954
P1.01.11.111830	Zentralregistratur und Archiv	0	191.521	-191.521
P1.01.11.111840	Zentrale Beschaffung/Wartung v. Inventar	0	141.203	-141.203
P1.01.11.111910	Aufgaben des Personalrats	0	111.034	-111.034
P1.01.12.121000	Wahlen	62.000	144.675	-82.675
P1.02.24.244000	Kreisschulbaukasse	0	0	0
P1.05.57.571010	**Wirtschaftsförderung**	121.851	1.330.370	-1.208.519
P1.05.57.575000	**Förderung des Tourismus**	2.700	557.930	-555.230

Budget **99 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte

P1.04.41.411000	Krankenhäuser, Krankenhausumlage	24.000	1.423.963	-1.399.963
P1.06.61.611000	**Steuern, allgem. Zuweisg., allgem Umlg.**	82.038.000	295.000	81.743.000
P1.06.61.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.164.872	265.567	5.899.305

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte

Teilhaushalt Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		76.865.942	**82.092.200**	84.129.348	85.849.846	87.275.585
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		961.421	**931.099**	931.099	931.099	931.099
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		100	**300**	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		196.640	**232.800**	170.800	245.800	170.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		6.366.698	**5.360.616**	5.360.534	5.360.451	5.360.371
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		741.933	**731.894**	723.259	722.070	682.364
12. =Summe ordentliche Erträge		85.132.734	**89.348.909**	91.315.340	93.109.566	94.420.519
13. Personalaufwendungen		5.379.126	**6.373.995**	6.448.063	6.573.415	6.691.697
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		786.420	**970.145**	816.425	836.575	822.925
16. Abschreibungen		2.585.550	**3.024.177**	3.117.658	3.223.947	3.258.292
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		588.029	**265.567**	252.952	240.774	229.066
18. Transferaufwendungen		967.878	**1.068.600**	966.600	929.600	920.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		862.380	**1.128.000**	1.006.050	1.148.350	1.014.250
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		11.169.383	**12.830.484**	12.607.748	12.952.661	12.936.830
21. ordentliches Ergebnis		73.963.351	**76.518.425**	78.707.592	80.156.905	81.483.689
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		73.963.351	**76.518.425**	78.707.592	80.156.905	81.483.689
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		467.600	**506.400**	515.100	524.000	532.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		467.600	**506.400**	515.100	524.000	532.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		74.430.951	**77.024.825**	79.222.692	80.680.905	82.016.589

Produkt: Steuern, allgemeine. Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P1.06.61.611000)

Beschreibung:
Der Saldo aller Konten der allgemeinen Finanzwirtschaft dient als Gesamtdeckung aller Produkte und Leistungen des Landkreises Friesland
Dieses Produkt beeinflusst vollständig die Handlungsfähigkeit des Landkreises

Verantwortlich:
Fachbereich 10

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		76.811.772	**82.038.000**	84.089.248	85.823.846	87.249.585
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		76.811.772	**82.038.000**	84.089.248	85.823.846	87.249.585
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		195.000	**295.000**	295.000	295.000	295.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		195.000	**295.000**	295.000	295.000	295.000
21. ordentliches Ergebnis		76.616.772	**81.743.000**	83.794.248	85.528.846	86.954.585
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		76.616.772	**81.743.000**	83.794.248	85.528.846	86.954.585
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		76.616.772	**81.743.000**	83.794.248	85.528.846	86.954.585

Erläuterung zu Punkt 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	26.779.000	27.448.475	27.997.445	28.417.406
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.409.000	3.460.135	3.494.736	3.529.684
318210	Kreisumlage	51.850.000	53.180.638	54.331.665	55.302.495
		82.038.000	84.089.248	85.823.846	87.249.585

Produkt: Wirtschaftsförderung (P1.05.57.571010)

Beschreibung:
Schaffung der Rahmenbedingungen zur Verbesserung der gewerblichen Infrastruktur und Förderung zur Schaffung neuer und zur Sicherung bestehender Arbeits- und Ausbildungsplätze.
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

Leistungen:
Landkreisinternes Projektmanagement im Fall von Genehmigungsverfahren;
Beratung öffentlicher und privater Antragsteller über Förderinhalte und Fördermöglichkeiten auf Gewährung von EU-/Bundes-/Landesmitteln, Mitteln aus den Förderprogrammen des LK Friesland

Auftragsgrundlage:
Förderprogramme und Richtlinien der Europäischen Union, des Bundes, des Landes und des Landkreises Friesland
(EU-Strukturfonds EFRE/ELER/ESF, Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, Förderleitlinie des Landkreises Friesland zur Gewerbegebietsförderung, Zuschussrichtlinie ProFIL),
Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises

Verantwortlich:
Fachbereich 10

Strategische Ziele:
MEZ 3: Standortqualitäten ausbauen und sichern
HSP 3.1 Strategische Ausrichtung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden und den Nachbarkommunen
HSP 3.11 Weiterentwicklung des Hafens Hooksiel für die Bereiche Tourismus, Küstenfischerei und als Assistenzhafen für den JadeWeserPort
HSP 3.14 Förderung der Wirtschaft und des Tourismus im Landkreis Friesland durch „Begleitung" und eigene Förderprogramme
HSP 3.15 Stärkung des Ausbildungs- und Technologiezentrums Varel

Operationelle Ziele:
Erhöhung der sozialversicherungspflichtigen Dauerarbeitsplätze
Erhöhung der Beschäftigungsquote von Frauen im Landkreis Friesland
Verringerung der Arbeitslosigkeit im Landkreis Friesland
Bindung von Fachkräften im Landkreis Friesland

Kennzahlen/Indikatoren:
Anzahl der Beratungen zur Existenzgründung und zur Erweiterung von Unternehmen
Anzahl der Förderanträge und der Bewilligungen im Zuschussprogramm ProFIL
Erwerbstätigenquote von Frauen im Landkreis Friesland
Arbeitslosenquote

Zuschussprogramm ProFIL:

	Beratungsgespräche	Förderanträge	Bewilligungen
2016	139	40	17
2017	128	36	20
2018	112	34	19

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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		124.223	**102.651**	102.651	102.651	102.651
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.100	**5.000**	5.000	5.000	5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		142.523	**121.851**	121.851	121.851	121.851
13. Personalaufwendungen		323.215	**366.786**	373.685	381.000	388.038
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.900	**71.600**	62.600	62.600	62.600
16. Abschreibungen		538.176	**549.684**	514.684	536.684	538.684
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		362.300	**333.400**	291.400	254.400	245.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		8.900	**8.900**	8.900	8.900	8.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.257.491	**1.330.370**	1.251.269	1.243.584	1.243.622
21. ordentliches Ergebnis		-1.114.968	**-1.208.519**	-1.129.418	-1.121.733	-1.121.771
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.114.968	**-1.208.519**	-1.129.418	-1.121.733	-1.121.771
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.114.968	**-1.208.519**	-1.129.418	-1.121.733	-1.121.771

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.	232.000	190.000	153.000	144.000
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	18.800	18.800	18.800	18.800
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	14.200	14.200	14.200	14.200
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	16.700	16.700	16.700	16.700
		333.400	291.400	254.400	245.400

Produkt: Förderung des Tourismus (P1.05.57.575000)

Beschreibung:
Der Landkreis Friesland schafft die Rahmenbedingungen zum Erhalt und der Verbesserung der touristischen Infrastruktur und damit der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen touristischen Destinationen.

Leistungen:
Beratung, Bearbeitung und Begleitung von Förderanträgen aus dem Bereich des Tourismus auf Gewährung von EU-/Bundes-/Landesmitteln, Mitteln aus den Förderprogrammen des LK Friesland, Koordination der Tourismusaktivitäten im Landkreis Friesland.

Auftragsgrundlage:
Förderprogramme und Richtlinien der Europäischen Union, des Bundes, des Landes und des Landkreises Friesland
(EU-Strukturfonds EFRE/ELER/ESF, Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, Förderleitlinie zur Tourismusförderung, Zuschussrichtlinie ProFIL), Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises

Verantwortlich
Fachbereich 10

Strategische Ziele:
MEZ 3: STANDORTQUALITÄTEN AUSBAUEN UND SICHERN
HSP 3.10 Optimierung der touristischen Organisationsstrukturen in der Küstenregion
HSP 3.14 Förderung der Wirtschaft und des Tourismus im Landkreis Friesland durch "Begleitung" und eigene Förderprogramme

Operationelle Ziele:
Verbesserung der touristischen Attraktivität und der Aufenthaltsqualität im Landkreis Friesland
Erhalt und Modernisierung der vorhandenen touristischen Infrastruktur und Schaffung neuer Angebote zur Wetterunabhängigkeit und Saisonverlängerung und damit zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
Der Landkreis Friesland unterstützt als Kooperationspartner der Friesland Touristik Gemeinschaft und als Gesellschafter der Ostfriesland Tourismus GmbH die überregionale Vermarktung der touristischen Angebote

Kennzahlen/Indikatoren:

Anzahl der Gästebetten, Übernachtungsgäste und Übernachtungen
Anzahl der Beratungen zur Existenzgründung und zur Erweiterung von Unternehmen im touristischen Bereich
Anzahl der touristischen Förderanträge und der Bewilligungen im Zuschussprogramm ProFIL

Gewährung von Zuschüssen zur touristischen Infrastruktur:

	Förderungen in €	Fördermaßnahmen
2016	27.900	Wohnmobilstellplätze in Hohenkirchen und Altmarienhausen
2017	392.720	Barrierefreie Strandkörbe, Seekurpark Dangast, Freibad Bockhorn, AquaFit Schortens, Barrierefreier Strandzugang in Schillig
2018	253.700	Radwegebau in Bockhorn, Neuenburg, Zetel, Gut Altmarienhausen, Strandservicegebäude Dangast, Marina Hooksiel, WLAN-Netz Wangerland

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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		4.200	**2.700**	2.700	2.700	2.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		4.200	**2.700**	2.700	2.700	2.700
13. Personalaufwendungen		59.687	**46.171**	46.870	47.726	48.379
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.800	**7.100**	5.700	5.700	5.700
16. Abschreibungen		335.519	**338.759**	352.159	363.359	374.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		103.000	**148.500**	148.500	148.500	148.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		8.900	**17.400**	8.900	8.900	8.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		513.906	**557.930**	562.129	574.185	586.038
21. ordentliches Ergebnis		-509.706	**-555.230**	-559.429	-571.485	-583.338
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-509.706	**-555.230**	-559.429	-571.485	-583.338
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-509.706	**-555.230**	-559.429	-571.485	-583.338

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	112.800	112.800	112.800	112.800
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	35.700	35.700	35.700	35.700
		148.500	148.500	148.500	148.500

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		39.970	**40.000**	25.900	11.800	11.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		837.198	**828.448**	828.448	828.448	828.448
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		100	**300**	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		188.340	**225.100**	163.100	238.100	163.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		6.366.698	**5.360.616**	5.360.534	5.360.451	5.360.371
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		741.933	**731.894**	723.259	722.070	682.364
12. =Summe ordentliche Erträge		8.174.239	**7.186.358**	7.101.541	7.161.169	7.046.383
13. Personalaufwendungen		4.996.224	**5.961.038**	6.027.508	6.144.689	6.255.280
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		754.720	**891.445**	748.125	768.275	754.625
16. Abschreibungen		1.711.855	**2.135.734**	2.250.815	2.323.904	2.345.049
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		588.029	**265.567**	252.952	240.774	229.066
18. Transferaufwendungen		307.578	**291.700**	231.700	231.700	231.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		844.580	**1.101.700**	988.250	1.130.550	996.450
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		9.202.986	**10.647.184**	10.499.350	10.839.892	10.812.170
21. ordentliches Ergebnis		-1.028.747	**-3.460.826**	-3.397.809	-3.678.723	-3.765.787
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.028.747	**-3.460.826**	-3.397.809	-3.678.723	-3.765.787
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		467.600	**506.400**	515.100	524.000	532.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		467.600	**506.400**	515.100	524.000	532.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-561.147	**-2.954.426**	-2.882.709	-3.154.723	-3.232.887

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.865.942	**82.092.200**	84.129.348	85.849.846	78.502.633
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte		100	**300**	300	300	100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		196.640	**232.800**	170.800	245.800	248.140
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		6.366.698	**5.360.616**	5.360.534	5.360.451	5.360.451
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		15.000	**55.000**	56.000	57.000	15.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		83.444.380	**87.740.916**	89.716.982	91.513.397	84.126.324
11. Personalauszahlungen		4.949.413	**6.052.637**	6.173.692	6.297.165	5.252.229
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		786.420	**970.145**	816.425	836.575	844.030
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		588.029	**265.567**	252.952	240.774	528.323
15. Transferauszahlungen		967.878	**1.068.600**	966.600	929.600	802.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		862.380	**1.128.000**	1.006.050	1.148.350	873.330
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.154.120	**9.484.949**	9.215.719	9.452.464	8.300.212
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.290.260	**78.255.967**	80.501.263	82.060.933	75.826.112
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100.000	**0**	0	0	0
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	**650.000**	650.000	650.000	650.000
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden			**250.000**			
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		846.340	**607.040**	757.120	625.000	473.720
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		830.000	**51.000**	52.000	53.000	54.000
29. Aktivierbare Zuwendungen		2.090.400	**3.395.400**	3.075.400	2.675.400	1.645.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit		650.000	**650.000**	650.000	650.000	650.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.416.740	**4.953.440**	4.534.520	4.003.400	2.823.120
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.666.740	**-4.303.440**	-3.884.520	-3.353.400	-2.173.120
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		71.623.520	**73.952.527**	76.616.743	78.707.533	73.652.992
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.098.779	**1.923.204**	1.934.491	1.065.741	51.148
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.137.750	**1.923.204**	1.934.491	1.805.268	1.582.681
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.038.971	**0**	**0**	**-739.527**	**-1.531.533**
37. Finanzmittelveränderung		70.584.549	**73.952.527**	76.616.743	77.968.006	72.121.459

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2019 -Euro-		VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.080001.510 LK: Gegenstände über 1.000 EUR		5.000				
I1.080004.510 IT: Fachsoftware		88.900				
I1.080005.510 IT: Standardsoftware		30.240				
I1.080006.510 IT: Hardware		278.400				
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.		200.000				
I1.080158.525 Zuweisung Förd. Wirtschaftsstruktur Gden		105.000				
I1.080166.525 Inv.-Zusch. Wirtschaftsförderungsfonds		200.000				
I1.180001.525 Investitionszuweisung an JadeWeserAirport		165.000				
I1.180028.510 IT: Digitalisierung		177.000				
I1.180029.525 Investitionszuweisung an Friesland-Kli.		1.500.000				
I1.190007.510 Grunderwerb Wangerooge alte Rettungswach		250.000				
Zwischensumme		4.219.540				
Sonst. Investitionen		83.900				
Gesamtsumme		**4.303.440**				

Teilhaushalt

14 Rechnungsprüfungsamt

Budget **FB 14: Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt**

			Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.01.11.111510	Landkreisprüfung	63.400	257.512	-194.112
	P1.01.11.111520	Gemeindeprüfung	100.000	288.514	-188.514
	P1.01.11.111530	Andere Prüfungen	14.800	94.598	-79.798

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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		647.413	**618.594**	628.727	640.485	650.302
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen		76				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		6.930	**7.030**	7.030	7.030	7.030
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		677.919	**640.624**	650.757	662.515	672.332
21. ordentliches Ergebnis		-563.119	**-525.824**	-535.957	-547.715	-557.532
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-563.119	**-525.824**	-535.957	-547.715	-557.532
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		68.000	**63.400**	64.700	66.000	67.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		68.000	**63.400**	64.700	66.000	67.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-495.119	**-462.424**	-471.257	-481.715	-490.232

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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		549.646	**555.435**	566.543	577.877	583.287
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		23.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.930	**7.030**	7.030	7.030	6.930
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		580.076	**577.465**	588.573	599.907	605.217
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-465.276	**-462.665**	-473.773	-485.107	-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		-465.276	**-462.665**	-473.773	-485.107	-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		-465.276	**-462.665**	-473.773	-485.107	-490.417

Teilhaushalt

19 Gleichstellungsbeauftragte

Budget **19 Gleichstellungsbeauftragte**

			Erträge	Aufw.	Saldo
Produkt	P1.01.11.111920	Gleichstellung	500	96.090	-95.590

Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		600	**500**	500	500	500
13. Personalaufwendungen		101.224	**81.110**	82.340	83.841	84.994
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.680	**11.930**	11.930	11.930	11.930
16. Abschreibungen		280				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.400	**3.050**	3.050	3.050	3.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		116.584	**96.090**	97.320	98.821	99.974
21. ordentliches Ergebnis		-115.984	**-95.590**	-96.820	-98.321	-99.474
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-115.984	**-95.590**	-96.820	-98.321	-99.474
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-115.984	**-95.590**	-96.820	-98.321	-99.474

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		600	**500**	500	500	600
11. Personalauszahlungen		81.163	**69.975**	71.376	72.802	86.130
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		11.680	**11.930**	11.930	11.930	11.680
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.400	**3.050**	3.050	3.050	3.450
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		96.243	**84.955**	86.356	87.782	101.260
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-95.643	**-84.455**	-85.856	-87.282	-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		-95.643	**-84.455**	-85.856	-87.282	-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		-95.643	**-84.455**	-85.856	-87.282	-100.660

Teilhaushalt

30 Recht

Budget **FB 30: Recht**

			Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.01.11.111113	Recht	1.800	240.253	-238.453

Teilhaushalt Recht

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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		230.787	**222.469**	226.307	230.612	234.408
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.830	**5.740**	5.450	5.560	7.040
16. Abschreibungen		278	**834**	1.390	1.890	2.112
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		11.210	**11.210**	11.210	11.310	12.610
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		248.105	**240.253**	244.357	249.372	256.170
21. ordentliches Ergebnis		-246.305	**-238.453**	-242.557	-247.572	-254.370
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-246.305	**-238.453**	-242.557	-247.572	-254.370
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-246.305	**-238.453**	-242.557	-247.572	-254.370

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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		203.762	**205.247**	209.351	213.539	216.231
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		5.830	**5.740**	5.450	5.560	5.560
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		11.210	**11.210**	11.210	11.310	11.310
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		220.802	**222.197**	226.011	230.409	233.101
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-219.002	**-220.397**	-224.211	-228.609	-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	**10.000**	10.000	8.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.000	**10.000**	10.000	8.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	**-10.000**	-10.000	-8.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-229.002	**-230.397**	-234.211	-236.609	-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		-229.002	**-230.397**	-234.211	-236.609	-231.301

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2019 -Euro-		VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	
I1.180003.510 FB 30 VG über 1000 Euro		10.000				

Teilhaushalt

32 Ordnung

Budget 32

FB 32: Ordnung

Produkte

		Erträge	Aufw.	Saldo
P1.01.12.122110	Allgemeine Gefahrenabwehr	44.750	99.180	-54.430
P1.01.12.122120	Gaststättenaufsicht	0	35.593	-35.593
P1.01.12.122130	Allgemeine Gewerbeaufsicht	11.250	48.649	-37.399
P1.01.12.122140	Waffen, Sprengstoff- und Jagdwesen	60.750	127.667	-66.917
P1.01.12.122210	Staatsangehörigkeit und Personenstand	8.500	76.949	-68.449
P1.01.12.122220	Allgemeine Ausländerangelegenheiten	40.000	613.994	-573.994
P1.01.12.122230	Asyl- u.Flüchtlingsrechtl. Angelegenheit	0	80.607	-80.607
P1.01.12.122700	Veterinärwesen	0	927.074	-927.074
P1.01.12.126200	Überörtlicher Brandschutz	333.097	1.077.727	-744.630
P1.01.12.127100	Rettungswesen	0	6.250	-6.250
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	295.981	-293.181

Fett gedruckt: folgend näher beschriebenes Produkt

Teilhaushalt Ordnung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		172.000	**177.000**	177.000	177.000	177.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		43.220	**47.897**	43.392	38.192	40.992
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		104.600	**127.500**	100.500	124.500	99.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		646.640	**646.140**	646.140	646.140	646.140
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		29.750	**31.750**	29.250	29.250	29.250
12. =Summe ordentliche Erträge		996.210	**1.030.287**	996.282	1.015.082	992.882
13. Personalaufwendungen		1.464.363	**1.344.201**	1.368.129	1.394.414	1.418.350
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		437.000	**410.550**	407.100	402.100	407.100
16. Abschreibungen		272.000	**293.370**	296.646	290.209	286.884
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.243.570	**2.262.590**	2.285.450	2.308.940	2.308.940
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		227.710	**239.160**	238.840	238.840	238.840
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		4.644.643	**4.549.871**	4.596.165	4.634.503	4.660.114
21. ordentliches Ergebnis		-3.648.433	**-3.519.584**	-3.599.883	-3.619.421	-3.667.232
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-3.648.433	**-3.519.584**	-3.599.883	-3.619.421	-3.667.232
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.648.433	**-3.519.584**	-3.599.883	-3.619.421	-3.667.232

Produkt: Maßnahmen zum Schutz der *Bevölkerung*/Katastrophenschutz (P1.01.12.128000)

Beschreibung:
Verwaltungsmäßige Vorbereitung aller erforderlichen Planungen und Durchführung ausbildungsmäßiger Erfordernisse sowie abstimmende Koordination mit allen in Frage kommenden Trägern öffentlicher und privater Belange zur Sicherstellung des Schutzes und der Versorgung der Bevölkerung in zivilen Notfällen und Katastrophen, bei zivilen Versorgungsengpässen und im Spannungs- oder Verteidigungsfall. Unterstützung der Vorbereitungen und Planungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

Leistungen:
Sachkosten, z.B. für die Aufstellung des Katastrophenschutzplanes
Kosten für Aufstellung, Ausbildung und Ausstattung von Einheiten des Katastrophenschutzes
Sachkosten für private Unternehmen
Durchführung von Katastrophenschutzübungen

Auftragsgrundlage:
Nds. Katastrophenschutzgesetz (NKatSG)
Nds. Brandschutzgesetz
Rechtsgrundlagen des Bundes zum Bevölkerungsschutz
Bundesleistungsgesetz
Vorsorgegesetze
Sicherstellungsgesetze

Verantwortlich
Fachbereich 32

Strategische Ziele:
MEZ 3: STANDORTQUALITÄTEN AUSBAUEN UND SICHERN
HSP 3.8 Stärkung des Zivil- und Bevölkerungsschutzes
- Vorsorgebereitschaft/-fähigkeit der Bevölkerung stärken und ausbauen

Operationelle Ziele:
Ausweitung der Nutzung der Warnapp „Katwarn“ im Landkreis Friesland
Ausweitung/Sicherstellung der Notstromversorgung
Unterstützung der Hilfsorganisationen, die im Zivil- und Bevölkerungsschutz tätig sind

Kennzahlen/Indikatoren:

	2016	2018
Anzahl Nutzer Katwarn-App	6.200	9.168

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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		2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
13. Personalaufwendungen		108.712	**106.935**	108.737	110.790	112.557
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.500	**79.500**	79.500	79.500	79.500
16. Abschreibungen		93.077	**101.406**	107.720	111.978	115.315
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.140	**2.140**	2.140	2.140	2.140
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		259.429	**295.981**	304.097	310.408	315.512
21. ordentliches Ergebnis		-256.629	**-293.181**	-301.297	-307.608	-312.712
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-256.629	**-293.181**	-301.297	-307.608	-312.712
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-256.629	**-293.181**	-301.297	-307.608	-312.712

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431700	Zuweisungen an private Unternehmen	6.000	6.000	6.000	6.000
		6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		172.000	**177.000**	177.000	177.000	177.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		43.220	**47.897**	43.392	38.192	40.992
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		104.600	**127.500**	100.500	124.500	99.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		643.840	**643.340**	643.340	643.340	643.340
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		29.750	**31.750**	29.250	29.250	29.250
12. =Summe ordentliche Erträge		993.410	**1.027.487**	993.482	1.012.282	990.082
13. Personalaufwendungen		1.355.651	**1.237.266**	1.259.392	1.283.624	1.305.793
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		387.500	**331.050**	327.600	322.600	327.600
16. Abschreibungen		178.923	**191.964**	188.926	178.231	171.569
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.237.570	**2.256.590**	2.279.450	2.302.940	2.302.940
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		225.570	**237.020**	236.700	236.700	236.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		4.385.214	**4.253.890**	4.292.068	4.324.095	4.344.602
21. ordentliches Ergebnis		-3.391.804	**-3.226.403**	-3.298.586	-3.311.813	-3.354.520
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-3.391.804	**-3.226.403**	-3.298.586	-3.311.813	-3.354.520
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.391.804	**-3.226.403**	-3.298.586	-3.311.813	-3.354.520

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		172.000	**177.000**	177.000	177.000	172.000
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		104.600	**127.500**	100.500	124.500	122.500
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		646.640	**646.140**	646.140	646.140	646.640
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		29.750	**31.750**	29.250	29.250	29.750
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		952.990	**982.390**	952.890	976.890	970.890
11. Personalauszahlungen		1.351.403	**1.260.856**	1.286.069	1.311.796	1.434.113
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		437.000	**410.550**	407.100	402.100	360.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen		2.243.570	**2.262.590**	2.285.450	2.308.940	2.308.940
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		227.710	**239.160**	238.840	238.840	227.110
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.259.683	**4.173.156**	4.217.459	4.261.676	4.330.263
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.306.693	**-3.190.766**	-3.264.569	-3.284.786	-3.359.373
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		103.000	**68.000**	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		103.000	**73.000**	43.000	43.000	43.000
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		164.000	**425.000**	130.000	60.000	60.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen		15.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		179.000	**455.000**	160.000	90.000	90.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-76.000	**-382.000**	-117.000	-47.000	-47.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-3.382.693	**-3.572.766**	-3.381.569	-3.331.786	-3.406.373
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		-3.382.693	**-3.572.766**	-3.381.569	-3.331.786	-3.406.373

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2019 -Euro-		VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.080040.510 FTZ Wechselträgerfahrzeug Erwerb		100.000				
I1.080041.510 FTZ Anschaffung bewegl. Vermögen		65.000		85.000		
I1.080044.510 KatS Bewegliches Vermögen		90.000				
I1.080046.525 KatS Inv.-Zuwendungen an Basisorganis.		30.000				
I1.160020.510 Anschaffg. für Großschadensereignisse		25.000				
I1.170034.510 FTZ, Pumpenprüfstand		120.000				
I1.180026.510 FTZ Einrichtung im Rahmen des Umbaus		25.000				
Gesamtsumme		**455.000**		85.000		

Teilhaushalt

36 Straßenverkehr

Budget 36

FB 36: Straßenverkehr

Produkte

Erträge	Erträge	Erträge	Aufw.	Saldo
P1.01.12.122300	Kfz.-Zulassungen	920.500	777.098	143.402
P1.01.12.122310	Zwangsstillegungen und Ermittlungen	0	46.085	-46.085
P1.01.12.122410	Fahrerlaubnisse	185.000	277.745	-92.745
P1.01.12.122420	Überwachung von Halterpflichten	110.000	102.574	7.426
P1.01.12.122430	Gewerblicher Kraftfahrzeugverkehr	12.800	45.361	-32.561
P1.01.12.122440	Verkehrslenkung,-regelung, Genehmigungen	86.000	149.258	-63.258
P1.01.12.122510	Ahndung von Fremdanzeigen	286.500	101.353	185.147
P1.01.12.122520	**Kommunale Verkehrsüberwachung**	1.273.200	893.591	379.609
P1.05.54.542000	**Straßenbau, Straßenrecht**	969.151	3.724.815	-2.755.664

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte

Teilhaushalt Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		862.011	**915.151**	1.008.391	1.058.431	1.078.593
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.314.200	**1.324.200**	1.324.200	1.326.200	1.336.200
06. privatrechtliche Entgelte		24.300	**26.300**	24.300	26.300	26.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.900	**26.700**	26.800	26.800	26.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		1.571.000	**1.550.800**	1.550.800	1.550.800	1.550.800
12. =Summe ordentliche Erträge		3.808.411	**3.843.151**	3.934.491	3.988.531	4.018.693
13. Personalaufwendungen		2.537.124	**2.682.540**	2.734.974	2.789.225	2.843.392
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.339.800	**1.497.100**	1.595.650	1.898.750	1.698.750
16. Abschreibungen		1.361.591	**1.493.610**	1.651.971	1.734.514	1.761.801
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		42.000	**41.000**	41.000	41.000	41.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		397.230	**403.630**	408.630	408.830	410.670
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		5.677.745	**6.117.880**	6.432.225	6.872.319	6.755.613
21. ordentliches Ergebnis		-1.869.334	**-2.274.729**	-2.497.734	-2.883.788	-2.736.920
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		**-1.869.334**	-2.274.729	-2.497.734	-2.883.788	-2.736.920
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.869.334	**-2.274.729**	-2.497.734	-2.883.788	-2.736.920

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.

Leistungen:
Eigene Überwachung / Ahndung des fließenden Verkehrs
Ahndung von Anzeigen aus KVÜ d. St. Varel
Stationäre Verkehrsüberwachung

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

Verantwortlich
Fachbereich 36

Strategische Ziele:
MEZ 3: STANDORTQUALITÄTEN AUSBAUEN UND SICHERN
HSP 3.5 Optimierung der Verkehrssicherheitsarbeit
- Erhöhung der Verkehrssicherheit

Operationelle Ziele:
a.) Intensive Verkehrsüberwachung durch Beibehaltung eines Standards von mind. 4.500 Messstunden pro Jahr
b.) Verlässliche Höhe der Zuschüsse für Projekte der verkehrlichen Präventionsarbeit (jährlich mind. 25.000 €)

Kennzahlen/Indikatoren:

	2016	2017	2018
Verkehrsüberwachung: Zahl der Messstunden pro Jahr	2497	4700	
Projekte Präventionsarbeit: Höhe der jährlichen Zuschüsse in €	ca. 35.000	ca. 35.000	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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		1.300.000	**1.270.000**	1.270.000	1.270.000	1.270.000
12. =Summe ordentliche Erträge		1.303.200	**1.273.200**	1.273.200	1.273.200	1.273.200
13. Personalaufwendungen		714.357	**708.041**	721.914	736.247	750.591
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.200	**86.050**	87.150	88.750	88.750
16. Abschreibungen		0	**0**	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		42.000	**41.000**	41.000	41.000	41.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		55.800	**58.500**	62.000	62.000	63.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		899.357	**893.591**	912.064	927.997	943.841
21. ordentliches Ergebnis		403.843	**379.609**	361.136	345.203	329.359
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		403.843	**379.609**	361.136	345.203	329.359
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		403.843	**379.609**	361.136	345.203	329.359

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	23.000	23.000	23.000	23.000
		41.000	41.000	41.000	41.000

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 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.

Leistungen:
Straßenunterhaltung, Straßenrecht, Neubau

Auftragsgrundlage:
Nds. Straßengesetz (NStrG)
Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)

Verantwortlich
Fachbereich 36

Strategische Ziele:
MEZ 3: STANDORTQUALITÄTEN AUSBAUEN UND SICHERN
HSP 3.4 Weiterer Ausbau der Radwege an Kreisstraßen
HSP 3.6 Grundlegende Sanierung der Kreisstraßen

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

Kennzahlen/Indikatoren:

Ausstattungsgrad Radwege (km Radwege/ km Kreisstraßen):	Derzeit 114 km Radwege, das entspricht 69 %.
Kreisstrassen: Länge der unterhaltungsbedürftigen Abschnitte	Die Länge der unterhaltungsbedürftigen Abschnitte an Kreisstraßen (Zustandsklassen 4 bzw. 5) beträgt lt. Zustandserfassung und –bewertung an Kreisstraßen von 2017: 53 % (2015: 63,3 %)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		862.011	**915.151**	1.008.391	1.058.431	1.078.593
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
06. privatrechtliche Entgelte		24.000	**26.000**	24.000	26.000	26.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.500	**20.500**	20.500	20.500	20.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		924.011	**969.151**	1.060.391	1.112.431	1.132.593
13. Personalaufwendungen		726.957	**794.193**	809.769	825.855	841.962
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.034.600	**1.179.000**	1.279.000	1.579.500	1.379.500
16. Abschreibungen		1.336.678	**1.463.422**	1.616.433	1.706.644	1.741.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		285.200	**288.200**	288.200	288.200	288.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		3.383.435	**3.724.815**	3.993.402	4.400.199	4.251.262
21. ordentliches Ergebnis		-2.459.424	**-2.755.664**	-2.933.011	-3.287.768	-3.118.669
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-2.459.424	**-2.755.664**	-2.933.011	-3.287.768	-3.118.669
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.459.424	**-2.755.664**	-2.933.011	-3.287.768	-3.118.669

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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		1.303.500	**1.313.500**	1.313.500	1.315.500	1.325.500
06. privatrechtliche Entgelte		300	**300**	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.400	**6.200**	6.300	6.300	6.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		271.000	**280.800**	280.800	280.800	280.800
12. =Summe ordentliche Erträge		1.581.200	**1.600.800**	1.600.900	1.602.900	1.612.900
13. Personalaufwendungen		1.095.810	**1.180.306**	1.203.291	1.227.123	1.250.839
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		218.000	**232.050**	229.500	230.500	230.500
16. Abschreibungen		24.913	**30.188**	35.538	27.870	20.201
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		56.230	**56.930**	58.430	58.630	58.970
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.394.953	**1.499.474**	1.526.759	1.544.123	1.560.510
21. ordentliches Ergebnis		186.247	**101.326**	74.141	58.777	52.390
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		186.247	**101.326**	74.141	58.777	52.390
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		186.247	**101.326**	74.141	58.777	52.390

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.314.200	**1.324.200**	1.324.200	1.326.200	1.316.200
05. privatrechtliche Entgelte		24.300	**26.300**	24.300	26.300	26.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.900	**26.700**	26.800	26.800	36.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.571.000	**1.550.800**	1.550.800	1.550.800	1.571.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.946.400	**2.928.000**	2.926.100	2.930.100	2.950.400
11. Personalauszahlungen		2.491.074	**2.648.330**	2.701.295	2.755.314	2.643.546
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		1.339.800	**1.497.100**	1.595.650	1.898.750	1.778.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen		42.000	**41.000**	41.000	41.000	42.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		397.230	**403.630**	408.630	408.830	404.330
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.270.104	**4.590.060**	4.746.575	5.103.894	4.868.276
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.323.704	**-1.662.060**	-1.820.475	-2.173.794	-1.917.876
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.016.000	**2.477.000**	2.185.000	497.000	480.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.016.000	**2.477.000**	2.185.000	497.000	480.000
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		100.000	**35.000**	50.000	70.000	0
26. Baumaßnahmen		1.725.000	**1.990.000**	1.705.000	1.020.000	1.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		172.500	**199.000**	48.000	8.000	208.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen		0	**2.000.000**	2.000.000	430.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.997.500	**4.224.000**	3.803.000	1.528.000	1.208.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-981.500	**-1.747.000**	-1.618.000	-1.031.000	-728.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.305.204	**-3.409.060**	-3.438.475	-3.204.794	-2.645.876
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		-2.305.204	**-3.409.060**	-3.438.475	-3.204.794	-2.645.876

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2019 -Euro-		VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.080036.510 FB 36 VG über 1.000 EUR		199.000				
I1.080188.525 K 312 Aufhebung Bahnübergang Zuw. an DB		2.000.000				
I1.080191.500 K 331 Radweg Bauausgaben		200.000		180.000		
I1.080194.510 K 113 Radweg Grunderwerb		20.000				
I1.080194.500 K 113 Radweg Bauausgaben		20.000		350.000	100.000	
I1.090150.500 K 89 Radweg Oldorf-Middoge Baumaßnahme		250.000				
I1.090150.510 K 89 Radweg Oldorf-Middoge Grunderwerb		15.000				
I1.090156.500 K 311 Ausbau Bauausg.		420.000				
I1.150004.500 K 108 grundhafte Erneuerung Baumaßnahmen		400.000				
I1.180002.500 K 340, Ausbau (Sumpfweg)		700.000		555.000		
I1.190005.510 K 332, Lichtsignalanlage				40.000		
I1.190006.500 K 332, Verbreiterung und Schaffung Radverkehrsanlage				300.000		
Gesamtsumme		**4.224.000**		1.425.000	100.000	

Teilhaushalt

50 Soziales und Senioren

Budget

FB 50: Soziales und Senioren

Produkte

		Erträge	Aufw.	Saldo
P1.03.31.311900	Verwaltung der Sozialhilfe	73.800	2.541.787	-2.467.987
P1.03.31.311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	63.400	2.237.400	-2.174.000
P1.03.31.311210	Objektbezogene Förderung (NpflegeG)	880.000	760.000	120.000
P1.03.31.311300	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**	3.202.900	28.613.500	-25.410.600
P1.03.31.311400	Hilfe z. Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	100	520.500	-520.400
P1.03.31.311500	Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeinten / Hilfen in anderen Lebenslagen	226.700	330.300	-103.600
P1.03.31.311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kap.SGBXII)	7.105.800	8.105.100	-999.300
P1.03.31.311800	**Hilfe z. Pflege (7. Kap.SGB XII) ab 2017**	1.089.400	2.045.100	-955.700
P1.03.31.311700	Zahlungen Quotales System	24.700.000	0	24.700.000
P1.03.31.313000	Leistungen nach AsylbLG	7.973.500	7.916.200	57.300
P1.03.32.321000	Kriegsopferbetreuung	0	10.000	-10.000
P1.03.34.345000	Landesblindengeld	350.100	400.000	-49.900
P1.03.35.351000	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.000	31.850	-29.850
P1.03.35.351200	Unterhaltssicherung (USG)	0	0	0
P1.02.24.242000	Bundesausbildungsförderung	0	103.767	-103.767
P1.03.34.346000	Wohngeld / Wohnungsbeihilfen	2.500	108.869	-106.369
P1.03.34.347000	Bildung u.Teilhabe n. §6b B.-kindergeldG	196.000	219.801	-23.801

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte

Teilhaushalt Soziales und Senioren

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		308.000	**288.000**	292.000	292.000	292.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		3.390.500	**3.382.300**	1.212.300	1.212.300	1.212.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	**600**	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.659.200	**42.192.100**	38.392.100	37.252.100	37.252.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		3.700	**3.200**	3.200	3.200	3.200
12. =Summe ordentliche Erträge		47.361.900	**45.866.200**	39.900.100	38.760.100	38.760.100
13. Personalaufwendungen		2.575.407	**2.465.606**	2.509.997	2.558.405	2.603.010
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		185.650	**177.800**	144.800	144.800	144.800
16. Abschreibungen		65.539	**63.818**	62.096	61.374	60.652
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		50.849.400	**50.744.750**	48.334.750	47.594.750	47.594.750
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		494.020	**492.200**	239.200	139.200	139.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		54.170.016	**53.944.174**	51.290.843	50.498.529	50.542.412
21. ordentliches Ergebnis		-6.808.116	**-8.077.974**	-11.390.743	-11.738.429	-11.782.312
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-6.808.116	**-8.077.974**	-11.390.743	-11.738.429	-11.782.312
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.808.116	**-8.077.974**	-11.390.743	-11.738.429	-11.782.312

Produkt: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (P1.03.31.311300)

Beschreibung:
Ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen bereitstellen und fördern, die helfen, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. In diesem Produkt werden sich die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) niederschlagen, insb. in den kommenden fünf Jahren wird es aufgrund der stufenweisen gesetzlichen Änderungen immer wieder zu Schwankungen und unvorhergesehenen Änderungen kommen.

Leistungen:
Die Leistungen in diesem Produkt sind insbesondere heilpädagogische Leist. für Kinder, Hilfen zur angemessenen Schulbildung, Leistung in Werkstätten für behinderte Menschen, Hilfen z. Erwerb praktischer Kenntnisse/Fähigkeiten, Hilfe in Wohnstätten und Wohnbetreuung behinderter Menschen sowie andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Auftragsgrundlage:
SGB XII (insbes. 6. Kap. SGB XII)

Verantwortlich
Fachbereich 50

Strategische Ziele:
MEZ 1: GUTE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR ALLE GENERATIONEN
HSP 1.4 Förderung der sozialen Integration und Teilhabe

Operationelle Ziele:
Ziel ist, möglichst viele Menschen mit Behinderung über Außenarbeitsplätze der Werkstatt zu beschäftigen oder über das Budget für Arbeit auf dem 1. Arbeitsmarkt zu integrieren.
Zielvorgabe für das Jahr 2019 sind 40 Außenarbeitsplätze/Budgets für Arbeit.

Kennzahlen/Indikatoren:

	2016	2017	2018
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen insgesamt	1.136	1.155	1.155
davon Beschäftigte in Werkstätten für behinderte Menschen:	415	419	419
davon Budget für Arbeit und Außenarbeitsplätze		29	35

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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		3.060.000	**3.000.900**	830.900	830.900	830.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**140.000**	140.000		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		3.122.000	**3.202.900**	1.032.900	892.900	892.900
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		27.621.700	**28.613.500**	28.613.500	28.613.500	28.613.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		27.621.700	**28.613.500**	28.613.500	28.613.500	28.613.500
21. ordentliches Ergebnis		-24.499.700	**-25.410.600**	-27.580.600	-27.720.600	-27.720.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	0	-24.499.700	**-25.410.600**	-27.580.600	-27.720.600	-27.720.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-24.499.700	**-25.410.600**	-27.580.600	-27.720.600	-27.720.600

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	2.427.100	2.427.100	2.427.100	2.427.100
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	26.186.400	26.186.400	26.186.400	26.186.400
		28.613.500	28.613.500	28.613.500	28.613.500

Produkt: Hilfe zur Pflege (P1.03.31.311800)

Beschreibung:
Pflegebedürftigen Menschen kann Hilfe zur Pflege gewährt werden.

Leistungen:
Die Formen der einzelnen Leistungsgewährung beschreibt § 63 SGB XII. Danach umfasst die Hilfe zur Pflege für Pflegebedürftige insbesondere
- häusliche Pflege in Form von Pflegegeld, häuslicher Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmitteln, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes,
- Kurzzeitpflege
- teilstationäre und stationäre Pflege

Auftragsgrundlage:
SGB XII (insbes. 7. Kap. SGB XII)

Verantwortlich
Fachbereich 50

Strategische Ziele:
MEZ 1: GUTE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR ALLE GENERATIONEN
HSP 1.3 Steigerung der Qualität, Wirksamkeit und Effizienz der Beratungsleistungen und Betreuungsformen für die Bevölkerung; Vermeidung/Reduzierung der finanziellen Hilfebedürftigkeit der Bevölkerung
HSP 1.4 Förderung der sozialen Integration und Teilhabe

Operationelle Ziele:
Etablierung eines Fallmanagements im Bereich Hilfe zur Pflege.
Erster Schritt dazu sind Beratungen vor Einsatz der Hilfe, zunächst bei Personen, die Kurzzeitpflege erhalten.

Kennzahlen/Indikatoren:

	2016	2017	2018
Zahlen Hilfe zur Pflege stationär (jeweils Juli des jeweiligen Jahres):	258	252	253
Anzahl Beratungen durch Pflegestützpunkt		443	429 (3. Qu.)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		84.100	**69.300**	69.300	69.300	69.300
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		1.100	**100**	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge		1.105.200	**1.089.400**	1.089.400	1.089.400	1.089.400
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.035.800	**2.040.100**	2.040.100	2.040.100	2.040.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.040.800	**2.045.100**	2.045.100	2.045.100	2.045.100
21. ordentliches Ergebnis		-935.600	**-955.700**	-955.700	-955.700	-955.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-935.600	**-955.700**	-955.700	-955.700	-955.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-935.600	**-955.700**	-955.700	-955.700	-955.700

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	215.900	215.900	215.900	215.900
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	1.824.200	1.824.200	1.824.200	1.824.200
		2.040.100	2.040.100	2.040.100	2.040.100

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		246.000	**226.000**	230.000	230.000	230.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		246.400	**312.100**	312.100	312.100	312.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	**600**	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.639.200	**41.032.100**	37.232.100	36.232.100	36.232.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		2.600	**3.100**	3.100	3.100	3.100
12. =Summe ordentliche Erträge		43.134.700	**41.573.900**	37.777.800	36.777.800	36.777.800
13. Personalaufwendungen		2.575.407	**2.465.606**	2.509.997	2.558.405	2.603.010
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		185.650	**177.800**	144.800	144.800	144.800
16. Abschreibungen		65.539	**63.818**	62.096	61.374	60.652
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		21.191.900	**20.091.150**	17.681.150	16.941.150	16.941.150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		489.020	**487.200**	234.200	134.200	134.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		24.507.516	**23.285.574**	20.632.243	19.839.929	19.883.812
21. ordentliches Ergebnis		18.627.184	**18.288.326**	17.145.557	16.937.871	16.893.988
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		18.627.184	**18.288.326**	17.145.557	16.937.871	16.893.988
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		18.627.184	**18.288.326**	17.145.557	16.937.871	16.893.988

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		308.000	**288.000**	292.000	292.000	312.000
03. sonstige Transfereinzahlungen		3.390.500	**3.382.300**	1.212.300	1.212.300	1.169.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte		500	**600**	500	500	500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.659.200	**42.192.100**	38.392.100	37.252.100	39.551.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		3.700	**3.200**	3.200	3.200	3.700
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		47.361.900	**45.866.200**	39.900.100	38.760.100	41.037.200
11. Personalauszahlungen		2.372.799	**2.326.919**	2.373.451	2.420.926	2.518.030
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		185.650	**177.800**	144.800	144.800	137.350
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen		50.849.400	**50.744.750**	48.334.750	47.594.750	48.065.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		494.020	**492.200**	239.200	139.200	101.050
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		53.901.869	**53.741.669**	51.092.201	50.299.676	50.821.830
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.539.969	**-7.875.469**	-11.192.101	-11.539.576	-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		-6.544.969	**-7.880.469**	-11.197.101	-11.544.576	-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		-6.544.969	**-7.880.469**	-11.197.101	-11.544.576	-9.789.630

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2019 -Euro-		VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
Sonst. Investitionen		5.000				
Gesamtsumme		**5.000**				

Teilhaushalt

51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

Budget **FB 51: Jugend, Familie, Schule und Kultur**

Produkte

		Erträge	Aufw.	Saldo
P1.03.34.341000	Unterhaltsvorschuss (UVG)	3.122.000	4.248.606	-1.126.606
P1.03.35.351500	Schuldnerberatung	20.000	79.568	-59.568
P1.03.36.361000	**Förd. in Tageseinrichtungen u. Tagespflege**	1.237.925	4.522.816	-3.284.891
P1.03.36.362000	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Erz. Kinder und Jugendschutz	61.100	712.457	-651.357
P1.03.36.363000	**Frühe Hilfen**	93.000	454.319	-361.319
P1.03.36.363012	Jugendhilfe im Strafverfahren	18.250	267.608	-249.358
P1.03.36.363200	**Förderung der Erziehung in der Familie**	18.800	824.507	-805.707
P1.03.36.363300	**Hilfe zur Erziehung**	3.881.600	10.635.067	-6.753.467
P1.03.36.363400	**Hilfen für junge Volljährige/Inobhuthnahme/ Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG**	1.410.300	3.903.044	-2.492.744
P1.03.36.363540	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaft	1.500	624.742	-623.242
P1.03.36.363621	Betreuungsgeld	0	2.000	-2.000
P1.03.36.363990	Elterngeld	111.000	146.436	-35.436
P1.03.36.367010	Erziehungsberatung	0	292.104	-292.104
P1.02.21.210000	Schulverwaltung	681.400	2.758.073	-2.076.673
P1.02.22.221050	Sprachheilklassen Jungfernbusch	0	23.600	-23.600
P1.02.27.271000	Volkshochschule / Musikschule	0	805.791	-805.791
P1.02.28.281000	Kulturförderung	10.000	822.645	-812.645
P1.04.42.421000	Sportförderung	0	249.191	-249.191

Schulbudgets

Produkte	(je Produkt ein Budget)			
P1.02.21.216010	Oberschule Hohenkirchen	0	92.446	-92.446
P1.02.21.216020	Oberschule Sande	0	117.831	-117.831
P1.02.21.216030	IS Wangerooge	0	62.609	-62.609
P1.02.21.216040	Elisa-Kauffeld-Oberschule Jever	0	149.153	-149.153
P1.02.21.216050	HS/RS Zetel	0	6.200	-6.200
P1.02.21.216060	Oberschule Bockhorn	0	102.022	-102.022
P1.02.21.216070	Oberschule Varel	0	148.009	-148.009
P1.02.21.216080	Oberschule Obenstrohe	0	95.729	-95.729
P1.02.21.217010	MG Jever	0	305.272	-305.272
P1.02.21.217020	LMG Varel	0	240.741	-240.741
P1.02.21.218000	IGS Friesland-Nord	0	375.428	-375.428
P1.02.21.218010	IGS Friesland-Süd	0	155.821	-155.821
P1.02.22.221010	Friedrich-Schlosser-Schule Jever	0	199.694	-199.694
P1.02.22.221020	Pestalozzischule Varel	0	76.651	-76.651
P1.02.22.221030	Heinz-Neukäter-Schule Roffhausen	0	67.560	-67.560
P1.02.23.231010	BBS Jever	0	481.322	-481.322
P1.02.23.231020	BBS Varel	0	587.016	-587.016
P1.02.24.243000	Kreismedienzentrum	0	122.912	-122.912

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte

Teilhaushalt Jugend, Familie, Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		659.950	**1.606.550**	1.606.550	1.007.550	703.950
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		9.725	**6.025**	2.325	2.325	2.325
04. sonstige Transfererträge		1.214.400	**1.515.900**	1.515.900	1.515.900	1.515.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			**10.000**	10.000	10.000	10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.956.000	**7.484.500**	6.734.500	5.984.500	5.984.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		33.900	**43.900**	43.900	43.900	43.900
12. =Summe ordentliche Erträge		8.873.975	**10.666.875**	9.913.175	8.564.175	8.260.575
13. Personalaufwendungen		5.752.159	**6.078.150**	6.196.046	6.318.638	6.440.107
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.111.910	**2.446.110**	2.442.710	2.442.910	2.442.910
16. Abschreibungen		1.248.184	**1.266.840**	1.279.587	1.297.795	1.283.478
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		18.107.760	**20.721.860**	20.659.360	20.029.160	19.791.260
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.711.430	**4.246.030**	4.246.230	4.246.230	4.246.230
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		29.931.443	**34.758.990**	34.823.933	34.334.733	34.203.985
21. ordentliches Ergebnis		-21.057.468	**-24.092.115**	-24.910.758	-25.770.558	-25.943.410
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-21.057.468	**-24.092.115**	-24.910.758	-25.770.558	-25.943.410
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-21.057.468	**-24.092.115**	-24.910.758	-25.770.558	-25.943.410

Produkt: Förderung in Tageseinrichtungen und Tagespflege (P1.03.36.361000)

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

Leistungen:
Die Leistungen in diesem Produkt sind insbesondere Förderung in Tageseinrichtungen, Tagespflege, Sprachförderung und Fachberatung für Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage:
§§ 22ff SGB VIII
Niedersächsisches KitaG
Richtlinie zur Tagespflege

Verantwortlich
Fachbereich 51

Strategische Ziele:
"MEZ 1: GUTE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR ALLE GENERATIONEN
HSP 1.1: Bildungs- Betreuungs- und Präventionsoffensive; qualitative Weiterentwicklung der Angebote
HSP 1.2: Stärkere Verzahnung von Jugendhilfe und Bildungseinrichtungen, Stärkung der Angebote der Jugendsozialarbeit
HSP 1.3: Steigerung der Qualität, Wirksamkeit und Effizienz der Beratungsleistungen und Betreuungsformen für die Bevölkerung; Vermeidung/Reduzierung der finanziellen Hilfebedürftigkeit der Bevölkerung
MEZ 2: ERZIEHUNG UND BILDUNG STÄRKEN
HSP 2.11: Weiterentwicklung der Qualität in den Bildungseinrichtungen für Kinder

Operationelle Ziele:
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Konzepte der Kindertagesstätten sind den sich verändernden Rahmenbedingungen angepasst
Ein Pool von qualifizierten Tagespflegepersonen ist bedarfsentsprechend vorhanden
Die Qualität im Kontext der Kindertagesbetreuung ist gesichert und weiterentwickelt

Kennzahlen/Indikatoren:

Kennzahl	Indikator	2015	2016	2017	2018 (Prognose)
KiTa-Plätze	Summe				
- Krippe (0 - u 3 Jahre)		646	635	635	720
- Kindergarten (3 - 6 Jahre)		2529	2561	2682	2832
Kinder in Tagespflege	Jahressumme der Fallzahl	328	389	443	480
Verliehene Gütesiegel (Implementierung 2016)	Anzahl	-	2	6	3
Fortbildungen für KiTa-Personal	Anzahl	0	0	0	3
Fortbildungen für Tagespflegepersonen	Anzahl	9	9	6	6

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		270.000	**1.065.600**	1.065.600	493.600	190.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.326	**2.325**	2.325	2.325	2.325
04. sonstige Transfererträge		175.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		479.326	1.237.925	1.237.925	665.925	362.325
13. Personalaufwendungen		267.881	**512.823**	522.622	532.910	542.961
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.800	**55.600**	55.600	55.600	55.600
16. Abschreibungen		18.467	**18.773**	18.481	18.439	18.244
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.100.000	**2.075.600**	2.075.600	1.503.600	1.200.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		358.320	**1.860.020**	1.860.020	1.860.020	1.860.020
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.790.468	**4.522.816**	4.532.323	3.970.569	3.676.825
21. ordentliches Ergebnis		-1.311.142	**-3.284.891**	-3.294.398	-3.304.644	-3.314.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.311.142	**-3.284.891**	-3.294.398	-3.304.644	-3.314.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.311.142	**-3.284.891**	-3.294.398	-3.304.644	-3.314.500

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	303.600	303.600	303.600	0
431400	Zuw. an den sonstigen öffentlichen Ber.	572.000	572.000	0	0
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		2.075.600	2.075.600	1.503.600	1.200.000

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.

Leistungen:
Familienförderung - Familien- und Kinderservicebüros
Familienhebammen

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

Verantwortlich
Fachbereich 51

Strategische Ziele:
MEZ 1: GUTE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR ALLE GENERATIONEN
HSP 1.3: Steigerung der Qualität, Wirksamkeit und Effizienz der Beratungsleistungen und Betreuungsformen für die Bevölkerung; Vermeidung/Reduzierung der finanziellen Hilfebedürftigkeit der Bevölkerung

Operationelle Ziele:
Angebote und Projekte zur Familienbildung und familienunterstützende Maßnahmen sind vorhanden, bekannt und werden besucht
Familienzentren sind gegründet

Kennzahlen/Indikatoren:

Kennzahl	Indikator	2015	2016	2017	2018 (Prognose)
Projekte	Anzahl	5	13	18	20
Kurse, z. B. Elternkurse, Vorleseprogramme	Anzahl	32	48	49	48
Beratung durch Familienhebammen	Jahressumme der Fallzahl	95	97	70	95
Familienzentren	Anzahl	-	-	0	3

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		49.000	**93.000**	93.000	93.000	93.000
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		49.000	**93.000**	93.000	93.000	93.000
13. Personalaufwendungen		296.121	**334.458**	341.147	347.970	354.929
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.800	**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		391.222	**454.319**	461.008	467.831	474.790
21. ordentliches Ergebnis		-342.222	**-361.319**	-368.008	-374.831	-381.790
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-342.222	**-361.319**	-368.008	-374.831	-381.790
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-342.222	**-361.319**	-368.008	-374.831	-381.790

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.

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

Auftragsgrundlage:
§§ 16ff SGB VIII

Verantwortlich
Fachbereich 51

Strategische Ziele:
MEZ 1: GUTE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR ALLE GENERATIONEN
HSP 1.3: Steigerung der Qualität, Wirksamkeit und Effizienz der Beratungsleistungen und Betreuungsformen für die Bevölkerung; Vermeidung/Reduzierung der finanziellen Hilfebedürftigkeit der Bevölkerung"

Operationelle Ziele:
Die Familie ist stabilisiert
Die Eltern nehmen die Erziehungsverantwortung wahr

Kennzahlen/Indikatoren:

Kennzahl	Indikator	2015	2016	2017	2018 (Prognose)
Allgemeine Beratung der Erziehung in der Familie	Jahressumme der Fallzahl	598	611	553	600
Trennungs- und Scheidungsberatung	Jahressumme der Fallzahl	339	394	404	420
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind	Jahressumme der Fallzahl	9	6	4	5
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	Jahressumme der Fallzahl	1	4	7	5

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		20.800	**18.300**	18.300	18.300	18.300
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		21.300	**18.800**	18.800	18.800	18.800
13. Personalaufwendungen		361.460	**353.657**	360.731	367.945	375.304
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.200	**74.450**	74.200	74.200	74.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		274.400	**386.000**	386.000	386.000	386.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		10.400	**10.400**	10.400	10.400	10.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		720.460	**824.507**	831.331	838.545	845.904
21. ordentliches Ergebnis		-699.160	**-805.707**	-812.531	-819.745	-827.104
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-699.160	**-805.707**	-812.531	-819.745	-827.104
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-699.160	**-805.707**	-812.531	-819.745	-827.104

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	11.000	11.000	11.000	11.000
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	25.000	25.000	25.000	25.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	350.000	350.000	350.000	350.000
		386.000	386.000	386.000	386.000

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.

Leistungen:
Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand, sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppe, sonstige Hilfen ambulant, Vollzeitpflege, Heimerziehung, Schulkosten

Auftragsgrundlage:
§ 8a, §§ 27ff SGB VIII

Verantwortlich
Fachbereich 51

Strategische Ziele:
MEZ 1: GUTE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR ALLE GENERATIONEN
HSP 1.3: Steigerung der Qualität, Wirksamkeit und Effizienz der Beratungsleistungen und Betreuungsformen für die Bevölkerung; Vermeidung/Reduzierung der finanziellen Hilfebedürftigkeit der Bevölkerung

Operationelle Ziele:
Die Eltern nehmen ihre Erziehungsverantwortung eigenverantwortlich wahr
Das Kind oder der Jugendliche ist in ein seinem Entwicklungsbedarf entsprechenden Lebensumfeld integriert
Nach Abschluss der Hilfe zur Erziehung ist der junge Mensch bereit und in der Lage, im Rahmen seiner Ressourcen selbstständig zu leben

Kennzahlen/Indikatoren:

Kennzahl	Indikator	2015	2016	2017	2018 (Prognose)
Soziale Gruppenarbeit	Jahressumme der Fallzahl	85	76	67	65
Erziehungsbeistand	"	91	72	57	65
Sozialpädagogische Familienhilfe	"	217	186	168	180
Tagesgruppe	"	13	10	6	6
Sonstige Hilfen amb.	"	46	41	37	42
Vollzeitpflege	"	153	164	162	165
Heimerziehung	"	151	181	187	175
Schulkosten	"	22	16	16	15

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		537.000	**546.000**	546.000	546.000	546.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500.000	**3.335.000**	2.585.000	1.835.000	1.835.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		600	**600**	600	600	600
12. =Summe ordentliche Erträge		4.037.600	**3.881.600**	3.131.600	2.381.600	2.381.600
13. Personalaufwendungen		1.096.472	**1.012.997**	1.032.554	1.052.950	1.073.072
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		8.682.000	**8.848.700**	8.897.100	8.946.100	8.995.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		687.770	**711.970**	711.970	711.970	711.970
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		10.527.642	**10.635.067**	10.703.024	10.772.420	10.842.342
21. ordentliches Ergebnis		-6.490.042	**-6.753.467**	-7.571.424	-8.390.820	-8.460.742
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-6.490.042	**-6.753.467**	-7.571.424	-8.390.820	-8.460.742
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.490.042	**-6.753.467**	-7.571.424	-8.390.820	-8.460.742

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	3.168.700	3.217.100	3.266.100	3.315.900
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	5.680.000	5.680.000	5.680.000	5.680.000
		8.848.700	8.897.100	8.946.100	8.995.900

Produkt: Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe (P1.03.36.363400)

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

Leistungen:
Hilfe für junge Volljährige, Maßnahmen zum Schutz von Kindern,
Eingliederungshilfe ambulant, teilstationär und stationär

Auftragsgrundlage:
§§ 41, 42, 42a, § 35a SGB VIII

Verantwortlich
Fachbereich 51

Strategische Ziele:
MEZ 1: GUTE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR ALLE GENERATIONEN
HSP 1.4 Förderung der sozialen Integration und Teilhabe

Operationelle Ziele:
Nach Abschluss der Hilfe für junge Volljährige ist der junge Mensch bereit und in der Lage, im Rahmen seiner Ressourcen selbstständig zu leben
Die gesellschaftliche Teilhabe seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher ist ermöglicht
Das Wohl des Kindes und Jugendlichen ist geschützt

Kennzahlen/Indikatoren:

Kennzahl	Indikator	2015	2016	2017	2018 (Prognose)
Hilfe für junge Volljährige	Jahressumme der Fallzahl	50	64	95	100
Maßnahmen zum Schutz von Kindern	"	135	152	90	90
Eingliederungshilfe ambulant	"	92	97	102	110
Eingliederungshilfe teilstationär	"	38	18	20	0
Eingliederungshilfe stationär	"	11	13	18	20

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		130.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000.000	**1.200.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		300	**300**	300	300	300
12. =Summe ordentliche Erträge		1.190.300	**1.410.300**	1.410.300	1.410.300	1.410.300
13. Personalaufwendungen		475.491	**570.854**	582.011	593.557	605.074
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.400	**6.650**	6.400	6.400	6.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		3.270.000	**3.220.000**	3.220.000	3.220.000	3.220.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		105.540	**105.540**	105.540	105.540	105.540
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		3.857.431	**3.903.044**	3.913.951	3.925.497	3.937.014
21. ordentliches Ergebnis		-2.667.131	**-2.492.744**	-2.503.651	-2.515.197	-2.526.714
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-2.667.131	**-2.492.744**	-2.503.651	-2.515.197	-2.526.714
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.667.131	**-2.492.744**	-2.503.651	-2.515.197	-2.526.714

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	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
		3.220.000	3.220.000	3.220.000	3.220.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		280.950	**387.950**	387.950	360.950	360.950
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.399	**3.700**	0	0	0
04. sonstige Transfererträge		351.600	**631.600**	631.600	631.600	631.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			**10.000**	10.000	10.000	10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.423.500	**2.949.000**	2.949.000	2.949.000	2.949.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		33.000	**43.000**	43.000	43.000	43.000
12. =Summe ordentliche Erträge		3.096.449	**4.025.250**	4.021.550	3.994.550	3.994.550
13. Personalaufwendungen		3.254.734	**3.293.361**	3.356.981	3.423.306	3.488.767
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.856.310	**2.180.210**	2.177.310	2.177.510	2.177.510
16. Abschreibungen		1.202.416	**1.220.766**	1.233.805	1.252.055	1.237.933
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		4.781.360	**6.191.560**	6.080.660	5.973.460	5.989.360
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.524.640	**1.533.340**	1.533.540	1.533.540	1.533.540
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		12.619.460	**14.419.237**	14.382.296	14.359.871	14.427.110
21. ordentliches Ergebnis		-9.523.011	**-10.393.987**	-10.360.746	-10.365.321	-10.432.560
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-9.523.011	**-10.393.987**	-10.360.746	-10.365.321	-10.432.560
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-9.523.011	**-10.393.987**	-10.360.746	-10.365.321	-10.432.560

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		659.950	**1.606.550**	1.606.550	1.007.550	632.950
03. sonstige Transfereinzahlungen		1.214.400	**1.515.900**	1.515.900	1.515.900	1.214.400
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte			**10.000**	10.000	10.000	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.956.000	**7.484.500**	6.734.500	5.984.500	6.924.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		33.900	**43.900**	43.900	43.900	33.900
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.864.250	**10.660.850**	9.910.850	8.561.850	8.805.250
11. Personalauszahlungen		5.572.910	**5.974.626**	6.094.116	6.216.012	5.914.025
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		2.111.910	**2.446.110**	2.442.710	2.442.910	2.049.610
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen		18.107.760	**20.721.860**	20.659.360	20.029.160	18.595.060
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.711.430	**4.246.030**	4.246.230	4.246.230	2.710.630
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28.504.010	**33.388.626**	33.442.416	32.934.312	29.269.325
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-19.639.760	**-22.727.776**	-23.531.566	-24.372.462	-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		1.147.500	**1.573.000**	1.295.000	894.000	884.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen		0	**0**	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.147.500	**1.573.000**	1.295.000	894.000	884.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.147.500	**-1.573.000**	-1.295.000	-894.000	-884.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-20.787.260	**-24.300.776**	-24.826.566	-25.266.462	-21.348.075
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	0	-20.787.260	**-24.300.776**	-24.826.566	-25.266.462	-21.348.075

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2019 -Euro-		VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	
I1.080048.510 FöS Jever VG über 1.000 EUR		8.600				
I1.080050.510 FöS Jever EDV		2.500				
I1.080052.510 FöS Varel VG über 1.000 EUR		8.400				
I1.080059.510 FöS Varel EDV		1.500				
I1.080060.510 FöS Roffhausen VG über 1.000 EUR		14.500				
I1.080062.510 FöS Roffhausen EDV		1.500				
I1.080070.510 OS Hohenkirchen VG über 1.000 EUR		140.000				
I1.080073.510 OS Hohenkirchen EDV		3.000				
I1.080075.510 OS Sande VG über 1.000 EUR		26.700				
I1.080077.510 OS Sande EDV		3.000				
I1.080079.510 OS Varel VG über 1.000 EUR		31.000				
I1.080081.510 OS Varel EDV		3.000				
I1.080084.510 OS Jever VG über 1.000 EUR		30.000				
I1.080086.510 OS Jever EDV		3.000				
I1.080095.510 OS Bockhorn VG über 1.000 EUR		50.000				
I1.080097.510 OS Bockhorn EDV		3.000				
I1.080099.510 OS Obenstrohe VG über 1.000 EUR		17.700				
I1.080100.510 OS Obenstrohe EDV		2.500				
I1.080103.510 MG Jever VG über 1.000 EUR		140.600				
I1.080107.510 MG Jever EDV		5.000				
I1.080109.510 IS Wangerooge VG über 1.000 EUR		40.000				
I1.080110.510 IS Wangerooge EDV		2.000				
I1.080116.510 LMG Varel VG über 1.000 EUR		134.800				
I1.080117.510 LMG EDV		5.000				
I1.080125.510 BBS Jever VG über 1.000 EUR		74.000				
I1.080126.510 BBS Jever EDV		30.000				
I1.080128.510 BBS Varel VG über 1.000 EUR		70.800				
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		75.000				
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		112.900				
I1.150002.510 IGS FRI-Süd EDV		3.000				
Zwischensumme		1.073.000				
Sonst. Investitionen *)		500.000				
Gesamtsumme		1.573.000				

***) Investitionen insbesondere für das "Digitale Klassenzimmer"**

Teilhaushalt

53 Gesundheitswesen

Teilbudget **FB 53: Gesundheitswesen**

			Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.03.34.343000	Betreuungen	0	205.537	-205.537
	P1.04.41.414110	Kinder u. Schulgesundheitsvorsorge	0	434.542	-434.542
	P1.04.41.414130	Behindertenbetreuung	0	85.583	-85.583
	P1.04.41.414210	Gesundheitsschutz	20.000	193.205	-173.205
	P1.04.41.414220	Gesundheitsaufsicht	20.000	165.402	-145.402
	P1.04.41.414300	Gesundheitsgutachten/ -stellungnahmen	115.000	463.826	-348.826
	P1.04.41.414400	Hilfen f. psych. Kranke & psych. Behind.	33.000	544.958	-511.958
	P1.04.41.414500	Heimaufsicht	3.000	99.553	-96.553
	P1.04.41.414600	Suchtberatung	0	175.000	-175.000
	P1.04.41.414700	Gesundheitsregion	206.000	199.745	6.255

Teilbudget 539 **Arbeitskreis Zahngesundheit**

Produkte	P1.04.41.414120	Kinder- und Schulzahnpflege	60.000	134.068	-74.068

Teilhaushalt Gesundheitswesen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		65.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		58.000	**53.000**	55.000	55.000	55.000
06. privatrechtliche Entgelte		50				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		94.000	**259.000**	188.000	117.000	117.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	0	217.050	**372.000**	303.000	232.000	232.500
13. Personalaufwendungen		2.035.975	**2.104.331**	2.142.067	2.182.252	2.220.667
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.285	**296.302**	164.342	104.342	104.342
16. Abschreibungen		7.485	**7.786**	5.686	5.236	4.786
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		183.000	**175.000**	182.000	190.000	195.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		130.730	**118.000**	117.800	117.800	117.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.516.475	**2.701.419**	2.611.895	2.599.630	2.642.595
21. ordentliches Ergebnis		-2.299.425	**-2.329.419**	-2.308.895	-2.367.630	-2.410.095
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-2.299.425	**-2.329.419**	-2.308.895	-2.367.630	-2.410.095
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		115.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		115.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.184.425	**-2.244.419**	-2.223.895	-2.282.630	-2.325.095

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.000	**60.000**	60.000	60.000	65.000
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		58.000	**53.000**	55.000	55.000	58.000
05. privatrechtliche Entgelte		50				50
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		94.000	**259.000**	188.000	117.000	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		217.050	**372.000**	303.000	232.000	176.050
11. Personalauszahlungen		1.948.284	**2.029.474**	2.068.367	2.108.049	2.061.323
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		159.285	**296.302**	164.342	104.342	99.005
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen		183.000	**175.000**	182.000	190.000	195.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		130.730	**118.000**	117.800	117.800	135.570
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.421.299	**2.618.776**	2.532.509	2.520.191	2.490.898
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.204.249	**-2.246.776**	-2.229.509	-2.288.191	-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		-2.207.249	**-2.249.776**	-2.232.509	-2.291.191	-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		-2.207.249	**-2.249.776**	-2.232.509	-2.291.191	-2.317.848

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2019 -Euro-		VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.080143.510 Gesundheitsamt Mobiliar und Geräte		3.000				
Gesamtsumme		**3.000**				

Teilhaushalt

56 Jobcenter

Budget **FB 56: Jobcenter**

Produkte

		Erträge	Aufw.	Saldo
P1.03.31.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	6.899.412	13.540.000	-6.640.588
P1.03.31.312300	Einmalige Leistungen SGBII	35.500	200.500	-165.000
P1.03.31.312400	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	21.249.500	21.249.500	0
P1.03.31.312500	**Eingliederungsleistungen nach dem SGB II**	3.603.668	3.603.668	0
P1.03.31.312600	Leistungen für Bildung u.Teilhabe SGBII	670.000	670.000	0
P1.03.31.312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	6.037.582	7.112.623	-1.075.041

Fett gedruckt: folgend näher beschriebenes Produkt

Teilhaushalt Jobcenter

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.328.120	**1.342.255**	1.342.255	1.342.255	1.342.255
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		34.658.300	**34.673.910**	34.376.379	34.171.472	33.976.811
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		2.235.600	**2.427.157**	2.427.157	2.427.157	2.427.157
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.411	**52.340**	53.387	54.454	55.543
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		38.267.431	**38.495.662**	38.199.178	37.995.338	37.801.766
13. Personalaufwendungen		5.598.963	**5.443.971**	5.550.048	5.660.043	5.769.539
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		332.518	**336.214**	336.214	336.214	336.214
16. Abschreibungen		128.949	**143.583**	164.083	175.696	166.333
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		38.983.132	**39.249.068**	38.853.579	38.537.651	38.242.411
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		274.850	**302.655**	291.350	291.350	291.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		45.318.412	**45.475.491**	45.195.274	45.000.954	44.805.847
21. ordentliches Ergebnis		-7.050.981	**-6.979.829**	-6.996.096	-7.005.616	-7.004.081
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-7.050.981	**-6.979.829**	-6.996.096	-7.005.616	-7.004.081
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		896.600	**900.800**	910.800	921.000	931.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-896.600	**-900.800**	-910.800	-921.000	-931.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.947.581	**-7.880.629**	-7.906.896	-7.926.616	-7.935.281

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.

Leistungen:
Die Leistungen in diesem Produkt sind insbesondere Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, die Förderung der beruflichen Weiterbildung, Eingliederungszuschüsse, Leistungen zur Beschäftigungsförderung sowie Förderung von Teilhabe am Arbeitsmarkt

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

Verantwortlich
Fachbereich 56

Strategische Ziele:
MEZ 1: GUTE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR ALLE GENERATIONEN
HSP 1.4 Förderung der sozialen Integration und Teilhabe

Operationelle Ziele:
Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit

Kennzahlen/Indikatoren:
Integrationsquote: 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 selbstständige 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.

	Dezember 2016	Dezember 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
Integrationsquote	32,1 %	29,9 %	31, 0 %	31, 0 %

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		1.384.482	**3.568.668**	3.183.179	2.877.251	2.582.011
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		9.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
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		1.393.482	**3.603.668**	3.218.179	2.912.251	2.617.011
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.377.482	**3.588.668**	3.203.179	2.897.251	2.602.011
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.377.482	**3.588.668**	3.203.179	2.897.251	2.602.011
21. ordentliches Ergebnis		16.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		16.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-16.000	**-15.000**	-15.000	-15.000	-15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	**0**	0	0	0

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.328.120	**1.342.255**	1.342.255	1.342.255	1.342.255
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		33.273.818	**31.105.242**	31.193.200	31.294.221	31.394.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		2.226.600	**2.392.157**	2.392.157	2.392.157	2.392.157
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.411	**52.340**	53.387	54.454	55.543
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		36.873.949	**34.891.994**	34.980.999	35.083.087	35.184.755
13. Personalaufwendungen		5.598.963	**5.443.971**	5.550.048	5.660.043	5.769.539
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		332.518	**336.214**	336.214	336.214	336.214
16. Abschreibungen		128.949	**143.583**	164.083	175.696	166.333
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		37.605.650	**35.660.400**	35.650.400	35.640.400	35.640.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		274.850	**302.655**	291.350	291.350	291.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		43.940.930	**41.886.823**	41.992.095	42.103.703	42.203.836
21. ordentliches Ergebnis		-7.066.981	**-6.994.829**	-7.011.096	-7.020.616	-7.019.081
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-7.066.981	**-6.994.829**	-7.011.096	-7.020.616	-7.019.081
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		880.600	**885.800**	895.800	906.000	916.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-880.600	**-885.800**	-895.800	-906.000	-916.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.947.581	**-7.880.629**	-7.906.896	-7.926.616	-7.935.281

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.328.120	**1.342.255**	1.342.255	1.342.255	1.328.120
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.658.300	**34.673.910**	34.376.379	34.171.472	34.966.810
03. sonstige Transfereinzahlungen		2.235.600	**2.427.157**	2.427.157	2.427.157	2.235.600
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.411	**52.340**	53.387	54.454	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		38.267.431	**38.495.662**	38.199.178	37.995.338	38.530.530
11. Personalauszahlungen		5.481.789	**5.365.786**	5.473.070	5.582.539	5.769.123
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		332.518	**336.214**	336.214	336.214	332.518
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen		38.983.132	**39.249.068**	38.853.579	38.537.651	38.708.691
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		274.850	**302.655**	291.350	291.350	274.850
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		45.072.289	**45.253.723**	44.954.213	44.747.754	45.085.182
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.804.858	**-6.758.061**	-6.755.035	-6.752.416	-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		183.910	**214.434**	146.530	140.250	60.650
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		183.910	**214.434**	146.530	140.250	60.650
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-183.910	**-214.434**	-146.530	-140.250	-60.650
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-6.988.768	**-6.972.495**	-6.901.565	-6.892.666	-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		-6.988.768	**-6.972.495**	**-6.901.565**	**-6.892.666**	**-6.615.302**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2019 -Euro-		VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.110011.510 TuI-Hard- und Software für Jobcenter		214.434				
Gesamtsumme		**214.434**				

Teilhaushalt

61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement

Teilbudget **Planung**

			Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	**P1.02.24.241000**	**Schülerbeförderung**	15.000	4.715.855	-4.700.855
	P1.05.51.511110	Raumordnung	70.000	102.449	-32.449
	P1.05.51.511120	Regionales Raumordnungsprogramm d.Lk FRI	0	167.174	-167.174
	P1.05.51.511210	Bauleitplanungen	41.000	58.464	-17.464
	P1.05.51.511310	**ÖPNV**	2.232.205	2.258.878	-26.673
	P1.05.51.511410	Planung sozial. Infrastruktur /Statistik	0	50.721	-50.721
	P1.05.56.561100	Klimaschutz	64.600	189.484	-124.884

Teilbudget **Bauordnung**

Produkte	P1.01.12.126100	Brandschutz	55.000	51.481	3.519
	P1.05.52.521010	Bauvorbescheide	7.000	59.902	-52.902
	P1.05.52.521020	Baugenehmigung	740.000	700.729	39.271
	P1.05.52.521030	Sonstige Genehmigungen/Bescheinigungen	33.300	49.630	-16.330
	P1.05.52.521040	Bauordnungsrechtl. Verfahren (§89 NBauO)	9.000	89.220	-80.220
	P1.05.52.521050	Beratung außerhalb d. Baugen.-verfahrens	0	61.321	-61.321
	P1.05.52.522000	Wohnungsbauförderung	47.500	60.245	-12.745
	P1.05.52.523000	Denkmalschutz	3.400	95.711	-92.311

Teilbudget Bauunterhaltung **Produkt**

	P1.01.11.111410	**Baumanagement**	747.648	7.214.492	-6.466.844

Teilbudget Bewirtschaftung **Produkt**

	P1.01.11.111420	**Bewirtschaftung u. Liegenschaftsverwaltung**	780.900	8.337.044	-7.556.144

Fett gedruckt: folgend näher beschriebenes Produkt

Teilhaushalt Planung, Bauordnung u. Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		2.164.000	**2.228.600**	2.164.000	2.164.000	2.164.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		446.727	**458.789**	478.214	490.214	502.214
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		759.800	**791.800**	791.800	791.800	791.800
06. privatrechtliche Entgelte		448.500	**465.000**	465.000	465.000	462.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		243.300	**243.300**	243.300	238.300	238.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		6.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
12. =Summe ordentliche Erträge		4.068.327	**4.195.489**	4.150.314	4.157.314	4.167.114
13. Personalaufwendungen		6.258.631	**6.765.571**	6.899.044	7.036.370	7.174.648
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.639.050	**7.992.288**	9.133.324	8.779.231	9.621.307
16. Abschreibungen		2.417.499	**2.606.771**	2.762.801	2.858.359	2.922.558
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		4.824.090	**4.718.970**	4.717.570	4.719.550	4.719.045
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		23.318.470	**24.262.800**	25.691.939	25.572.710	26.616.758
21. ordentliches Ergebnis		-19.250.143	**-20.067.311**	-21.541.625	-21.415.396	-22.449.644
22. außerordentliche Erträge			**405.064**			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			**405.064**			
25. Jahresergebnis		-19.250.143	**-19.662.247**	-21.541.625	-21.415.396	-22.449.644
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		246.000	**246.000**	246.000	246.000	246.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		246.000	**246.000**	246.000	246.000	246.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-19.004.143	**-19.416.247**	-21.295.625	-21.169.396	-22.203.644

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.

Leistungen:
Gebäudemanagement der kreiseigenen Schulen und sonstigen Liegenschaften

Auftragsgrundlage:
Interne Verwaltungsvereinbarung
Nieders. Schulgesetz, Beschlüsse der Gremien

Verantwortlich
Fachbereich 61

Strategische Ziele:
MEZ 2: ERZIEHUNG UND BILDUNG STÄRKEN
HSP 2.4 Weiterentwicklung der Schulstandorte zu Häusern der Bildung und der sozialen Daseinsvorsorge, Bildung von Familienzentren
HSP 2.5 Fortsetzung der Sanierung und Substanzerhaltung der Schul- und Sportstätten; Modernisierung der Ausstattung, Ausbau neuer Medien und MINT

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

Kennzahlen/Indikatoren:

Schulen

Gesamtflächen Schulen Brutto	**173.836,94** m² bis 2016		**185.709,23** m² ab 2017	
	tats. Aufw. 2014	**tats. Aufw. 2015**	**tats. Aufw. 2016**	**tats. Aufw. 2017**
	(ohne Abschr., ohne Pers.-Ko.)			
Gesamtausgaben Bauunterhaltung	2.752.366,85 €	3.005.815,28 €	2.663.085,18 €	1.837.913,72
Aufwendungen je Quadratmeter Ist	15,83 €	17,29 €	15,32 €	9,90 €
Aufwendungen je Quadratmeter Soll	19,72 €	20,04 €	20,36 €	19,45 €
Ist/Soll	- 3,89 €	- 2,75 €	- 5,04 €	- 9,55 €
Zielerreichungsgrad	80,30%	86,28%	75,24%	50,89%

Verwaltung

Gesamtflächen Verw.-Geb. Brutto	**25.792,04** m²			
	tats. Aufw. 2014	**tats. Aufw. 2015**	**tats. Aufw. 2016**	**tats. Aufw. 2017**
	(ohne Abschr., ohne Pers.-Ko.)			
Gesamtausgaben Bauunterhaltung	189.733,63 €	85.844,04 €	297.275,02 €	592.831,38
Aufwendungen je Quadratmeter Ist	7,36 €	3,33 €	11,53 €	22,99 €
Aufwendungen je Quadratmeter Soll	12,59 €	12,79 €	13,00 €	13,26 €
Ist/Soll	- 5,23 €	- 9,46 €	- 1,47 €	9,72 €
Zielerreichungsgrad	58,44%	26,02%	88,68%	173,32%

KDLZ

Gesamtflächen KDLZ Brutto	**5.790,89** m²			
	tats. Aufw. 2014	**tats. Aufw. 2015**	**tats. Aufw. 2016**	**tats. Aufw. 2017**
	(ohne Abschr., ohne Pers.-Ko.)			
Gesamtausgaben Bauunterhaltung	- €	11.615,17 €	9.171,29 €	8.793,10 €
Aufwendungen je Quadratmeter Ist	- €	2,01 €	1,58 €	1,52 €
Aufwendungen je Quadratmeter Soll	- €	2,38 €	2,42 €	2,47 €
Ist/Soll	- €	- 0,38 €	- 0,84 €	- 0,95 €
Zielerreichungsgrad		84,21%	65,44%	61,50%

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		343.947	**342.584**	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		343.947	**342.584**	342.584	342.584	342.584
13. Personalaufwendungen		885.766	**1.272.938**	1.298.318	1.324.257	1.350.639
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.608.000	**3.494.418**	4.981.431	4.634.531	5.465.872
16. Abschreibungen		2.283.614	**2.436.536**	2.578.241	2.671.764	2.734.646
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		59.320	**10.600**	10.600	10.600	10.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		6.836.700	**7.214.492**	8.868.590	8.641.152	9.561.757
21. ordentliches Ergebnis		-6.492.753	**-6.871.908**	-8.526.006	-8.298.568	-9.219.173
22. außerordentliche Erträge			**405.064**			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			**405.064**			
25. Jahresergebnis		-6.492.753	**-6.466.844**	-8.526.006	-8.298.568	-9.219.173
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.492.753	**-6.466.844**	-8.526.006	-8.298.568	-9.219.173

Produkt: Bewirtschaftung und Liegenschaftsverwaltung (P1.01.11.111420)

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

Leistungen:
Bewirtschaftung der kreiseigenen Schulen und sonstigen Liegenschaften

Auftragsgrundlage:
Interne Verwaltungsvereinbarung
gesetzliche Bestimmungen
Satzungen der Gemeinden
Versicherungsverträge

Verantwortlich
Fachbereich 61

Strategische Ziele:
MEZ 2: ERZIEHUNG UND BILDUNG STÄRKEN
HSP 2.4 Weiterentwicklung der Schulstandorte zu Häusern der Bildung und der sozialen Daseinsvorsorge, Bildung von Familienzentren
HSP 2.5 Fortsetzung der Sanierung und Substanzerhaltung der Schul- und Sportstätten; Modernisierung der Ausstattung, Ausbau neuer Medien und MINT

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

Kennzahlen/Indikatoren:

reine Bewirtschaftungskosten
(Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Entwässerung, Abfall, Grundabgaben)
Gesamtflächen Schulen Brutto **173.836,94** m² bis 2016 **185.709,23** m²ab 2017

	tats. Aufw. 2014	tats. Aufw. 2015	tats. Aufw. 2016	tats. Aufwand 2017
Gesamtausgaben Bauunterhaltung	1.910.844,27 €	1.720.751,31 €	1.716.086,78 €	1.902.034,81 €
Aufwendungen je Quadratmeter	10,99 €	9,90 €	9,87 €	10,24 €

Gesamtflächen Verw.-Geb. Brutto **25.792,04 m²**

	tats. Aufw. 2014	tats. Aufw. 2015	Hh-Ansätze 2016	tats. Aufwand 2017
Gesamtausgaben Bauunterhaltung	313.307,99 €	274.952,96 €	293.421,75 €	222.692,07 €
Aufwendungen je Quadratmeter	12,15 €	10,66 €	11,38 €	8,63 €

Gesamtfläche KDLZ brutto **5.790,89 m²**

Gesamtausgaben Bewirtschaftung		101.847,41 €	117.517,68 €	108.289,34 €
Aufwendungen je Quadratmeter		17,59 €	20,29 €	18,70 €

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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		448.500	**465.000**	465.000	465.000	462.800
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		518.400	**534.900**	534.900	534.900	532.700
13. Personalaufwendungen		4.104.968	**4.098.764**	4.179.971	4.263.294	4.347.536
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800.470	**4.180.890**	3.928.413	3.925.820	3.935.055
16. Abschreibungen		8.556	**8.640**	8.681	8.681	8.681
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		60.530	**48.750**	48.350	48.350	48.355
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		7.974.524	**8.337.044**	8.165.415	8.246.145	8.339.627
21. ordentliches Ergebnis		-7.456.124	**-7.802.144**	-7.630.515	-7.711.245	-7.806.927
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-7.456.124	**-7.802.144**	-7.630.515	-7.711.245	-7.806.927
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		246.000	**246.000**	246.000	246.000	246.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		246.000	**246.000**	246.000	246.000	246.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.210.124	**-7.556.144**	-7.384.515	-7.465.245	-7.560.927

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.

Leistungen:
Linienverkehr
Freistellungsverkehr

Auftragsgrundlage:
§ 114 Nds. Schulgesetz
Schülerbeförderungsrichtlinien laut Kreistagsbeschluss

Verantwortlich
Fachbereich 61

Strategische Ziele:
MEZ 3: STANDORTQUALITÄTEN AUSBAUEN UND SICHERN
HSP 3.7 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerecht, wirtschaftlich und ökologisch getragenen ÖPNV

Operationelle Ziele:
Reduzierung der Schüler im Freistellungsverkehr auf Stand 2010

Kennzahlen/Indikatoren:

		2010		2015	2016	2017	Prognose 2018
Linienverkehr	Anzahl der bef. Schüler/innen	3.958		4.516	4.235	4.373	*3.934*
Freistellungsverkehr	Anzahl der bef. Schüler/innen	326		611	577	624	*479*
Verhältnis Freistellungs-/Linienverkehr		0,08		0,14	0,14	0,14	0,12

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	10.000	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	10.000	10.000
13. Personalaufwendungen		97.958	**90.278**	92.036	93.859	95.673
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200	**4.200**	4.200	4.200	3.700
16. Abschreibungen		10.001	**16.667**	23.334	30.001	36.668
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.604.710	**4.604.710**	4.604.710	4.604.710	4.604.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		4.716.869	**4.715.855**	4.724.280	4.732.770	4.740.141
21. ordentliches Ergebnis		-4.701.869	**-4.700.855**	-4.709.280	-4.722.770	-4.730.141
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-4.701.869	**-4.700.855**	-4.709.280	-4.722.770	-4.730.141
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.701.869	**-4.700.855**	-4.709.280	-4.722.770	-4.730.141

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.

Leistungen:
Planung verkehrlicher Infrastruktur
Planung ÖPNV

Auftragsgrundlage:
Regionalisierungsgesetz
Personenbeförderungsgesetz
Nds. Nahverkehrsgesetz

Verantwortlich
Fachbereich 61

Strategische Ziele:
MEZ 3: STANDORTQUALITÄTEN AUSBAUEN UND SICHERN
HSP 3.7 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerecht, wirtschaftlich und ökologisch getragenen ÖPNV durch den Nahverkehrsplan (z.B. Einsteigerbus, Urlauberbus); Vernetzung von Verkehrsregionen

Operationelle 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

Kennzahlen/Indikatoren:

	2016	2017	2018	2019
Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (431600)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Zuweisungen an private Unternehmen	149.000 € (Ist 458.809 €)	2.111.000 €	2.111.000 €	2.111.000 €

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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		102.780	**116.205**	135.630	147.630	159.630
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		2.218.780	**2.232.205**	2.251.630	2.263.630	2.275.630
13. Personalaufwendungen		4.721	**5.452**	5.562	5.673	5.786
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen		78.226	**107.826**	117.776	117.776	117.776
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		2.228.547	**2.258.878**	2.268.938	2.269.049	2.269.162
21. ordentliches Ergebnis		-9.767	**-26.673**	-17.308	-5.419	6.468
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-9.767	**-26.673**	-17.308	-5.419	6.468
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-9.767	**-26.673**	-17.308	-5.419	6.468

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		48.000	**112.600**	48.000	48.000	48.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	**0**	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		759.800	**791.800**	791.800	791.800	791.800
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		158.400	**158.400**	158.400	158.400	158.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		6.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
12. =Summe ordentliche Erträge		972.200	**1.070.800**	1.006.200	1.006.200	1.006.200
13. Personalaufwendungen		1.165.218	**1.298.139**	1.323.157	1.349.287	1.375.014
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		221.780	**308.180**	214.680	210.080	212.080
16. Abschreibungen		37.102	**37.102**	34.769	30.137	24.787
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		38.200	**38.200**	38.200	38.200	38.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		99.530	**54.910**	53.910	55.890	55.990
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.561.830	**1.736.531**	1.664.716	1.683.594	1.706.071
21. ordentliches Ergebnis		-589.630	**-665.731**	-658.516	-677.394	-699.871
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-589.630	**-665.731**	-658.516	-677.394	-699.871
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-589.630	**-665.731**	-658.516	-677.394	-699.871

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.164.000	**2.228.600**	2.164.000	2.164.000	2.164.000
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		759.800	**791.800**	791.800	791.800	754.800
05. privatrechtliche Entgelte		448.500	**465.000**	465.000	465.000	447.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		243.300	**243.300**	243.300	238.300	238.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		6.000	**8.000**	8.000	8.000	6.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.621.600	**3.736.700**	3.672.100	3.667.100	3.610.400
11. Personalauszahlungen		6.178.185	**6.713.718**	6.847.994	6.984.968	6.556.343
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		7.639.050	**7.992.288**	9.133.324	8.779.231	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		4.824.090	**4.718.970**	4.717.570	4.719.550	4.571.647
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.820.525	**21.604.176**	22.878.088	22.662.949	21.702.067
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.198.925	**-17.867.476**	-19.205.988	-18.995.849	-18.091.667
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.198.000	**597.000**	300.000	300.000	300.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen		0	**500.000**	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.198.000	**1.097.000**	300.000	300.000	300.000
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		180.000	**25.000**	0	0	0
26. Baumaßnahmen		9.493.380	**10.408.730**	7.001.600	5.172.100	966.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		110.500	**334.500**	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen		333.000	**900.000**	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.116.880	**11.668.230**	7.006.600	5.177.100	971.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.918.880	**-10.571.230**	-6.706.600	-4.877.100	-671.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-24.117.805	**-28.438.706**	-25.912.588	-23.872.949	-18.762.667
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	0	-24.117.805	**-28.438.706**	-25.912.588	-23.872.949	-18.762.667

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2019 -Euro-		VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.150052.500 OBS Hohenkirchen - Barrierefreiheit		160.000				
I1.150057.510 OBS Varel - Schwingboden Sporthalle		188.500				
I1.150060.500 MG Jever - Komplettsanierung C-Gebäude		100.000		630.000		
I1.150069.500 IGS FRI-Nord - Einfriedung Schulgelände		36.800				
I1.150073.500 Verwaltungsneubau Schlosserplatz		150.030				
I1.160005.500 IS Wangerooge Neubau 1 - Feld-Sporthalle		1.659.000				
I1.170004.500 IS W'ooge Elektromotorischer Türantrieb		23.600				
I1.170006.500 EK-Oberschule Jever, Verwaltung		595.000				
I1.170017.500 OBS Hohenk., FachU-Räume EG		545.000				
I1.170018.500 OBS Hohenk., Lehrerzimmer Verwaltg.		295.000				
I1.170024.500 LMG Varel, M-Trakt 2. BA Umbau		1.730.000				
I1.170026.500 LMG Varel, N-Trakt 1. BA		200.000		1.308.000		
I1.170028.500 IGS FRI Nord Obst.geb.Einfried. Schulgel		26.300				
I1.170029.500 MG Jever, Errichtung Zaunanlage		42.000				
I1.170050.500 IGS FRI Nord, Sanierung Dachflächen		150.000				
I1.170053.500 IGS FRI Nord, San. Hausmeisterwhg.		31.500				
I1.170054.500 MG Jever, B-Trakt		2.200.000				
I1.180015. LMG Varel, M-Trakt Neubau, Grundstückskauf		25.000				
I1.180020.500 OBS Varel, Umkl. Sporth., Ltg.-netz, Fas		281.500				
I1.190002.500 Ausbau Haltestelle Mühlenweg IGS-Nord		398.000				
I1.190004.500 OBS Sande, Sanierung Altbau		885.000				
I1.160019.500 FTZ-Generalsanierung		600.000				
I1.080033.500 Baumaßnahmen im Rahmen des ÖPNV		300.000				
I1.160003.520 Breitbandförderungsgesellschaft Einlage		900.000				
Zwischensumme		11.522.230				
Sonst. Investitionen		146.000				
Gesamtsumme		**11.668.230**		1.938.000		

Teilhaushalt

67 Umwelt

Teilbudget 67 **FB 67: Umwelt**

			Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	**P1.01.12.122610**	**Schutz der Gewässer**	47.454	365.108	-317.654
	P1.01.12.122620	Deichrechtl. Angelegenheiten/ Hafenrecht	3.544	17.840	-14.296
	P1.05.53.537010	Aufgaben der Abfallbehörde	2.324	122.239	-119.915
	P1.05.53.537020	Bodenschutz	232.000	358.010	-126.010
	P1.05.53.538000	Abwasserbeseitigung	99.844	141.372	-41.528
	P1.05.55.552020	Landwirtschaft, Wasser-, Boden-, Realverbände	8.432	24.340	-15.908
	P1.05.55.554000	**Natur- und Landschaftsschutz**	237.324	787.587	-550.263
	P1.05.56.561000	Umweltschutz	15.000	214.691	-199.691

Teilbudget 677 **Abfallbeseitigung**

Produkte	**P1.05.53.537030**	**Abfallwirtschaft Landkreis Friesland**	9.465.887	10.598.879	-1.132.992
	P1.05.53.537040	Tätigkeit für Zweckverband Abfalldeponie	167.587	167.587	0

Teilbudget 679 **Nachsorge Abfalldeponie Hohenberge**

Produkt	P1.05.53.537035	Nachsorge Abfalldeponie Varel-Hohenberge	377.931	377.931	0

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte

Teilhaushalt Umwelt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		30.587	**30.587**	30.587	30.587	30.587
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		8.678.300	**8.731.300**	8.726.300	8.726.300	8.726.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.298.600	**1.313.549**	1.293.377	1.104.795	1.106.792
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		604.185	**581.891**	549.698	565.326	428.851
12. =Summe ordentliche Erträge		10.611.672	**10.657.327**	10.599.962	10.427.008	10.292.530
13. Personalaufwendungen		1.827.403	**1.716.750**	1.749.634	1.784.103	1.817.853
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.778.436	**4.114.244**	3.852.719	4.076.637	4.006.598
16. Abschreibungen		197.775	**196.137**	218.343	241.920	254.205
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		6.348.420	**6.291.980**	6.399.860	6.642.400	6.838.040
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		838.237	**856.473**	903.564	686.180	673.439
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		13.990.271	**13.175.584**	13.124.120	13.431.240	13.590.135
21. ordentliches Ergebnis		-3.378.599	**-2.518.257**	-2.524.158	-3.004.232	-3.297.605
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-3.378.599	**-2.518.257**	-2.524.158	-3.004.232	-3.297.605
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.378.599	**-2.518.257**	-2.524.158	-3.004.232	-3.297.605

Produkt: Schutz der Gewässer (P1.01.12.122610)

Beschreibung:
Beordnung von Gewässernutzungen wie Grundwasserentnahmen oder -haltungen, Gewässerausbaumaßnahmen, Bauwerkserstellungen oder Einleitungen außer Abwasser; Bewirtschaftung des mengenmäßigen und qualitativen Zustands von Oberflächen- und Grundwasser; Reinhaltung der Gewässer; Sicherstellung der Trinkwasserversorgung, des Gewässerabflusses und der Gewässerdurchgängigkeit;

Leistungen:
Schutz der Gewässer

Auftragsgrundlage:
WHG, NWG und zugehörige VO
Kreistagsbeschlüsse

Verantwortlich
Fachbereich 67

Strategische Ziele:
MEZ 4: ERHALT UND VERBESSERUNG DER NATÜRLICHEN LEBENSGRUNDLAGEN
HSP 4.6 Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur Bewirtschaftung und Qualitätssicherung des Grund- und Oberflächenwassers auch in Zusammenarbeit mit den Wasser- und Bodenverbänden, den regionalen Wasserversorgern, der Landwirtschaft, der Wasserwirtschaft und anderen Akteuren
- Förderung der Reinhaltung von oberirdischen Gewässern und des Grundwassers
- Erhalt eines guten mengenmäßigen Zustands von Oberflächen- und Grundwasser
- Erhalt und Förderung eines guten ökologischen Zustands von Oberflächen- und Grundwasser

Operationelle Ziele:
Verbesserung des Hochwasserschutzes durch kontinuierliche Durchführung der Gewässerschauen
Optimierung der Abbauüberwachung im Rahmen des vorbeugenden Gewässer- und Anwohnerschutzes
Förderung der Gewässerökologie durch Maßnahmenförderungen an Gewässern

Kennzahlen/Indikatoren:

	2017	2018	2019
Durchführung von Gewässerschauen	2	1	2
Abbauüberwachung	8	4	8
Maßnahmenförderung	1	1	1

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.655	**1.654**	1.654	1.654	164
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		1.800	**800**	800	800	800
12. =Summe ordentliche Erträge		48.455	**47.454**	47.454	47.454	45.964
13. Personalaufwendungen		402.370	**332.395**	338.755	345.425	351.948
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.872	**15.133**	15.182	15.437	15.217
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		27.230	**17.580**	17.580	17.580	15.580
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		444.472	**365.108**	371.517	378.442	382.745
21. ordentliches Ergebnis		-396.017	**-317.654**	-324.063	-330.988	-336.781
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-396.017	**-317.654**	-324.063	-330.988	-336.781
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-396.017	**-317.654**	-324.063	-330.988	-336.781

Produkt: Abfallwirtschaft Landkreis Friesland (P1.05.53.537030)

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

Leistungen:
Abfallentsorgung, Restabfallabfuhr, Bioabfallabfuhr Festland, Inselentsorgung Wangerooge, Alttextilienabfuhr, Entsorgung mineralischer Abfälle, Sperrmüllentsorgung, Baum- und Strauchabfuhr, Betrieb Wertstoffhof Varel, Altpapier (PPK), Problemstoffentsorgung, unerlaubte Abfallablagerung, DSD, Abfallberatung, Abfallbehälterdienst und Beschaffung, Umschlaganlage Wangerooge, Fahrzeuge Wangerooge, Gebäude und Grundstücke Wertstoffhof Varel, Gebäude und Grundstücke Wangerooge, Allgem. Verwaltung Abfallentsorgung FRI

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

Verantwortlich
Fachbereich 67

Strategische Ziele:
MEZ 4: ERHALT UND VERBESSERUNG DER NATÜRLICHEN LEBENSGRUNDLAGEN
HSP 4.8 Fortentwicklung der Abfallwirtschaft vor dem Hintergrund rechtlicher Änderungen und des demografischen Wandels
HSP 4.10 Weiterentwicklung einer kostengünstigen, klimafreundlichen und qualitativ hochwertigen Abfallwirtschaft mit dem ZV Abfallwirtschaftszentrum Wiefels und dem Landkreis Wittmund, Ausweitung der Abfallverwertung
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen sowie eine ordnungsgemäße und schadlose Verwertung aller Abfälle
- Ausbau der hochwertigen Abfallwirtschaft Friesland unter Berücksichtigung der Gebührenstabilität für die Bürgerinnen und Bürger

Operationelle 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

Kennzahlen/Indikatoren:

	2017	2017	2018	2019
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000.000 €	8.466.000 €	8.550.000 €	8.600.000€
Zuweisungen an Zweckverbände	5.829.670 €	6.461.815 €	6.247.080 €	6.158.640 €

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		30.587	**30.587**	30.587	30.587	30.587
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		8.550.000	**8.600.000**	8.600.000	8.600.000	8.600.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		910.200	**835.300**	835.300	835.300	835.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		9.490.787	**9.465.887**	9.465.887	9.465.887	9.465.887
13. Personalaufwendungen		299.868	**297.805**	303.490	309.462	315.288
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.022.804	**3.357.325**	3.195.340	3.414.261	3.480.880
16. Abschreibungen		189.061	**188.023**	200.715	214.177	227.062
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		6.247.080	**6.158.640**	6.268.520	6.511.060	6.706.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		629.730	**597.086**	577.517	599.633	588.892
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		11.388.543	**10.598.879**	10.545.582	11.048.593	11.318.822
21. ordentliches Ergebnis		-1.897.756	**-1.132.992**	-1.079.695	-1.582.706	-1.852.935
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.897.756	**-1.132.992**	-1.079.695	-1.582.706	-1.852.935
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.897.756	**-1.132.992**	-1.079.695	-1.582.706	-1.852.935

Produkt: Natur- und Landschaftsschutz (P1.05.55.554000)

Beschreibung:
Vollzug der Eingriffsregelung bei allen Eingriffen in Natur und Landschaft; gesamte Abwicklung des Trockenabbaus im Landkreis Friesland Überwachung von Tiergehegen; Anwendung des nationalen und internationalen Artenschutzrechtes; 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; sämtliche Leistungen die mit der Aufstellung und Fortschreibung des Landes- und des Regionalen Raumordnungsprogrammes zu tun haben;
Betreuung der Gemeinden und Städte bei der Aufstellung ihrer Landschafts- und Grünordnungspläne

Leistungen:
Naturschutzrechtl.Eingriffe, Erlaubnisse usw., Bodenabbau, Tiergehege, Artenschutz, Schutz, Pflege von Natur und Landschaft, Pläne und Programme, Flächenagentur

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

Verantwortlich
Fachbereich 67

Strategische Ziele:
MEZ 4: ERHALT UND VERBESSERUNG DER NATÜRLICHEN LEBENSGRUNDLAGEN
HSP 4.2 Ermittlung und Entwicklung von Kompensationsflächen in Zusammenarbeit mit der Naturschutzstiftung und anderen Institutionen; Durchführung und Kontrolle von Kompensationsmaßnahmen
HSP 4.3 Entwicklung und Verbesserung von Lebensräumen; Entwicklung und Pflege von Schutzgebieten, insbes. Sicherung, Pflege und Entwicklung der NATURA 2000-Gebiete und Fortführung des Wallheckenprogramms
HSP 4.4 Umsetzung des Landschaftsrahmenplanes
HSP 4.10 Sicherung, Pflege und Entwicklung der NATURA 2000 - Gebiete im Landkreis Friesland
- die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft sind auf Dauer zu sichern
- Einbeziehung der Eigentümer und Nutzer von Grundflächen bei der Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und er Landschaftspflege

Operationelle Ziele:
Erstellung von Managementplänen für 2 Natura 2000-Gebiete im Jahr 2019
Reduzierung von fehlenden Kompensationskatastereinträgen und deren Erstüberprüfung um jährlich 200, derzeit sind von ca. 1.700 Kompensationsanordnungen lediglich ca. 500 einer Erstüberprüfung unterzogen worden
Verbesserung des Wallheckenzustandes von wenigstens 1 % des Gesamtbestandes
Ausarbeitung eines Blühflächenprogrammes und dessen Umsetzung in 2019
Erarbeitung eines Kompensationspunktesystems zur Stärkung des Biotopverbundsystems in 2019

Kennzahlen/Indikatoren:

	2017	2018	2019
Zuweisungen an übrige Bereiche	31.500 €	71.500 €	103.500 €

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		8.800	**7.000**	7.000	7.000	7.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		134.770	**228.324**	234.800	42.800	42.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
12. =Summe ordentliche Erträge		144.370	**237.324**	243.800	51.800	51.800
13. Personalaufwendungen		383.217	**359.172**	365.958	373.130	380.063
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.647	**113.223**	88.522	89.040	89.778
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		71.500	**103.500**	101.500	101.500	101.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		126.987	**211.692**	286.852	47.352	47.352
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		674.351	**787.587**	842.832	611.022	618.693
21. ordentliches Ergebnis		-529.981	**-550.263**	-599.032	-559.222	-566.893
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-529.981	**-550.263**	-599.032	-559.222	-566.893
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-529.981	**-550.263**	-599.032	-559.222	-566.893

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	103.500	101.500	101.500	101.500
		103.500	101.500	101.500	101.500

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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		74.500	**79.300**	74.300	74.300	74.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		251.975	**248.271**	221.623	225.041	228.528
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		601.585	**579.091**	546.898	562.526	426.051
12. =Summe ordentliche Erträge		928.060	**906.662**	842.821	861.867	728.879
13. Personalaufwendungen		741.948	**727.378**	741.431	756.086	770.554
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		648.113	**628.563**	553.675	557.899	420.723
16. Abschreibungen		8.714	**8.114**	17.628	27.743	27.143
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		29.840	**29.840**	29.840	29.840	29.840
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		54.290	**30.115**	21.615	21.615	21.615
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.482.905	**1.424.010**	1.364.189	1.393.183	1.269.875
21. ordentliches Ergebnis		-554.845	**-517.348**	-521.368	-531.316	-540.996
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-554.845	**-517.348**	-521.368	-531.316	-540.996
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-554.845	**-517.348**	-521.368	-531.316	-540.996

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		8.678.300	**8.731.300**	8.726.300	8.726.300	8.683.300
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.298.600	**1.313.549**	1.293.377	1.104.795	1.187.056
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		3.760	**3.960**	3.960	3.960	3.760
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.980.660	**10.048.809**	10.023.637	9.835.055	9.874.116
11. Personalauszahlungen		1.766.247	**1.675.995**	1.709.509	1.743.703	1.874.353
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		4.328.436	**4.114.244**	3.852.719	4.076.637	4.010.477
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen		6.348.420	**6.291.980**	6.399.860	6.642.400	6.551.295
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		838.237	**856.473**	903.564	686.180	655.237
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.281.340	**12.938.692**	12.865.652	13.148.920	13.091.362
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.300.680	**-2.889.883**	-2.842.015	-3.313.865	-3.217.246
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	**0**	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen		0	**0**	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	**0**	0	0	0
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		0	**0**	0	0	0
26. Baumaßnahmen		0	**0**	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		160.000	**140.000**	320.000	180.000	180.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		160.000	**140.000**	320.000	180.000	180.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-160.000	**-140.000**	-320.000	-180.000	-180.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-3.460.680	**-3.029.883**	-3.162.015	-3.493.865	-3.397.246
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		-3.460.680	**-3.029.883**	-3.162.015	-3.493.865	-3.397.246

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2019 -Euro-		VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.080189.510 Abfallbehälter		140.000				
Gesamtsumme		**140.000**				

Investitionsprogramm 2019 - 2022

Landkreis Friesland

Investitions-maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal						
Budget 10: Investitionen						
Einzahlung						
I1.080166.555.002	Wirtschaftsförderungsfonds Zuw. Gden.	100.000				
I1.080200.565	Kreisschulbaukasse Rückzahlungen	650.000	**650.000**	650.000	650.000	650.000
Auszahlung						
I1.000009.520	Zuführung an die Versorgungsrücklage	17.000	**17.500**	18.000	18.500	19.000
I1.000009.520	Zuführung an die Versorgungsrücklage	33.000	**33.500**	34.000	34.500	35.000
I1.080001.510	LK: Gegenstände über 1.000 EUR		**5.000**	5.000	7.000	7.000
I1.080004.510	IT: Fachsoftware	136.100	**88.900**	4.800	4.800	4.800
I1.080005.510	IT: Standardsoftware	136.680	**30.240**	101.320	50.920	38.920
I1.080006.510	IT: Hardware	396.560	**278.400**	476.000	501.280	412.000
I1.080007.510	EDV: Beamer und Scanner	8.000				
I1.080144.525	Krankenhausumlage	1.030.000	**1.030.000**	1.030.000	1.030.000	
I1.080156.525.001	Tourismus: Zuweisungen an Gemeinden	190.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000
I1.080156.525.002	Tourismus: Zuschüsse an öff. wtsch. Unt.	90.000	**200.000**	100.000	200.000	200.000
I1.080158.525	Zuweisung Förd. Wirtschaftsstruktur Gden	50.000	**105.000**	50.000	50.000	50.000
I1.080166.525	Inv.-Zusch. Wirtschaftsförderungsfonds	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
I1.080200.520	Kreisschulbaukasse Gewährung Darlehen	650.000	**650.000**	650.000	650.000	650.000
I1.120016.525	Invest.-Zuschuss an ZV Veterinäramt	5.400	**5.400**	5.400	5.400	5.400
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				
I1.180001.520	Kapitalerhöhung JadeWeserAirport	780.000				
I1.180001.525	Investitionszuweisung a.JadeWeserAirport		**165.000**			
I1.180005.510	elektronisches Wegweisersystem	40.000				
I1.180006.510	Aktives Rednerpult		**2.500**			
I1.180007.510	Umstellung auf IP-Telefonie	30.000	**25.000**	25.000		
I1.180008.510	Wegweisersystem/Türbeschilderung S-Platz	20.000				
I1.180009.510	Küchenzeile Schlosserplatz	4.000				
I1.180010.510	Regale für Archive Schlosserplatz	25.000				
I1.180014.525	Invest. Zuschuss an ZV Hafen Harlesiel	50.000				
I1.180028.510	IT: Digitalisierung		**177.000**	145.000	61.000	11.000
I1.180029.525	Investitionszuweisung an Friesland-Kli.		**1.500.000**	1.500.000	1.000.000	1.000.000
I1.190007.510	Grunderwerb Wangerooge alte Rettungswache		**250.000**			
Summe Budget	Einzahlung	750.000	**650.000**	650.000	650.000	650.000
	Auszahlung	4.416.740	**4.953.440**	4.534.520	4.003.400	2.823.120
	Saldo	-3.666.740	**-4.303.440**	-3.884.520	-3.353.400	-2.173.120
TH 30 Recht						
FB 30 INV						
Auszahlung						
I1.180003.510	FB 30 VG über 1000 Euro	10.000	**10.000**	10.000	8.000	
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	10.000	**10.000**	10.000	8.000	
	Saldo	-10.000	**-10.000**	-10.000	-8.000	

Investitions-maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

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 Einrichtung, Zuweisungen	60.000	**25.000**			

Auszahlung

I1.080040.510	FTZ Wechselträgerfahrzeug Erwerb		**100.000**			
I1.080041.510	FTZ Anschaffung bewegl. Vermögen	15.000	**65.000**	85.000	15.000	15.000
I1.080044.510	KatS Bewegliches Vermögen	14.000	**90.000**	20.000	20.000	20.000
I1.080046.525	KatS Inv.-Zuwendungen an Basisorganis.	15.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
I1.160020.510	Anschaffg. für Großschadensereignisse	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
I1.170034.510	FTZ, Pumpenprüfstand		**120.000**			
I1.180011.510	Tresen Schlosserplatz (FB 32)	5.000				
I1.180012.510	Tresor Schlosserplatz (FB 32)	10.000				
I1.180017.510	Mannschaftstransportwagen f.Kreisfeuerw.	35.000				
I1.180026.510	FTZ Einrichtung im Rahmen des Umbaus	60.000	**25.000**			

Summe Budget	Einzahlung	103.000	**73.000**	43.000	43.000	43.000
	Auszahlung	179.000	**455.000**	160.000	90.000	90.000
	Saldo	-76.000	**-382.000**	-117.000	-47.000	-47.000

Investitions-maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

TH 36 Straßenverkehr

Budget 36: Investitionen

Einzahlung

I1.080188.555	K 312 Aufhebung Bahnübergang GVFG	500.000	**1.500.000**	1.500.000	320.000	
I1.080191.555.001	K 331 Radweg GVFG-Zuweisung	100.000	**260.000**	100.000	11.000	
I1.080191.555.002	K 331 Radweg Zuweisung Bund		**32.000**	32.000	16.000	
I1.080192.555	K 93 Radweg GVFG-Zuweisung					400.000
I1.080194.555	K 113 Radweg GVFG-Zuweisungen			200.000	150.000	
I1.090150.555	K 89 Radweg Oldorf-Middoge GVFG-Zuw.	40.000	**65.000**	20.000		
I1.090150.555	K 89 Radweg Oldorf-Middoge GVFG-Zuw.	300.000	**200.000**			
I1.110017.555	K 105 Radweg Grünenkamp GVFG-Zuweis.	12.000				
I1.180002.555	K 340, Ausbau (Sumpfweg) GVFG-Zuweisung		**420.000**	333.000		
I1.180004.555	K 94, Lichtsignalanlage Erstattung	64.000				80.000

Auszahlung

I1.080036.510	FB 36 VG über 1.000 EUR	12.500	**199.000**	8.000	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		**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		20.000		
I1.080192.500	K 93 Radweg Bauausgaben	70.000			70.000	600.000
I1.080192.510	K 93 Radweg Grunderwerb				70.000	
I1.080194.500	K 113 Radweg Bauausgaben		**20.000**	350.000	100.000	
I1.080194.510	K 113 Radweg Grunderwerb		**20.000**	30.000		
I1.090150.500	K 89 Radweg Oldorf-Middoge Baumaßnahme	400.000	**250.000**			
I1.090150.510	K 89 Radweg Oldorf-Middoge Grunderwerb		**15.000**			
I1.090151.500	K 95 Verlegung Schortens Baumaßnahme	40.000				
I1.090151.510	K 95 Grunderwerb	50.000				
I1.090156.500	K 311 Ausbau Bauausg.	540.000	**420.000**			
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			200.000	400.000	400.000
I1.180002.500	K 340, Ausbau (Sumpfweg)	30.000	**700.000**	555.000		
I1.180004.510	K 94, Lichtsignalanlage (alte B210, Jev)	160.000				200.000
I1.190001.500	K 109, Varel, Neubau der Brücke über Südender Lek			20.000	450.000	
I1.190005.510	K 332, Lichtsignalanlage			40.000		
I1.190006.500	K 332, Verbreiterung u.Schaffung Radverkehrsanlag			300.000		

Summe Budget	Einzahlung	1.016.000	**2.477.000**	2.185.000	497.000	480.000
	Auszahlung	1.997.500	**4.224.000**	3.803.000	1.528.000	1.208.000
	Saldo	-981.500	**-1.747.000**	-1.618.000	-1.031.000	-728.000

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 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

Budget 51: Investitionen

Auszahlung

I1.080023.510	FB 51 VG über 1.000 EUR		30.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000
I1.100090.510	Tagespflegestelle Varel Ausstattung		3.000	**3.000**	3.000	3.000	
I1.110013.510	Großtagespflegestelle Jever VG >1000		1.000	**1.000**	1.000	1.000	
Summe Budget		Einzahlung					
		Auszahlung	34.000	**504.000**	504.000	504.000	500.000
		Saldo	-34.000	**-504.000**	-504.000	-504.000	-500.000

Teilbudget 51: Inv. OS Hohenkirchen

Auszahlung

I1.080070.510	OS Hohenkirchen VG über 1.000 EUR		7.500	**140.000**	10.000	30.000	5.000
I1.080073.510	OS Hohenkirchen EDV		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Budget		Einzahlung					
		Auszahlung	10.500	**143.000**	13.000	33.000	8.000
		Saldo	-10.500	**-143.000**	-13.000	-33.000	-8.000

Teilbudget 51: Inv. OS Sande

Auszahlung

I1.080075.510	OS Sande VG über 1.000 EUR		12.000	**26.700**	10.000	5.000	5.000
I1.080077.510	OS Sande EDV		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Budget		Einzahlung					
		Auszahlung	15.000	**29.700**	13.000	8.000	8.000
		Saldo	-15.000	**-29.700**	-13.000	-8.000	-8.000

Teilbudget 51: Inv. MG Jever

Auszahlung

I1.080103.510	MG Jever VG über 1.000 EUR		17.000	**140.600**	100.000	50.000	25.000
I1.080107.510	MG Jever EDV		4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Budget		Einzahlung					
		Auszahlung	21.000	**145.600**	105.000	55.000	30.000
		Saldo	-21.000	**-145.600**	-105.000	-55.000	-30.000

Teilbudget 51: Inv. IS Wangerooge

Auszahlung

I1.080109.510	IS Wangerooge VG bis 1.000 EUR			**40.000**	2.000	2.000	2.000
I1.080110.510	IS Wangerooge EDV		1.000	**2.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Budget		Einzahlung					
		Auszahlung	1.000	**42.000**	3.000	3.000	3.000
		Saldo	-1.000	**-42.000**	-3.000	-3.000	-3.000

Teilbudget 51: Inv. LMG Varel

Auszahlung

I1.080116.510	LMG Varel VG über 1.000 EUR		188.800	**134.800**	100.000	50.000	100.000
I1.080117.510	LMG EDV		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Budget		Einzahlung					
		Auszahlung	193.800	**139.800**	105.000	55.000	105.000
		Saldo	-193.800	**-139.800**	-105.000	-55.000	-105.000

Investitions-maßnahmen	Maßnahmentext		Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur							
Teilbudget 51: Inv. FöS Jever							
Auszahlung							
I1.080048.510	FöS Jever VG über 1.000 EUR		4.900	**8.600**	5.000	5.000	5.000
I1.080050.510	FöS Jever EDV		2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Budget		Einzahlung					
		Auszahlung	7.400	**11.100**	7.500	7.500	7.500
		Saldo	-7.400	**-11.100**	-7.500	-7.500	-7.500
Teilbudget 51: Inv. FöS Pestalozzi							
Auszahlung							
I1.080052.510	FöS Varel VG über 1.000 EUR		5.200	**8.400**	3.000	3.000	3.000
I1.080059.510	FöS Varel EDV		1.200	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Budget		Einzahlung					
		Auszahlung	6.400	**9.900**	4.500	4.500	4.500
		Saldo	-6.400	**-9.900**	-4.500	-4.500	-4.500
Teilbudget 51: Inv. FöS Heinz-Neukäter							
Auszahlung							
I1.080060.510	FöS Roffhausen VG über 1.000 EUR		10.700	**14.500**	2.500	2.500	2.500
I1.080062.510	FöS Roffhausen EDV			**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Budget		Einzahlung					
		Auszahlung	10.700	**16.000**	4.000	4.000	4.000
		Saldo	-10.700	**-16.000**	-4.000	-4.000	-4.000
Teilbudget 51: Inv. BBS Jever							
Auszahlung							
I1.080125.510	BBS Jever VG über 1.000 EUR		109.100	**74.000**	175.000	50.000	50.000
I1.080126.510	BBS Jever EDV		45.000	**30.000**	20.000	15.000	15.000
Summe Budget		Einzahlung					
		Auszahlung	154.100	**104.000**	195.000	65.000	65.000
		Saldo	-154.100	**-104.000**	-195.000	-65.000	-65.000
Teilbudget 51: Inv. BBS Varel							
Auszahlung							
I1.080128.510	BBS Varel VG über 1.000 EUR		88.400	**70.800**	75.000	50.000	50.000
I1.080134.510	BBS Varel EDV		20.000	**20.000**	20.000	15.000	15.000
Summe Budget		Einzahlung					
		Auszahlung	108.400	**90.800**	95.000	65.000	65.000
		Saldo	-108.400	**-90.800**	-95.000	-65.000	-65.000
Teilbudget 51: Inv. OS Varel							
Auszahlung							
I1.080079.510	OS Varel VG über 1.000 EUR		30.600	**31.000**	10.000	5.000	5.000
I1.080081.510	OS Varel EDV		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Budget		Einzahlung					
		Auszahlung	33.600	**34.000**	13.000	8.000	8.000
		Saldo	-33.600	**-34.000**	-13.000	-8.000	-8.000

Investitions-maßnahmen	Maßnahmentext		Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur							
Teilbudget 51: Inv. OS Jever							
Auszahlung							
I1.080084.510	OS Jever VG über 1.000 EUR		124.700	**30.000**	10.000	5.000	5.000
I1.080086.510	OS Jever EDV		2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Budget		Einzahlung					
		Auszahlung	126.700	**33.000**	13.000	8.000	8.000
		Saldo	-126.700	**-33.000**	-13.000	-8.000	-8.000
Teilbudget 51: Inv. OS Bockhorn							
Auszahlung							
I1.080095.510	OS Bockhorn VG über 1.000 EUR		60.000	**50.000**	25.000	10.000	5.000
I1.080097.510	OS Bockhorn EDV		1.200	**3.000**	2.000	3.000	2.000
Summe Budget		Einzahlung					
		Auszahlung	61.200	**53.000**	27.000	13.000	7.000
		Saldo	-61.200	**-53.000**	-27.000	-13.000	-7.000
Teilbudget 51: Inv. OS Obenstrohe							
Auszahlung							
I1.080099.510	OS Obenstrohe VG über 1.000 EUR		23.400	**17.700**	20.000	5.000	5.000
I1.080100.510	OS Obenstrohe EDV		2.500	**2.500**	2.000	2.000	2.000
Summe Budget		Einzahlung					
		Auszahlung	25.900	**20.200**	22.000	7.000	7.000
		Saldo	-25.900	**-20.200**	-22.000	-7.000	-7.000
Teilbudget 51: Inv. IGS Friesland-Nord							
Auszahlung							
I1.090083.510	IGS FRI-Nord VG über 1.000 EUR		154.600	**75.000**	50.000	25.000	25.000
I1.090084.510	IGS FRI-Nord EDV		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Budget		Einzahlung					
		Auszahlung	159.600	**80.000**	55.000	30.000	30.000
		Saldo	-159.600	**-80.000**	-55.000	-30.000	-30.000
Teilbudget 51: Inv. IGS Friesland-Süd							
Auszahlung							
I1.150001.510	IGS FRI-Süd VG über 1.000 EUR		167.200	**112.900**	110.000	20.000	20.000
I1.150002.510	IGS FRI-Süd EDV		10.000	**3.000**	5.000	3.000	3.000
Summe Budget		Einzahlung					
		Auszahlung	177.200	**115.900**	115.000	23.000	23.000
		Saldo	-177.200	**-115.900**	-115.000	-23.000	-23.000
Teilbudget 51: Inv. Kreismedienzentrum							
Auszahlung							
I1.080137.510	Kreismedienzentrum VG über 1.000 EUR		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Budget		Einzahlung					
		Auszahlung	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		Saldo	-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000

Investitions-maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

TH 53 Gesundheitswesen

Budget 53: Investitionen

Auszahlung

I1.080143.510	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

I1.110011.510	Tul-Hard- und Software für Jobcenter	183.910	**214.434**	146.530	140.250	114.930
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	183.910	**214.434**	146.530	140.250	114.930
	Saldo	-183.910	**-214.434**	-146.530	-140.250	-114.930

Investitions-maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement						
Teilbudget 61: Investive PSP des Gebäudemanagements						
Einzahlung						
I1.150066.555	IGS FRI-Nord Sanierung Umkleiden - KPII	1.000.000				
I1.160025.565	Verkauf Teil-Grundstück Schlosserstraße		**500.000**			
I1.170012.555	BBS Jever, Bauteil B, KPII-Mittel	670.000				
I1.170036.555	OBS Sande, Verw.-Bereich, KPII-Mittel	670.000				
Auszahlung						
I1.150007.510	Bew. Kreisamt VG > 1000 Euro	15.000	**27.000**	5.000	5.000	5.000
I1.150011.510	Bew. DLZ Varel VG >1000	1.500	**1.500**			
I1.150013.510	Bew. OBS Jever VG >1000	2.500	**2.000**			
I1.150015.510	Bew. OBS Hohenkirchen VG >1000	4.000	**3.000**			
I1.150017.510	Bew. OBS Sande VG >1000	3.000	**5.000**			
I1.150019.510	Bew. OBS Bockhorn VG >1000	4.000	**3.000**			
I1.150021.510	Bew. OBS Varel VG >1000	4.000	**5.000**			
I1.150023.510	Bew. OBS Obenstrohe VG >1000	30.000	**30.000**			
I1.150025.510	Bew. MG Jever VG >1000	10.000	**6.000**			
I1.150027.510	Bew. IS Wangerooge VG >1000	2.500	**8.000**			
I1.150029.510	Bew. LMG Varel VG >1000	4.000	**20.000**			
I1.150031.510	Bew. Schlosserschule VG >1000 Euro	2.000	**2.000**			
I1.150033.510	Bew. Pestalozzischule VG >1000	6.500	**3.000**			
I1.150037.510	Bew. ASt IGS / MG Schortens VG >1000	2.000	**2.000**			
I1.150039.510	Bew. IGS Nord VG >1000	3.000	**4.000**			
I1.150041.510	Bew. BBS Jever VG >1000	1.500	**1.500**			
I1.150043.510	Bew. BBS Varel VG >1000	9.000	**8.000**			
I1.150045.510	Bew. IGS Süd VG >1000 Euro	1.500	**12.500**			
I1.150047.510	Bew. LMG Zetel VG >1000 Euro	1.500	**1.500**			
I1.150049.510	Bew. FTZ Jever VG >1000 Euro	3.000	**1.000**			
I1.150052.500	OBS Hohenkirchen - Barrierefreiheit		**160.000**			
I1.150053.500	IGS Friesland-Süd - Barrierefreiheit			228.900	110.500	
I1.150055.500	Oberschule Bockhorn - Barrierefreiheit			161.600		
I1.150057.510	OBS Varel - Schwingboden Sporthalle		**188.500**			
I1.150060.500	MG Jever - Komplettsanierung C-Gebäude		**100.000**	1.076.000	820.000	300.000
I1.150064.500	ASt. IGS Nord, Inklusion (Aufzug, Tür)				204.200	
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	**36.800**			
I1.150070.500	IGS FRI-Nord - Herstellung Barrierefreih			59.300		
I1.150071.500	BBS Jever - Generalsanierung			808.000	828.000	
I1.150072.500	BBS Varel - Herstellung Barrierefreiheit					198.000
I1.150073.500	Verwaltungsneubau Schlosserplatz	1.887.880	**150.030**			
I1.160001.500	E.-Kauffeld-OBS - Sonnenschutz	144.000				
I1.160002.500	OBS Hohenkirchen - Sonnenschutz			81.000		
I1.160005.500	IS Wangerooge Neubau 1 - Feld-Sporthalle	347.000	**1.659.000**			
I1.160009.500	BBS Varel # Außenbeschatt. Metallwerkst.	20.500				
I1.160019.500	FTZ - Generalsanierung der Werkstatt		**600.000**	490.000		
I1.170004.500	IS W'ooge Elektromotorischer Türantrieb		**23.600**			
I1.170006.500	EK-Oberschule Jever, Verwaltung		**595.000**			
I1.170011.500	IGS FRI-Süd, Fahrradständer Hof			5.400		
I1.170012.500	BBS Jever, Bauteil "B" 2. BA	820.000				
I1.170014.500	OBS Obenstr., Aufzugsanlagen			223.600		

Investitions-maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement						
I1.170015.500	OBS Obenstr., Sporthalle			1.720.300		
I1.170017.500	OBS Hohenk., FachU-Räume EG		**545.000**			
I1.170018.500	OBS Hohenk., Lehrerzimmer Verwaltg.		**295.000**			
I1.170020.500	MG Jever, Außenanlagen Pulverturm	46.000				
I1.170024.500	LMG Varel, M-Trakt 2. BA Umbau	51.500	**1.730.000**			
I1.170026.500	LMG Varel, N-Trakt 1. BA		**200.000**	1.308.000		
I1.170028.500	IGS FRI Nord Obst.geb.Einfried. Schulgel		**26.300**			
I1.170029.500	MG Jever, Errichtung Zaunanlage		**42.000**			
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				
I1.170042.500	MG Jever, A-Trakt, Aufzugsanlage					168.000
I1.170043.500	FTZ, Sanierung Halle 4			270.000		
I1.170044.500	Kreisamt, Cafeteria A			108.000		
I1.170045.500	Kreisamt, Fahrradständer	31.000				
I1.170050.500	IGS FRI Nord, Sanierung Dachflächen		**150.000**	161.500		
I1.170052.500	SVA, Anbau Räume f. Kopierr.+Putzmittelr	75.000				
I1.170053.500	IGS FRI Nord, San. Hausmeisterwhg.		**31.500**			
I1.170054.500	MG Jever, B-Trakt	1.225.000	**2.200.000**			
I1.180013.500	Anbau Gymnastikraum Sporth.Dannhalm	180.000				
I1.180015.500	LMG Varel, M-Trakt 1. BA Neubau	1.282.000				
I1.180015.510	LMG Varel, M-Trakt Neubau, Grundst.-kauf		**25.000**			
I1.180016.510	Erwerb Stellplätze von der Stadt Jever	180.000				
I1.180018.500	BBS Varel Sporth. Allg.Halle (Umkl., Dach., etc.)				706.500	
I1.180019.500	OBS Bockh. Sporth. (Fussb.,Tribüne, Licht,…)				994.000	
I1.180020.500	OBS Varel, Umkl. Sporth., Ltg.-netz, Fassade EB		**281.500**			
I1.180021.500	LMG Varel N-Trakt 2. BA				1.104.000	
I1.180022.500	Kreisamt Beschattung C-Trakt				77.300	
I1.180023.500	Kreisamt Beschattung Isolierhaus				27.600	
I1.180025.555	FöS Roffh.: Rückz. Inv.Zuweisung a. Land	333.000				
I1.190004.500	OBS Sande, Sanierung Altbau		**885.000**			
Summe Budget	Einzahlung	2.340.000	**500.000**			
	Auszahlung	8.630.880	**10.070.230**	6.706.600	4.877.100	671.000
	Saldo	-6.290.880	**-9.570.230**	-6.706.600	-4.877.100	-671.000

Investitions-maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement

Teilbudget 61: Investitionen

Einzahlung

I1.080033.555	Regionalisierungsmittel für ÖPNV	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
I1.170061.555	Zuweisung f. Umbau Haltestelle IGS-Nord	250.000				
I1.170062.555	Zuweisung f. Umbau Haltestelle OBS Hohk.	308.000				
I1.190002.555	Zuweisung f. Ausbau Haltestelle Mühlenweg IGS-Nor		**297.000**			

Auszahlung

I1.080033.500	Baumaßnahmen im Rahmen des ÖPNV	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
I1.150086.500	NGA-Planung und Ausbau	400.000				
I1.160030.520	Breitbandfördergesellschaft Einlage		**900.000**			
I1.170061.500	Umbau Haltestelle IGS-Nord	375.000				
I1.170062.500	Umbau Haltestelle OBS Hohenkirchen	411.000				
I1.190002.500	Ausbau Haltestelle Mühlenweg IGS-Nord		**398.000**			

Summe Budget	Einzahlung	858.000	**597.000**	300.000	300.000	300.000
	Auszahlung	1.486.000	**1.598.000**	300.000	300.000	300.000
	Saldo	-628.000	**-1.001.000**			

TH 67 Umwelt

Budget 67: Investitionen Abfallbeseitigung

Auszahlung

I1.080189.510	Abfallbehälter	160.000	**140.000**	170.000	180.000	180.000
I1.160021.510	Gabelstapler			150.000		

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	160.000	**140.000**	320.000	180.000	180.000
	Saldo	-160.000	**-140.000**	-320.000	-180.000	-180.000
Gesamtsumme	Einzahlung	5.067.000	**4.297.000**	3.178.000	1.490.000	1.473.000
	Auszahlung	18.219.530	**23.246.104**	17.283.650	12.028.750	6.279.050
	Saldo:	-13.152.530	**-18.949.104**	-14.105.650	-10.538.750	-4.806.050

Stellenplan 2019

Kreisverwaltung

sowie

sonstige Einrichtungen, in denen Mitarbeiter/innen

des Landkreises eingesetzt sind

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr					Vermerke, Erläuterungen
			Insgesamt	Insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teil A: Beamte:									
	I. Kreisverwaltung								
	Beamte auf Zeit								
1	Landrat/-rätin	B 6	1,00	1	1,00	1,00	-	-	1)
2	Erster Kreisrat/-rätin	B 4	1,00	1	1,00	1,00	-	-	1)
	Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (bisher: Höherer Dienst)								
3	Ltd. Baudirektor/in	A 16	1,00	1	1,00	1,00	-	-	
4	Medizinaldirektor/in	A 15	4,51	5	4,00	2,00	0,78	1,23	
5	Kreisverwaltungsoberrat/rätin	A 14	4,00	3	3,00	1,00	2,00	-	
6	Bauverwaltungsrat	A 13	0,60	1	0,60	0,60	-	-	
	Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (bisher: Gehobener Dienst)								
7	Kreisoberamtsrat/rätin	A 13	3,00	4	4,00	3,63	-	0,37	1 kw
8	Kreisrat/-rätin	A 13	4,00	4	4,00	3,90		0,10	
9	Kreisamtsrat/rätin	A 12	9,08	9	9,00	8,73	-	0,27	1,0 KU A 10 01.09.2019
10	Sozialamtsrat/rätin	A 12	0,50	1	0,50	0,50	-	-	Kw 28.02.19
11	Kreisamtmann/frau	A 11	14,33	15	14,25	13,50	0,75	0,00	
12	Sozialamtmann/frau	A 11	0,75	1	0,75	0,75	-	-	
13	Sozialoberinspektor/in	A 10	3,00	3	3,00	3,00	-	-	
14	Kreisoberinspektor/in	A 10 **	30,02	26	24,58	13,51	6,77	4,30	
15	Kreisinspektor/in	A 9	5,00	7	7,00	4,00	0,50	2,50	
	Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (bisher: Mittlerer Dienst)								
16	Kreisamtsinspektor/in (mit Amtszulage)	A 9	4,00	3	3,00	3,00	-	-	
17	Kreisamtsinspektor/in	A 9	10,50	13	13,00	4,55	4,90	3,55	
18	Kreishauptsekretär/in	A 8 *	5,00	6	5,50	3,50	-	2,00	
19	Kreisobersekretär/in	A 7	2,85	2	1,85	0,85	1,00	-	
20	Kreissekretär/in	A 6	1,64	1	1,00	-	-	1,00	
	Insgesamt:		105,78	107	102,03	70,02	16,70	15,32	
	II. Kreisvolkshochschule/Kreismusikschule Friesland-Wittmund gGmbH								
	Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (bisher: Gehobener Dienst)								
1	Kreisamtmann/frau	A 11	-	1	0,90	0,90	-	-	
	Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (bisher: Mittlerer Dienst)								
2	Kreishauptsekretärin	A 8	1,00	1	0,63	0,63	-	-	
	Insgesamt:		1,00	2	1,53	1,53	0,00	0,00	
	Zweckverband JadeWeserPark								
	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt								
1	Bauverwaltungsrat	A 13	0,40	1	0,40	0,40	-	-	
	Insgesamt:		0,40	1	0,40	0,40	0,00	0,00	
	Gesamtsumme		**107,18**	**110**	**103,96**	**71,95**	**16,70**	**15,32**	

Anmerkungen

1) Den Stelleninhabern/-innen wird nach § 4 der Nieders. Kommunalbesoldungsverordnung (NKBesVO) vom 12. November 1996 (Nds. GVBl. S. 464) eine Aufwandsentschädigung gewährt.

** 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).

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr Insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2018 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterunge
1	2	3	4	5	6	7	**8**
Teil B: Beschäftigte							
I. Kreisverwaltung							
1.	Facharzt/ärztin	15	1,00	1	1,00	0,56	0,44
2.	Arzt/Ärztin, Zahnarzt/ärztin, Verw.angestellte/r	14	1,64	2	1,64	1,00	0,64
3.	Psychologin/Psychologe	13	1,50	2	1,50	1,48	0,02
4.	Dipl.-Ing. für Landespflege,Architekt, VfA	12	1,75	3	2,50	2,50	-
5.	Techn. Prüfer/in, Hochbau-, Tiefbau-Ing., Dipl-Geograf/in, Verwaltungsfachangestellte/r	11	15,00	12	12,00	12,00	-
6.	Sozialarbeiter/in	S 17	1,00	1	1,00	-	1,00
7.	Sozialarbeiter/in	S 15	2,00	2	2,00	2,00	-
8.	Verwaltungsangestellte/r, Ing. für Umwelt-schutz, Ing. für Landespflege, DV-Ang, Brand-schutzprüfer/in, Wirtschaftsprüfer, Bau-Ing.	10	22,18	26	23,68	21,57	2,11
9.	Sozialarbeiter/in	S 14	14,65	17	15,95	13,51	2,44
10	Sozialarbeiter/in	S 12	18,26	24	20,18	13,70	6,48
11	Sozialarbeiter/in	S 11 b	11,76	14	10,40	8,64	1,76
12	Verwaltungsfachangestellte/r, Schuldnerberater/in	9 c	59,64	18	17,00	10,82	6,18
13	Verwaltungsfachangestellte/r	9 b	21,60	66	60,55	57,94	2,61
14	Verwaltungsfachangestellte/r, IT-Angestellte/r, Hoch-/Tiefbau-/Umwelt-Techniker/in, Kreis-schirrmeister/in, Gesundheitsaufseher	9 a	61,91	68	63,23	55,04	8,19
15	Verwaltungsfachangestellte/r, Techniker, Sozialmedizinische/r Angestellte/r, Straßenwärter, Erzieher/in	8	12,07	15	13,57	13,00	0,57
16	Verwaltungsfachangestellte/r, Kfz-Mechaniker	7	17,75	18	17,27	16,27	1,00
17	Verw.- und Kassenangestellte/r, Arzthelfer/in, Techn. Angestellter, Schulsekretär/in, Hausmeister/in	6	47,71	51	42,28	39,95	2,33
18	Verw.- und Kassenangestellte/r, Kraftfahrer/in, Kreisbote/in, Telefonist/in, Messpersonal, Pro-phylaxehelfer/in, Techn. Zeichner/in,Radio- und Fernsehmechaniker, Hausmeister/in, Strwärter	5	75,64	92	79,21	72,41	6,80
19	Mechaniker, Hausmeister	4	2,00	2	2,00	2,00	-
20	Verwaltungsangestellte/r, Messpersonal	3	7,13	9	7,13	6,86	0,27
21	Hausmeistergehilfen	2Ü	6,22	8	6,88	4,81	2,07
22	Reinigungspersonal	2	25,35	45	27,42	25,90	1,52
23	Reinigungspersonal	1	38,88	71	34,38	30,01	4,37
	Zwischensumme:		466,64	567	462,77	411,97	50,80
II. Kreisvolkshochschule / Kreismusikschule Friesland/Wittmund gGmbH							
1	Pädagogische Mitarbeiter/in	14	1,00	1	1,00	1,00	-
2	Musikschullehrer/in	9 b	5,25	9	5,72	5,72	-
3	Musikschullehrer/in	9 a	0,47	-	-	-	-
4.	Verwaltungsangestellte/r	8	0,69	1	0,69	0,69	0,08
	Zwischensumme:		7,41	11	7,41	7,41	0,08
III. Rettungsdienst Friesland gGmbH							

1	Wachenleitung	10	1,00	-	-	-	-
2	stellv. Wachenleitung	9 c	1,00	-	-	-	-
3	Techn. Leiter Rettungsdienst	9 a	-	1	1,00	1,00	-
4.	Stellv. techn. Leiter Rett.D.	8	1,00	2	2,00	1,26	0,74
5.	Notfallassistent	N	9,00	-	-	-	-
6.	Rettungsassistent/in	6	11,00	20	19,00	19,00	1,00
7.	Rettungssanitäter/in	5	-	2	2,00	2,00	-
8.	Rettungssanitäter/in	4	1,00	-	-	-	-
	Zwischensumme:		24,00	25	24,00	23,26	1,74
IV. Zweckverband Abfalldeponie Friesland-Wittmund							
1	Ver- und Entsorger	8	1,00	1	1,00	1,00	-
2	Ver- und Entsorger	6	2,00	2	2,00	2,00	-
3	Reinigungspersonal	2	0,47	1	0,47	0,47	-
	Zwischensumme:		3,47	4	3,47	3,47	0,00
V. Zweckverband Veterinäramt JadeWeser							
1	Tierarzt/ärztin	14	0,82	1	0,82	1,00	-
2	Verwaltungsfachangestellte/r	9a	1,00	1	1,00	1,00	-
3	Verwaltungsfachangestellte/r	6	1,51	2	1,51	1,38	0,13
	Zwischensumme:		3,33	4	3,33	3,38	0,13
VI. Zweckverband Gemeinsame Leitstelle Friesland-Wilhelmshaven							
1	Leitstellendisponent	9 a	4,00	4	4,00	-	-
	Zwischensumme:		4,00	4	4,00	0,00	0,00
VII	JadeBay GmbH						
1	Verwaltungsfachangestellte/r	12	0,25		0,40	0,25	0,15
	Zwischensumme:		0,25	0	0,40	0,25	0,15
VII.	Zweckverband JadeWeserpark						
1	Verwaltungsfachangestellte/r	12	-		0,10	-	0,10
2	Verwaltungsfachangestellte/r	10	0,25		0,25	0,25	-
	Zwischensumme:		0,25	0	0,35	0,25	0,10
	Altersteilzeit						
1	Verwaltungsfachangestellte/r	9 b	-	1	-	-	-
2	Verwaltungsfachangestellte/r	9 a	-	2	0,39	-	-
4	Reinigungskraft	2Ü	-	1	0,33	-	-
	Zwischensumme:		0,00	4	0,72	0,00	0,00
	Insgesamt:		**509,35**	**619**	**506,45**	**449,99**	**53**

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

Entgeltgruppe
Kreisverwaltung

10	1 Stelle kw	Fb 67 Projekt Moorschutz – Dauer der Finanzierung
S 11 b	4 Stellen kw	2 Fb Jugend, Familie, Schule und Kultur - PACE – Dauer Finanzierung 1 Fb Jugend, Familie, Schule und Kultur – Bildungskoordinator Neuzugewanderte – Dauer Finanzierung 1 Fb Jugend, Familie, Schule und Kultur für Bildungskoordinator/-monitorer - Dauer Finanzierung
9 c	0,5 kw	Fb 53 Gesundheitsregion – Dauer Finanzierung
9 a	1 Stelle ku	in E 6 untere Naturschutzbehörde längstens bis 2020
	0,39 kw	31.10.2019 Ende ATZ
5	0,5 kw	31.07.2021 Ende ATZ
2	0,33 kw	31.07.2021 Ende ATZ
	0,34 kw	31.01.2022 Ende ATZ

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr Am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
I. Kreisverwaltung					
1	Kreisinspektor-Anwärter/in.....	Anwärterbezüge	8	7	
2	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungs-vergütung	16	14,64	
3	Auszubildende/r für den Beruf der/des Fachinformatikerin/s.....	Ausbildungs-vergütung	2	1	
4	Auszubildende/r für den Beruf der/des technischen Bauzeichnerin/s	Ausbildungs-vergütung	1	1	
5	Auszubildende/r für den Beruf der Kreisstraßenwärterin/s	Ausbildungs-vergütung	1	-	
6	(Anerkennungs-)Praktikant/in für den Beruf der/des Sozialarbeiterin/s.....	Praktikanten-vergütung	2	1	
7	Praktikant/in im Rahmen eines dualen Studiums „Soziale Arbeit“.....	Ausbildungs-vergütung	2	1	
8	Bachelor of Science Verwaltungsinformatik	Stipendiat	1	-	
9	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	17	10	
	Insgesamt:		50	35,64	

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	1,00																1,00
10	Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal					1,00		1,00	2,00	3,75	9,00	2,00	1,00			2,00	1,00	22,75
14	Rechnungsprüfungsamt					1,00		1,00	1,00	2,00								5,00
19	Gleichstellungsbeauftragte									0,75					0,13			0,88
30	Recht					1,00		1,00							0,88			2,88
	Personalrat								0,08	0,08								0,16
	Abteilung 1		1,00															1,00
32	Ordnung							1,00		1,00	4,00	1,00		2,00				9,00
50	Soziales und Senioren							1,00	1,00	3,00	5,75		1,00	6,50	1,00			19,25
51	Jugend, Familie, Schule und Kultur					1,00			2,00	0,75	5,77	1,00				0,85		11,37
	Friedrich-Schlosser-Schule										1,00							1,00
53	Gesundheitswesen				4,51						1,50		1,00					7,01
56	Jobcenter Friesland							1,00	1,00	1,00	3,50			1,00				7,50
	Abteilung 2			1,00														1,00
36	Straßenverkehr								1,00	0,75					1,00		0,64	3,39
61	Planung, Bauordnung, Gebäudemanagement						0,60		1,00	1,00			1,00	1,00				4,60
67	Umwelt							1,00		1,00	2,50	1,00						5,50
	Beamte in Altersteilzeit								0,50									0,50
	Beurlaubte/Ruhestand auf Zeit														2,00			2,00
I. Beamte Kreisverwaltung – gesamt -		1,00	1,00	1,00	4,51	4,00	0,60	7,00	9,58	15,08	33,02	5,00	4,00	10,50	5,00	2,85	1,64	105,78
II. Beamte in Einrichtungen																		
	KVHS/MS FRI/WTM														1,00			1,00
	ZV JadeWeserPark						0,40											0,40
Gesamtzahl der Stellen		1,00	1,00	1,00	4,51	4,00	1,00	7,00	9,58	15,08	33,02	5,00	4,00	10,50	6,00	2,85	1,64	107,18

II. Beschäftigte

Orga.-Ziffer	Organisationseinheit	15	14	13	12	11	S 17	S15	10	S14	S12	S11b	9c	9b	9a	8 N	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Gesamt
I. Kreisverwaltung																									
10	Zentrale Aufg., Wirtschaft, Finanzen, Perso				0,75	1,00			3,44				7,51	12,00	3,00	3,69	3,00	5,51	10,00						**49,90**
14	Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt					1,00			1,00																**2,00**
19	Frauenbeauftragte																								**0,00**
	Personalrat								1,00						0,10				0,10						**1,20**
30	Recht																								**0,00**
	Abteilung 1																								**0,00**
32	Ordnung												1,00		1,50		1,00		5,00						**8,50**
	- FTZ Jever														1,00		2,00			1,00					**4,00**
50	Soziales und Senioren								1,00		3,00	0,63	2,50		10,18				1,00						**18,31**
51	Jugend, Familie, Schule und Kultur						1,00	2,00	1,00	11,65	13,76	11,13	3,00		11,97		6,75		2,46		1,00				**65,72**
	Schulsekretariate, Mensen																	7,95	9,68				0,44	0,49	**18,56**
	Kreismedienzentrum																1,00	0,76							**1,76**
53	Gesundheitswesen	1,00	0,64	1,50					2,00	3,00	1,50		1,00		2,77	1,88	1,00	1,64	6,96						**24,89**
56	Jobcenter Friesland		1,00			3,00			2,00				40,63	3,00	19,00			7,00	6,50						**82,13**
	Abteilung 2					0,50			0,50																**1,00**
36	Straßenverkehr												3,00	1,00	3,00	4,00	2,00	11,14	14,93		4,13				**43,20**
61	Planung, Bauordnung, Gebäudemanageme				1,00	5,50			6,74				1,00	5,10	3,00	1,50	1,00	0,71	8,78						**34,33**
	Hausmeisterdienst, Reinigung																	12,00	8,96	1,00	2,00	6,22	24,24	38,39	**92,81**
67	Umwelt					4,00			3,50					0,50	6,00	1,00		1,00	0,77						**16,77**
	ATZ														0,39				0,50				0,67		**1,56**
	Gesamtsumme	1,00	1,64	1,50	1,75	15,00	1,00	2,00	22,18	14,65	18,26	11,76	59,64	21,60	61,91	12,07	17,75	47,71	75,64	2,00	7,13	6,22	25,35	38,88	**466,64**
II.	**KMS / KVHS Friesland-Wittmund gGmbH**		1,00											5,25	0,47	0,69									**7,41**
III.	**Rettungsdienst FRI gGmbH**								1,00				1,00			10,00		11,00		1,00					**24,00**
IV.	**ZV Abfalldeponie Friesland-Wittmund**															1,00		2,00					0,47		**3,47**
V.	**ZV Veterinäramt JadeWeser**		0,82												1,00			1,51							**3,33**
VI.	**ZV Gemeinsame Leitstelle Friesland-Wilhelmshaven**														4,00										**4,00**
VII	**ZV JadeWeserPark**								0,25																**0,25**
VIII	**JadeBayGmbH**				0,25																				**0,25**
		1,00	**3,46**	**1,50**	**2,00**	**15,00**	**1,00**	**2,00**	**23,43**	**14,65**	**18,26**	**11,76**	**60,64**	**26,85**	**67,38**	**23,76**	**17,75**	**62,22**	**75,64**	**3,00**	**7,13**	**6,22**	**25,82**	**38,88**	**509,35**
nachrichtlich																									
	davon befristete Stellen								1,00			4,00	0,50												**5,50**
	befristet Beschäftigte					1,00			2,00	3,00	3,00	5,00	5,00		1,00			1,00	4,00					2,00	**27,00**
	Beurlaubte/Angest. mit Zeitrente/Langzeiterkrankt					1,00			1,00	2,00	3,00	2,00	2,00	1,00	7,00	1,00	1,00	2,00	1,00				9,00	3,00	**36,00**

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	auf der Stelle geführt bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	Medizinaldirektor/in	14	A 15	I Kreisverwaltung 4	13.03.2017	Eintritt i. d. Ruhestand	
2	Kreisverwaltungsoberrat/rätin	14	A 14	I Kreisverwaltung 7	05.07.2009	Eintritt i. d. Ruhestand	
3	Kreisverwaltungsoberrat/rätin	14	A 14	I Kreisverwaltung 7	01.10.2012	Eintritt i. d. Ruhestand	
4	Kreisamtmann/frau	5	A 11	I Kreisverwaltung 10	09.04.2018	31.03.19	
5	Kreisoberinspektor/in	9 c	A 10	I Kreisverwaltung 13	01.06.2016	Eintritt i. d. Ruhestand	
6	Kreisoberinspektor/in	9 c	A 10	I Kreisverwaltung 13	08.02.2016	Eintritt i. d. Ruhestand	
7	Kreisoberinspektor/in	9 c	A 10	I Kreisverwaltung 13	01.08.2018	Eintritt i. d. Ruhestand	
8	Kreisoberinspektor/in	9 c	A 10	I Kreisverwaltung 13	15.01.2018	Eintritt i. d. Ruhestand	
9	Kreisoberinspektor/in	9 c	A 10	I Kreisverwaltung 13	01.03.2017	Eintritt i. d. Ruhestand	
10	Kreisoberinspektor/in	9 c	A 10	I Kreisverwaltung 13	15.05.2017	Eintritt i. d. Ruhestand	
11	Kreisoberinspektor/in	9 c	A 10	I Kreisverwaltung 13	01.12.2016	Eintritt i. d. Ruhestand	
12	Kreisinspektor/in	9 b	A 9	I Kreisverwaltung 14	01.04.2016	ist beendet	
13	Kreisamtsinspektor/in	9 a	A 9	I Kreisverwaltung 16	01.12.2015	Eintritt i. d. Ruhestand	
14	Kreisamtsinspektor/in	9 a	A 9	I Kreisverwaltung 16	01.01.2016	Eintritt i. d. Ruhestand	
15	Kreisamtsinspektor/in	9 a	A 9	I Kreisverwaltung 16	01.01.2016	Eintritt i. d. Ruhestand	
16	Kreisamtsinspektor/in	9 a	A 9	I Kreisverwaltung 16	01.05.2017	Eintritt i. d. Ruhestand	
17	Kreisamtsinspektor/in	5	A7	I Kreisverwaltung 18	01.04.2018	Eintritt i. d. Ruhestand	

Insgesamt 17 Beschäftigte

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**	
10	Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal (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 Kulrur**	
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
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 Budget-Nr.	Bezeichnung	budgetverant- wortlicher Fachbereich
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.

Im Zuge der Einführung der "digitalen Klassenzimmer" sind die Investitionen an den Schulen für

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

mit dem investiven Element des Fachbereichs 51 für Vermögensgegenstände über 1000 Euro (I1.080023.510) gegenseitig deckungsfähig.

Die investiven 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 investiven Elemente gegenseitig deckungsfähig, die dieselbe (Bau-)Maßnahme betreffen (i. d. R. Baukosten, Grundstückskäufe für eine Maßnahme).

Höhere investive Einzahlungen (Zuweisungen/Zuschüsse) für ein bestimmtes investives Element decken etwaige notwendige höhere investive Auszahlungen für das gleiche investive Element.

Folgende Investitionen in Tourismus und Wirtschaftstruktur sind gegenseitig deckungsfähig:
I1.080156.525.001 und .002 Tourismus Zuweisungen und Zuschüsse
sowie I1.080158.525 Zuweisungen zur Förderung der Wirtschaftstrukutur der Gemeinden.

Darüber hinaus werden Investitionsbudgets nicht gebildet.

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			
	2019 -Tsd. Euro-	2020 -Tsd. Euro-	2021 -Tsd. Euro-	2022 -Tsd. Euro-
1	2	3	4	5
2019				
I1.080041.510 FTZ Anschaffung bewegl. Vermögen		85		
I1.080191.500 K 331 Radweg Bauausgaben		180		
I1.080194.500 K 113 Radweg Bauausgaben		350	100	
I1.180002.500 K 340, Ausbau (Sumpfweg)		555		
I1.190005.510 K 332, Lichtsignalanlage		40		
I1.190006.500 K 332, Verbreiterung und Schaffung Radverkehrsanlage		300		
I1.150060.500 MG Jever - Komplettsanierung C-Gebäude		630		
I1.170026.500 LMG Varel, N-Trakt 1. BA		1.308		
Insgesamt	0	**3.448**	**100**	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.923	1.934	1.066	51