

LANDKREIS **FRIESLAND**



Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2020

Haushaltssatzung

des Landkreises Friesland für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Friesland in der Sitzung am 18.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	203.516.062 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	197.626.639 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	199.793.886 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.177.626 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.756.850 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.673.110 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.267.503 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.967.503 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	206.818.239 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	206.818.239 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **2.267.503 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **9.600.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 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 18.12.2019

LANDKREIS FRIESLAND

(Ambrosy)
Landrat

Inhalt

Haushaltssatzung des Landkreises Friesland

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1
Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen sowie Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teil-Ergebnishaushalte:	25
Gesamt-Ergebnisplan	26
Gesamt-Finanzplan	27
Teilhaushalte:	
10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal, allgemeine Finanzwirtschaft	29
14 Rechnungsprüfungsamt	41
19 Gleichstellungsbeauftragte	45
30 Recht	49
32 Ordnung	55
36 Straßenverkehr	63
50 Soziales und Senioren	73
51 Jugend, Familie Schule und Kultur	83
53 Gesundheitswesen	99
56 Jobcenter	105
61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement	113
67 Umwelt	127
Stellenplan	139

Übersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	150
Übersicht über den Stand der Schulden	151
Übersicht über die Produktgruppen	152
Übersicht über die gebildeten Budgets	158
Bilanz zum 31.12.2016	160
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm)	161
Übersicht Zuordnung Sachkonten zu Haushaltspositionen und Gegenüberstellung Erträge/Aufwendungen Ergebnishaushalt / Einzahlungen/Auszahlungen Finanzhaushalt	172
Übersicht über die Dienstwohnungen des Landkreises Friesland	181
Strategische Ausrichtung des Landkreises Friesland Mittelfristige Entwicklungsziele (MEZ) und Handlungsschwerpunkte (HSP) sowie vorrangig korrespondierende Produkte und Leistungen	183
Beteiligungsbericht Bericht über die Wirtschaftslage der Mehrheitsbeteiligungen und Bericht über Unternehmen und Einrichtungen des Landkreises Friesland in der Rechtsform des privaten Rechts sowie über Beteiligungen daran	201
Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis Friesland mit mehr als 50% beteiligt ist	269

Vorbericht

1. Vorbemerkung

Gem. § 6 der Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft, nicht nur des kommenden Haushaltsjahres, zu geben, und darüber hinaus auch Entwicklungen vergangener und zukünftiger Jahre darzustellen. Der Haushalt 2020 des Landkreises Friesland ist wieder ein ausgeglichener Haushalt.

Im Haushalt 2020 findet die Modernisierung des Landkreises Friesland in den Bereichen Breitband und Digitalisierung, Bildung und Schulen, Rad- und Straßenbau, Gesundheitsvorsorge und soziale Sicherheit sowie Wirtschafts- und Infrastrukturförderung in den Städten und Gemeinden ihre Fortführung.

Die in 2019 begonnene Anbindung aller Schulen an das schnelle Breitbandnetz wird abgeschlossen werden können. Für die Ausstattung der Schulen sind Mittel des Digitalpakts Schule des Bundes (1,1 Mio. €) eingeplant worden.

An Baumaßnahmen sind laut Masterplan Schul- und Verwaltungsgebäude Investitionen in Höhe von insgesamt 6.719.800 € vorgesehen, die geplanten Ausgaben im Ergebnishaushalt (Unterhaltung) 4.388.400 €.

Für Kreisstraßenbaumaßnahmen sind 3,2 Mio. € im Finanzhaushalt vorgesehen (Schwerpunkt: K 312 mit nochmals 2 Mio. €), 1,3 Mio. € im Ergebnishaushalt, so dass auch hier der Masterplan Straßen- und Radwegebau stringent umgesetzt wird.

Investitionsförderungen erhalten sowohl die Friesland-Kliniken (1,5 Mio. €) als auch die Breitbandfördergesellschaft in Form einer weiteren Gesellschaftseinlage (1,5 Mio. €) zur Schließung der "weißen Flecken" im Kreisgebiet und für den Anschluss der Gewerbegebiete im Landkreis.

Der Haushalt 2020 schließt im Finanzhaushalt unter dem vor einem Jahr in der mittelfristigen Finanzplanung prognostizierten zusätzlichen Finanzierungsbedarf im Finanzhaushalt von ca. 5,2 Mio. € bei einem Kreisumlagesatz von 50 Punkten nunmehr mit einem zusätzlichen Finanzbedarf von rd. 0,3 Mio. € ab. Dieser Bedarf soll durch die Kreisverwaltung im Haushaltsvollzug während des Jahres 2020 ausgeglichen werden.

Die Wertgrenze für Wirtschaftlichkeitsvergleiche bei Investitionen gem. § 12 KomHK-VO wurde durch Kreistagsbeschluss vom Dezember 2018 auf 1.500.000 € festgesetzt.

2. Rückblick: Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019

Der Ergebnishaushaltsplan 2019 ist in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen. Nach der Budgetprognose zum 3. Quartal 2019 ist ein Jahresüberschussbetrag i.H.v. rund 10,5 Mio. € zu erwarten – das sind 4,3 Mio. € mehr als geplant. Die sehr hohe Abweichung gegenüber dem Haushaltsplan 2019 hat folgende entscheidende Ursachen:

Eine signifikante Trend-Umkehr im Vergleich zum zweiten Quartal ist bei den sozialen Leistungen festzustellen. Aus knapp 1,8 Mio. € Minus werden nun 2,5 Mio. € Plus. Dies ist der entscheidende Faktor dafür, dass die noch negative Gesamtprognose zum zweiten Quartal sich nunmehr zu einer deutlichen positiven Gesamtprognose wendet.

Bei den Zahlungen Quotales System (+1,8 Mio. €) begründen sich die Mehrerträge in der Tatsache, dass das Land Niedersachsen im Vorgriff auf die Abschaffung des Quotalen Abrechnungssystem (zum Jahreswechsel 2019/2020) ab Juni eine

Erhöhung der monatlichen Abschläge um 300 Tsd. € vorgenommen hat.

Bei den Leistungen für Asylbewerber war bis zur Jahresmitte noch immer mit Zuweisungen von neuen Asylbewerbern zu rechnen. Zum Ende des 3. Quartals war nicht mehr von einem deutlichen Zuzug im Rahmen der Zuweisungen auszugehen werden, so dass sich die Sozialleistungen und einhergehend die Leistungen der Krankenhilfe reduzieren (Ausgaben -1,3 Mio. €).

Weitere Verbesserungen ergeben sich vor allem bei der allgemeinen Finanzwirtschaft aufgrund höherer Schlüsselzuweisungen (+713 Tsd. €), im Jobcenter (+ 768 Tsd. €), im Fachbereich Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement (+300 Tsd. €) und bei der Abfallbeseitigung (+533 Tsd. €).

Dem stehen Mehrbedarfe im Fachbereich Soziale und Senioren bei der Hilfe zur Pflege (ca. 218 Tsd. €) und im Fachbereich Jugend, Schule und Kultur bei der Hilfe zur Erziehung (1,2 Mio. €) gegenüber.

Die Mehrerträge im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft ergeben sich aus höheren Zahlungen bei den allgemeinen Zuweisungen und der Kreisumlage, welche aufgrund der vorläufigen Berechnungen für den Haushalt 2019 so nicht prognostizierbar waren.

Beim Finanzhaushalt 2019 wird es bei einigen Vorhaben zu Ermächtigungsübertragungen kommen, die Masterpläne für Schulen und Straßen wurden jeweils angepasst.

Liquiditätskredite mussten in 2019 nicht aufgenommen werden. Aufgrund der Entnahme aus vorhandener Liquidität zum Ausgleich des zusätzlichen Bedarfs im Finanzhaushalt ist abzuwarten, ob die Liquidität in 2020 ohne Aufnahme von kurzfristigen Krediten gesichert bleibt.

3. Haushalt 2020

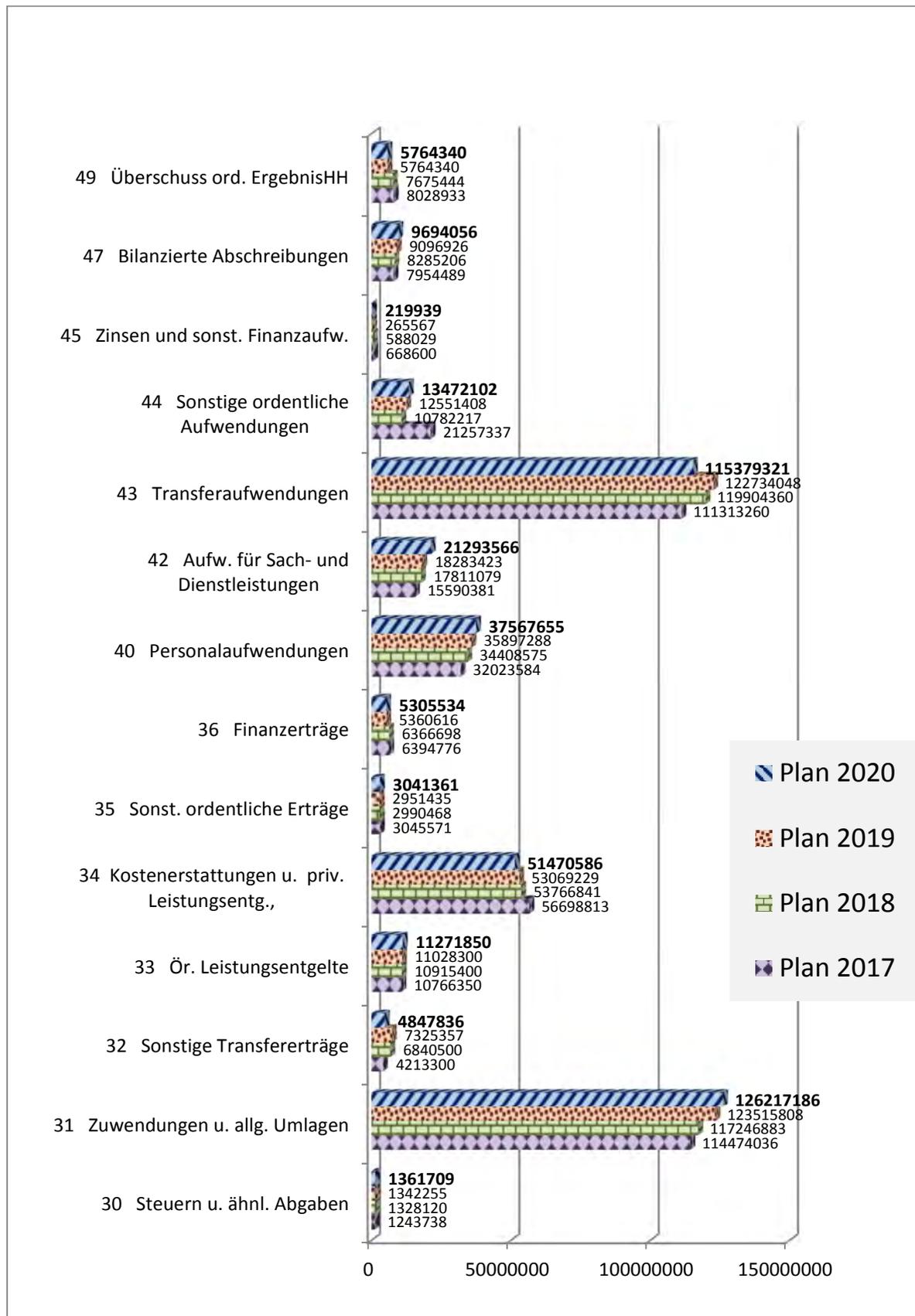
3.1 Haushaltsvolumina 2020

Der Haushalt ist in der Ergebnisplanung 2020 und auch mittelfristig im Zeitraum 2021-2023 ausgeglichen und erfüllt damit die gesetzlichen Voraussetzungen gem. § 110 Abs. 4 NKomVG. Den Schätzungen von Finanzausgleich und Kreisumlage für die Jahre 2020 bis 2023 wurden die vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten sowie die vorläufigen Grundbeträge zum kommunalen Finanzausgleich 2020 vom 15.11.2019 zugrunde gelegt.

Die Haushaltsvolumina 2020 stellen sich in der Planung wie folgt dar (FinHH: lfd. Verwaltungstätigkeit):

Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge	199.454.910	204.593.000	203.516.062	202.632.609	203.766.213	204.999.367
Aufwendungen	191.779.466	198.828.660	197.626.639	199.977.580	201.831.952	204.561.032
Ausgleich:	0	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis:	7.675.444	5.764.340	5.889.423	2.655.029	1.934.261	438.335
Finanzhaushalt	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Einzahlungen	195.773.861	200.948.627	199.793.886	198.594.164	199.514.974	200.621.162
Auszahlungen (für Verwaltungstät.)	181.582.360	188.713.444	186.177.626	187.723.890	189.471.137	191.828.680
Finanzmittel: Überschuss/Defizit	-1.038.971	-6.863.921	300.000	7.361.976	1.277.213	-770.432

3.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten



3.3 Entwicklung der wichtigsten Ertrags-/Einzahlungsarten

3.3.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für den Ansatz der Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und für die Berechnung der Finanzausgleichs- und der Kreisumlagebeträge wurden die vom Landesbetrieb für Statistik berechneten und Mitte November 2019 veröffentlichten „vorläufigen Grundbeträge“ zu Grunde gelegt.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen werden gegenüber dem Ist 2019 mit rd. 27,6 Mio. € um rund 1,55 Mio. € höher ausfallen.

Die Zuweisungen für die Aufgaben im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises werden gegenüber dem Ist 2019 mit rd. 3,4 Mio. € knapp 35 Tsd. € höher ausfallen.

Kreisumlage

Nach Zugrundelegung der „vorläufigen Grundbeträge“ auf Basis der Steuermeldungen der Gemeinden ergibt sich für den Haushalt 2020, dass die Kreisumlagebeträge, auf der Basis von 50,0 Punkten um rd. 2,9 Mio. € im Vergleich zum Ist des Vorjahres steigen.

Die Summe der Kreisumlage beträgt 2020 insgesamt 54.645.768 € (im Vergleich dazu Ist-Betrag 2019: 51.762.800 €).

Die nach § 15 Abs. 3 Satz 3 des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes vorgesehene Anhörung der Gemeinden zur Festsetzung der Kreisumlage hat im Rahmen einer Hauptverwaltungsbeamtenbesprechung am 2.12.2019 stattgefunden.

Die Berechnung der Kreisumlage auf Basis der vorläufigen Grundbeträge stellt sich daher wie folgt dar:

Stadt/ Gemeinde	Steuerkraft- messzahl f. Umlagen	Schlüssel- zuweisungen 100%	Schlüssel- zuweisungen 90%	Umlage- grundlage (2+4)	Kreisumlage 50,0% €
1	2	3	4	5	6
Bockhorn	5.899.439	3.315.920	2.984.328	8.883.767	4.441.883
Jever	11.932.865	4.116.341	3.704.707	15.637.572	7.818.786
Sande	6.815.488	2.630.463	2.367.416	9.182.904	4.591.452
Schortens	13.765.040	9.261.081	8.334.973	22.100.013	11.050.006
Varel	27.467.628	3.014.522	2.713.070	30.180.698	15.090.349
Wangerland	7.890.061	2.165.642	1.949.078	9.839.139	4.919.569
Wangerooge	1.654.812	0	0	1.654.812	827.406
Zetel	7.632.103	4.644.444	4.180.000	11.812.103	5.906.051
Kreissumme	83.057.435	29.148.413	26.233.572	109.291.007	54.645.504

Seit 2013 war ein Kreisumlagehebesatz von 52 Punkten eingeplant, zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen wurde der Hebesatz für 2017 auf 50,3 Punkte, ab 2018 dann auf 50,0 Punkte gesenkt.

Die Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen der Städte und Gemeinden im Landkreis Friesland haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerkraft der Gemeinden

2012:	53.860.008 €	+11,2%
2013:	50.725.797 €	-5,8%
2014:	58.178.013 €	+14,7%
2015:	61.775.451 €	+ 6,2%
2016:	65.706.738 €	+ 6,4%
2017:	71.156.666 €	+ 8,3%
2018:	74.506.021 €	+ 4,7%
2019:	77.868.593 €	+ 4,5%
2020:	83.057.435 €	+6,7%

Schlüsselzuweisungen der Gemeinden (90 %)

2012:	20.471.477 €	-2,9%
2013:	24.643.174 €	+20,4%
2014:	23.100.451 €	-6,3%
2015:	21.137.400 €	-8,5%
2016:	21.422.757 €	+ 1,4%
2017:	21.657.549 €	+ 1,1%
2018:	24.368.018 €	+12,5%
2019:	25.657.056 €	+ 5,3%
2020:	26.233.572 €	+2,3%

3.3.2 Weitere wichtige Erträge

Teilhaushalt Soziales und Senioren

Produkt 314000 Erstattungen des Landes nach SGB IX

Mit der Schaffung des neuen SGB IX in der Gestalt des Bundes-Teilhabe-Gesetzes (BTHG) wurde die bisherige Finanzregelung über das sogenannte Quotale System abgeschafft. Durch die Neuregelung des finanziellen Ausgleichs ist zunächst von einer Schlechterstellung des Landkreises gegenüber der früheren Regelung auszugehen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist von einem Rückgang der Landeserstattungen gegenüber dem Vorjahr von rd. 1 Mio. € (-3,86 %) auszugehen.

Teilhaushalt Jobcenter

Seit 2012 ist der Landkreis Friesland als zugelassener kommunaler Träger mit seinem Fachbereich Jobcenter für die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) zuständig.

Das Jobcenter des Landkreises Friesland verwaltet im Jahr 2020 ein voraussichtliches Gesamtbudget von 42 Mio. €. Dabei fallen mit ca. 30,22 Mio. € ein Großteil der Ausgaben für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts an (Arbeitslosen-

geld II, Kosten für Unterkunft und Heizung usw.). Die restlichen 10,45 Mio. € entstehen für die Ausgaben im Bereich der Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (ca. 3,4 Mio. €) sowie den Verwaltungskosten (ca. 7,2 Mio. €).

Das Gesamtbudget des THH Jobcenter umfasst Erträge von 34,86 Mio. € bei Aufwendungen von 42 Mio. € und einem Saldo von rd. -7,15 Mio. €.

Im Jahr 2020 wird sich das Ergebnis prognostisch in diesem Teilhaushalt im Vergleich zum vorläufigen Vorjahresergebnis 2019 leicht verbessern.

Die Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II im Jobcenter Friesland verlief in 2019 weiterhin positiv.

Teilhaushalt Jugend, Familie, Schule und Kultur

Hier ist im Bereich des Unterhaltsvorschlusses ein Ansatz von rund 3,6 Mio. € für die Leistung selbst veranschlagt, 2019 wurden rd. 3,9 Mio. € ausgezahlt. Dem stehen Erträge in Form von Erstattungen vom Land in Höhe von 2,49 Mio. € und Unterhalterstattungen von rd. 900 Tsd. € gegenüber.

Das Produkt „Unterhaltsvorschuss (UVG)“ insgesamt schließt voraussichtlich mit einem Fehl von knapp 600 Tsd. €.

Die Erhöhung der Ansätze ab 2018 gegenüber den Vorjahren wurde aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes mit erweiterten Anspruchsvoraussetzungen zum 1. Juli 2017 notwendig. So wurde u.a. das Höchstalter der berechtigten Kinder von 12 auf 18 Jahre angehoben und daneben die bisherige maximale Bezugsdauer von 72 Monaten ersatzlos gestrichen.

Teilhaushalt Umwelt - Produkt 537 030 Abfallgebühren

Auf Grund der von den Gemeinden Anfang 2019 mitgeteilten Sollstellungen haben sich für 2019 Mehrerträge bei den Abfallbeseitigungsgebühren ergeben.

Auf dieser Basis und der der Ist-Beträge 2019 zum Ende des 3. Quartals wurde für 2020 ein Ansatz 8,7 Mio. € gegenüber dem Planansatz 2019 von 8,6 Mio. €) geplant.

Teilhaushalt Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

Produkt 612 000

Ausschüttung Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

Die Ausschüttung betrug seit 2015 jährlich 6.366.000 €, musste aber ab dem Planungsjahr 2019 auf 5.305.000 € abgesenkt werden.

Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

Erträge	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.353.691	2.389.548	2.457.325	2.752.490	3.009.032	3.238.384
Herabsetzung von Rückstellungen						
Pension/Beihilfe	611.567	604.189	614.794	621.569	627.395	632.082
Altersteilzeit	115.366	72.705	83.613	96.986	179.743	138.163
Altlastensanierung	200.000	200.000	200.000	200.000	66.492	0
Abfalldep. Nachsorge	400.425	377.931	366.444	367.400	368.577	369.576
Summe:	3.681.049	3.644.373	3.722.176	4.038.445	4.251.239	4.378.205

Aufwendungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungen	8.285.206	9.096.926	9.694.056	10.576.236	11.243.130	11.610.694
Pensionsrückstellungen	1.265.670	846.888	1.322.089	1.309.824	964.353	967.781
Beihilferückstellungen	188.586	128.727	257.691	208.262	153.332	153.877
Rückst. Altersteilzeit	7.644	42.675	175.177	159.368	0	0
Rückst. Nachsorge Abfalldep.	450.000	0	0	0	0	0
Summe:	10.197.106	10.115.216	11.449.013	12.253.690	12.360.815	12.732.352

3.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen (und Auszahlungen)

3.4.1 Personalaufwand, Personalauszahlungen

Der Personalaufwand (ErgebnisHH) wird 2019 betragen: **37.567.655 €**
darin sind folgende nicht zahlungswirksame Aufwendungen
enthalten:

Zuführung an Pensionsrückstellungen: -1.322.089 €

Zuführung an Beihilferückstellungen: -257.691 €

Zuführungen an Altersteilzeitrückstellungen: -175.177 €

verbleibt zahlungswirksamer Personalaufwand (FinanzHH): 35.812.698 €

2019 waren für Personalauszahlungen veranschlagt: 34.878.998 €

Mehr gegenüber dem Vorjahr: 933.700 €

Neben eingeplanten Tarif- und Besoldungserhöhungen für 2020 sind neue Stellen, Stufenaufstiege, Beförderungen (zzgl. der damit verbundenen kalkulatorischen Kosten) Gründe für den erhöhten Personalaufwand.

Der Personalaufwand der Jahre 2020 bis 2023 ist unter Berücksichtigung der in diesen Jahren zu erwartenden Fluktuationen (Ruhestände, Neueinstellungen) mit jährlichen Besoldungs- und Vergütungsanpassungen von + 2,5 % gerechnet worden.

Der Personalaufwands- und -auszahlungsanteil an den Gesamtaufwendungen sowie den Gesamtzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelt sich folgendermaßen:

Jahr	Personal- aufwand	Gesamt- aufwand	Anteil	Personal- auszahlungen	Auszahlungen lfd. Verw.	Anteil
2013	26.663.194	154.601.098	17,2%	25.488.727	146.428.957	17,4%
2014	28.655.343	163.988.424	17,5%	27.721.523	152.666.501	18,2%
2015	29.441.581	164.694.666	17,9%	28.412.425	152.640.425	18,6%
2016	31.225.021	191.002.059	16,3%	29.878.063	176.806.320	16,9%
2017	32.023.584	196.836.584	16,3%	31.008.204	179.087.682	17,3%
2018	34.408.575	191.779.466	17,9%	32.946.675	181.582.360	18,1%
2019	35.897.288	198.828.660	18,1%	34.878.998	188.713.444	18,5%
2020	37.567.655	197.626.639	19,0%	35.812.698	186.177.626	19,2%
2021	38.817.305	199.977.580	19,4%	37.139.851	187.723.890	19,8%
2022	38.999.300	201.831.952	19,3%	37.881.615	189.471.137	20,0%
2023	39.759.975	204.561.032	19,4%	38.638.317	191.828.680	20,1%

3.4.2 Bauunterhaltungsaufwand, -auszahlungen

Jahr	Verwaltungs- gebäude	Schulen	Kreisstraßen	Abfallwirtschaft/ Bodenschutz / Nachsorge	FTZ	ÖPNV/ Tourismus	Summe
2013	146.500	4.466.983	1.100.000	4.180.000	5.000	6.500	9.904.983
2014	303.000	4.590.450	700.000	3.671.200	13.000	4.000	9.281.650
2015	531.500	2.819.000	700.000	890.000	9.000	4.500	4.954.000
2016	924.500	2.479.500	1.100.000	700.000	27.000	4.500	5.235.500
2017	208.000	2.139.000	1.000.000	421.000	10.000	4.500	3.782.500
2018	820.000	2.704.200	960.000	711.000	10.400	4.500	5.210.100
2019	896.510	2.518.288	1.100.000	611.000	10.220	5.900	5.141.918
2020	1.769.000	3.712.400	1.275.000	611.000	23.000	5.000	7.395.400
2021	1.399.300	3.665.140	1.500.000	391.000	299.000	5.000	7.259.440
2022	989.000	4.435.900	1.350.000	391.000	23.000	5.000	7.193.900
2023	2.019.000	3.590.000	1.300.000	318.495	23.000	5.000	7.255.495

Größere Sanierungs-/Unterhaltungs-/(Neu-)baumaßnahmen 2020:

- E.-Kauffeld-Oberschule Jever
Sanierung Musik/Werkräume,
Sicherheits- u. Brandschutzmaßnahmen 790.000 €
- Oberschule Varel
Sanierung Aula, Außenanlagen sowie
Einbau von Rampen (Inklusion) 435.800 €
- Oberschule Bockhorn
Dach- und Fassadensanierung 100.000 €
- Oberschule Obenstrohe
Sicherheits- u. Brandschutzmaßnahmen, Planung 500.000 €
- Inselschule Wangerooge
Fassadensanierung, Gesimse, Dachrinnen, Gauben 300.000 €
- IGS Friesland Nord
Sanierung Dachflächen (in Abschnitten) 150.000 €
- Lothar-Meyer-Gymnasium
Außenanlagen Mühlenweg 184.000 €
- Kreisamt Jever
EDV, Steckdosen, Beleuchtung, Innensanierung Gebäude A 1.200.000 €
- K 87 Sanierung 4. Abschnitt (Minsen bis Einmündung K 326) 300.000 €
- K 89 Sanierung Oldorf-L 808 und OD Middoge 250.000 €
- K 102, Sanierung Zetel (Wasserlauf Heete); km 14,18 80.000 €

3.4.3 Soziales und Senioren

Der gesamte Zuschussbedarf des Teilhaushalts Soziales und Senioren beträgt 2020 7,15 Mio. €, im Vergleich zur Vorjahresplanung eine Verbesserung von rd. 947 Tsd. € (bei einem Gesamtvolumen von 50,4 Mio. € gegenüber dem Planansatz 2019 von 53,97 Mio. €).

Mit der Schaffung des neuen SGB IX in der Gestalt des Bundes-Teilhabe-Gesetzes (BTHG) ist der Bereich der Eingliederungshilfen für behinderte Menschen nicht mehr im SGB XII verankert. Dadurch ergeben sich starke Veränderungen in der Finanzierung der Leistungen. So haben sich bisher haben Kostenträger und Leistungsanbieter auf eine Leistungsberechtigtengruppe (LBGR) geeinigt: In der Regel wurden z.B. im Werkstattbereich (Werkstatt für behinderte Menschen) die leistungsberechtigten Personen in LBGR 2 eingruppiert, beim Wohnen in LBGR 3. Entsprechend erfolgte die Zahlung des Entgeltes in Höhe der vereinbarten LBGR. Gutachten von anderen Reha- oder Sozialleistungsträgern spielten bislang keine tragende Rolle.

Ende 2018 hat die Gemeinsame Kommission (GK; Mitglieder sind: LAG der Freien Wohlfahrtspflege, Verband der Deutscher Alten- und Behindertenhilfe, Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., Kommunale Spitzenverbände in Niedersachsen, Land Niedersachsen) jedoch beschlossen, dass für die Eingruppierung von leistungsberechtigten Personen dieses Einstufungsverfahren zwischen Kostenträger und Leistungsanbieter entfällt, wenn die leistungsberechtigte Person durch ein MDK-Gutachten nachweisen kann, dass ihr Pflegegrad 4 bzw. 5 zuerkannt wurde. Dies gilt sowohl für Neufälle als auch für Bestandsfälle.

Danach werden erwachsene behinderte Menschen, die in den Pflegegrad 4 eingeordnet sind, ab dem 01.01.2019 abweichend von dem bisherigen Verfahren mindestens in die LBGR 4 eingestuft. Entsprechend werden leistungsberechtigte Personen, die in den Pflegegrad 5 eingeordnet sind, automatisch in die LBGR 5 eingestuft.

Die Heraufstufung von Gruppe 3 nach 4 entspricht einer Steigerung der Kosten von 39 % beim Wohnen und 85,5% bei den Werkstätten. Bei Pflegegrad 5 ist dies eine Steigerung von ca. 89 % beim Wohnen und ca. 148% bei den Werkstätten.

Nach dem Beschluss der GK sind von den Leistungsanbietern umgehend che MDK-Gutachten für das Vorliegen der Pflegegrade 4 und 5 eingereicht worden, so dass die zu zahlenden Entgelte angepasst wurden. Bislang sind jedoch noch nicht alle MDK-Gutachten eingereicht worden. Für die Leistungsberechtigtengruppen (LBGR) sind bei den Einrichtungen unterschiedliche Personalschlüssel hinterlegt. Bei LBGR 2 ist der Personalschlüssel 1:12, bei LBGR 4 dagegen bei 1:4,7. Bei LBGR 5 sogar 1:3. Dies bedeutet, dass die Werkstätten neues Personal einstellen müssen, um den veränderten Personalschlüssel zu erfüllen.

Neben leicht steigenden Fallzahlen wirkt sich diese Verfahrensänderung stark kostensteigernd aus.

Die Eingliederungshilfe bildet das mit Abstand am schwierigsten zu planende Produkt, da kleine Veränderungen (z.B. die Aufnahme von Personen in eine Einrichtung) große Auswirkungen auf den Haushalt haben können und das Produkt einem stetigen Wandel unterliegt. Hier sind in vielen Bereichen Veränderungen eingetreten, die die Haushaltszahlen beeinflussen. Den einzelnen Grund für eine Abweichung gibt es hier nicht. Meistens sind aber unvorhersehbare Zu- oder Abgänge erheblich für die finanziellen Änderungen.

Im Bereich der Leistungen für Asylbewerber ist nicht mehr von einem starken Zuzug im Rahmen der Zuweisungen ausgegangen werden, so dass sich die Sozialleistungen und einhergehend die Leistungen der Krankenhilfe reduzieren. Gleichzeitig sinken die zu erwartenden Erstattungen entsprechend.

Nachfolgend eine Übersicht zu den maßgeblichen Bereichen:

Produktbezeichnung	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Hilfe zum Lebensunterhalt	2.169.500	2.174.000	1.554.000	1.554.000	1.554.000	1.554.000
Hilfe zur Pflege	935.600	955.700	1.033.800	1.033.800	1.033.800	1.033.800
Eingliederungshilfe nach SGB XII (bish.)	24.499.700	25.410.600				
Eingliederungshilfe nach SGB IX (neu)			1.080.500	1.080.500	880.500	880.500
Hilfe zur Gesundheit	414.600	520.400	520.500	520.500	520.500	520.500
Sonstige Hilfen	108.700	103.600	93.250	93.250	93.250	93.250
Grundsicherung	1.289.800	999.300	7.680.000	7.930.000	7.930.000	7.930.000
Summe:	29.417.900	30.163.600	11.962.050	12.212.050	12.012.050	12.012.050
Erstatt. Quotales System (bisher)	23.500.000	24.700.000				
Zahlungen des Landes, Abrechnung SGB XII			7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
Nettozuschuss:	5.917.900	5.463.600	4.862.050	5.112.050	4.912.050	4.912.050
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.971.400	57.300	811.000	811.000	811.000	811.000

3.4.4 Jobcenter

Seit 2012 ist der Landkreis Friesland als zugelassener kommunaler Träger für die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) zuständig. Die Beratung, Betreuung und Vermittlung von erwerbsfähigen und hilfebedürftigen Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht selber sichern können, wird komplett und eigenverantwortlich vom Landkreis an seinen zwei Jobcenter-Standorten Jever und Varel erfüllt. Die dafür erforderlichen Aufwendungen werden von der Bundesagentur für Arbeit erstattet, wobei der Landkreis weiterhin selbst für die Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 23 SGB II) zuständig bleibt.

Daraus ergeben sich folgende Zuschussbedarfe:

Produktbezeichnung	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Unterkunft und Heizung	6.722.550	6.640.588	5.978.801	5.978.801	5.978.801	5.978.801
Einmalige Leistungen SGB II	152.000	165.000	152.000	152.000	152.000	152.000
Verwaltung	1.073.631	1.075.041	1.075.042	1.075.043	1.075.044	1.075.045
Summe:	7.947.581	7.880.629	7.205.843	7.205.844	7.205.845	7.205.846

Erläuterungen hierzu auch unter **3.3.2 Teilhaushalt Jobcenter**

3.4.5 Jugendhilfe

Bei der Förderung in Tageseinrichtungen und Tagespflege wirken sich ab 2018 die Zahlungen an die Städte/Gemeinden in Form von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten mit inzwischen rd. 1,85 Mio. € aus.

Produktbezeichnung	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Förd. in Tageseinr. und Tagespflege	1.311.142	3.284.891	3.233.164	2.834.657	2.839.965	2.846.645
Jugend(sozial)arbeit, Kinder/Jugendschutz	697.661	651.357	404.847	456.201	460.472	465.136
Frühe Hilfen	366.982	361.319	400.670	423.257	430.088	437.057
Jugendhilfe im Strafverfahren	178.340	249.358	274.605	284.966	290.557	296.299
Förderung der Erziehung in der Familie	699.160	805.707	814.999	826.484	832.717	839.077
Hilfe zur Erziehung	6.490.042	6.753.467	8.027.318	8.290.267	8.529.519	8.671.440
Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe	2.667.131	2.492.744	3.036.330	3.262.499	3.273.830	3.488.271
Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft	705.672	623.242	652.178	671.067	672.355	684.299
Summe:	13.116.130	15.222.085	16.844.111	17.049.398	17.329.503	17.728.224

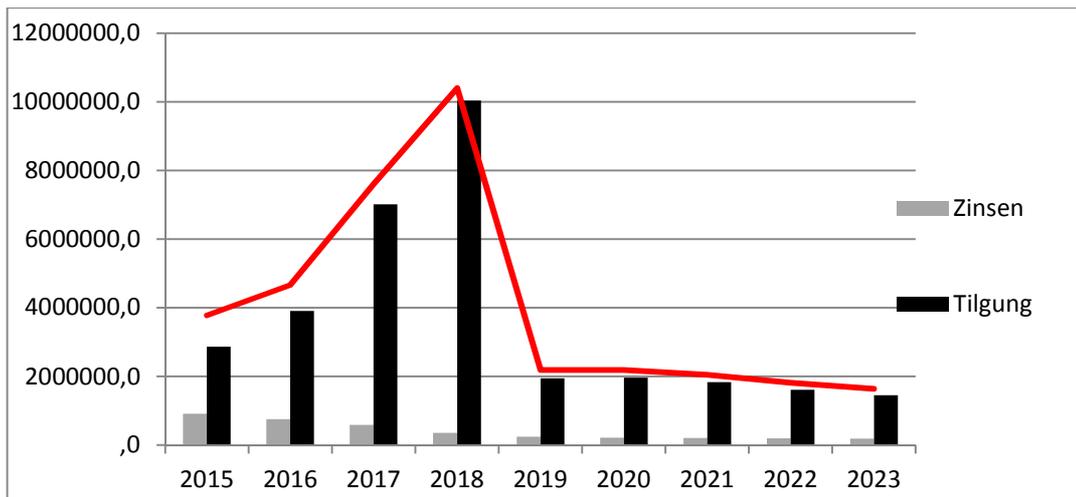
3.4.6 Schuldendienst für aufgenommene Kredite (auch Umschuldungen)

Auch im Jahr 2019 hat sich bestätigt, dass die Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen weiter sinkt. Hier schlägt die erheblich verbesserte Zinssituation zu Buche, die nur noch auf die langfristigen Verbindlichkeiten Auswirkungen hat, da kurzfristige (Liquiditäts-)Kredite seit Ende 2015 nicht mehr aufgenommen wurden. Die mittelfristige Planung bis 2023 geht nur von moderat steigenden Zinsen aus.

Entwicklung des Schuldendienstes 2015 bis 2023:

Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt-schuldendienst
2015	915.595	2.863.229	3.778.824
2016	753.142	2.690.177	3.443.319
2017	591.344	7.094.302	7.685.646
2018	356.237	10.039.643	10.395.880
2019	265.567	1.923.204	2.188.771
2020	219.939	1.967.503	2.186.896
2021	209.398	1.836.144	2.045.542
2022	199.357	1.611.386	1.810.743
2023	190.592	1.449.259	1.639.851

Aufgrund des seit Jahren niedrigen Zinsniveaus und einigen Prolongationen/Tilgungen ist der Schuldendienst deutlich gesunken. Von einem steigenden Zinsniveau wird zumindest im Finanzplanungszeitraum nicht ausgegangen.



3.5 Entwicklung wichtiger Auszahlungen des Finanzhaushalts (investiv)

3.5.1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

Investitionstätigkeit	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Auszahlungen für:						
Investive Zuweisungen	2.438.400	6.475.400	7.249.994	3.401.600	2.861.600	1.830.400
Erwerb von Grundstücken	280.000	310.000	41.000	95.000	20.000	20.000
Erwerb von beweglichem Vermögen	2.802.750	3.510.974	3.951.316	4.448.300	2.317.300	2.566.800
Erwerb von Finanzvermögen	830.000	51.000	61.000	62.000	63.000	64.000
Baumaßnahmen	11.218.380	12.398.730	6.719.800	13.127.200	8.251.300	5.803.000
Ausleihungen	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Summe:	16.353.905	23.396.104	18.673.110	21.784.100	14.163.200	10.934.200

*) Ab 2017 wird hier ausschließlich die Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte dargestellt. In 2018 waren hier zusätzlich 780.000 € für die Kapitalerhöhung JadeWeserAirport dargestellt.

Im Einzelnen sind für 2020 vorgesehen:

3.5.2 Ausleihungen

Gewährung von Darlehen aus der Kreisschulbaukasse	=	650.000 €
Insgesamt	=	650.000 €

3.5.3 Erwerb von Grundstücken

K 113 Radweg Grunderwerb	=	20.000 €
K 89 Radweg Oldorf-Middoge Grunderwerb	=	1.000 €
K 331 Radweg Grunderwerb	=	20.000 €

3.5.4 Erwerb von beweglichem/unbewegl. Vermögen

Kreisverwaltung	=	77.500 €
IT - Hardware / Fachsoftware	=	787.866 €
Katastrophenschutz (Großschadensereignisse)	„	25.000 €
Feuerwehrtechnische Zentrale	=	76.000 €
„Digitales Klassenzimmer“ (Anschaffung Activboards für alle Schulen)	=	1.100.000 €
Förderschulen	=	63.000 €
Oberschulen	=	431.350 €
Gymnasien	=	438.900 €
Inselschule Wangerooge	=	10.000 €
Integrierte Gesamtschule	=	148.300 €
Berufsbildende Schulen	=	437.700 €
Tagespflegestellen	=	4.000 €
Abfallbehälter	=	140.000 €
Gabelstapler f. Umschlagsanlage Wangerooge	=	150.000 €
Insgesamt	=	3.942.616 €

3.5.5 Baumaßnahmen

K 331 Radweg Schmidtshörn-Crildumersiel Bau	=	45.000 €
K 93 Radweg Waddewarden-Sillenstede	=	45.000 €
K 89 Radweg Tettens-Oldorf Bau	=	41.000 €
K 113 Radweg Varel (B 437-Neuwangerooge) Bau	=	45.000 €
K 311 Tarbarger Landstraße Ausbau	=	36.000 €
K 108 Grundhafte Erneuerung Baumaßnahmen	=	31.000 €
K 109 Brücke/Radverkehrsanlage	=	36.000 €
K 294 Fußgängerlichtsignalanlage	=	6.500 €
K 332 Verbreiterung/Radverkehrsanlage	=	72.000 €
K 340 grundhafte Erneuerung (Sumpfweg, Varel)	=	575.000 €
E.-Kauffeld-OBS - Verwaltung u. Sanierung Küche	=	790.000 €
OBS Hohenkirchen - Sonnenschutz	=	81.000 €
OBS Bockhorn – Außenanlagen	=	150.000 €
OBS Varel - Sanierung u. Inklusion (Rampe)	=	435.800 €
OBS Oberstrohe – Sporthalle	=	270.300 €
MG Jever – Komplettsanierung C-Trakt, 1. BA	=	200.000 €
IS Wangerooge - Fassadensanierung	=	300.000 €
Wangerooge, Neubau Kindergarten	=	1.000.000 €

LMG Varel - 1. BA N-Trakt	=	1.400.000 €
IGS FRI Nord,B-Block 2 (+Aufzug,Dachsan.)	=	76.000 €
Friedr.-Schlosserschule, Umbau Klassenküchen	=	60.000 €
BBS Jever, Werkstatt 1. + 2. Bauabschnitt	=	980.030 €
Kreisamt - Planung Standortentw.	=	250.000 €
Planung H.-Neukäter-Schule	=	220.000 €
Feuerwehrtechn. Zentrale - Sanierung Werkstatt	=	400.000 €
ÖPNV - Schulhaltestellen - Ausbau, Erneuerung, Erweiterungen	=	700.000 €
Insgesamt	=	6.719.800 €

3.5.6 Zuweisungen und Zuschüsse

an Basisorganisationen Katastrophenschutz	=	30.000 €
an Land Niedersachsen, Krankenhausumlage	=	1.167.394 €
Tourismusförderung	=	300.000 €
Investitionszuweisung an Friesland-Kliniken	=	1.500.000 €
Förderung der Wirtschaftsstruktur	=	105.000 €
Kreis-Wirtschaftsförderungsfonds	=	250.000 €
Tourismus: Zuschüsse an öff. wirtsch. Unt.	=	200.000 €
Investitionszuschuss an ZV Veterinäramt	=	5.400 €
Investitionszuschuss an JadeWeserAirport	=	77.000 €
Zuschuss an Wangerooge für Kindergartenbau	=	300.000 €
Investitionszuschuss an OJE für Teilsanierung Schullandheim Wangerooge	=	115.200 €
Einlage Breitbandfördergesellschaft	=	1.500.000 €
Zuw. an DB wg. Aufhebung Bahnübergang K 312	=	2.000.000 €
Insgesamt	=	7.249.994 €

3.6 Entwicklung der Investitionsmaßnahmen 2019, neue Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020 (nach Schwerpunkten)

Fachbereich Straßenverkehr

Maßnahmen 2019 beendet

Keine Maßnahme beendet (zuletzt in 2018 Verlegung K 95 – Plaggestr., Schortens)

Fortführung von Maßnahmen

1. Radweg an der K 89 Bauabschnitt Tettens bis Oldorf
2. Radweg an der K 113 (Varel – Neuwangeroooge)
3. Radweg an der K 331 Bauabschnitt Schmidtshörn nach Crildumersiel
4. Ausbau der K 311 (Tarbarger Landstraße, Zetel)
5. Ausbau der K 340 (Sumpfweg Varel)
6. Grundhafte Erneuerung der K 108 (Streek bis zur Kreisgrenze)

Neu in 2020 eingeplant

1. K 109 (Varel – Südender Leke / Hafenstr.) Brücke/Radverkehrsanlage
2. K 332 (Rahrdum - Addernhausen) Verbreiterung u. Schaffung Radverkehrsanlage

Fachbereich Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement

Maßnahmen 2019 beendet

1. Mariengymnasium Jever – Neubau des B-Traktes
2. Elisa-Kauffeld-Oberschule – Sanierung der Küche

Maßnahmen aus 2019

1. Mariengymnasium Jever – C-Trakt – 1. Bauabschnitt (BA)
2. Lothar-Meyer-Gymnasium – N-Trakt 1. BA

Maßnahmen 2020

1. Oberschule Hohenkirchen - Sonnenschutz und Sanierung Sportanlagen
3. Oberschule Bockhorn – Neuanlage Außenanlagen
4. Oberschule Obenstrohe – Sporthalle Grundsanieung
5. IGS FRI Nord - Brandschutz
6. Wangeroooge, Neubau Kindergarten
7. BBS Jever, Werkstatt 1. + 2. Bauabschnitt
8. Kreisamt Jever – Planung Standortentwicklung

3.7 Auswirkungen auf Folgejahre insgesamt

Teilhaushalt Maßnahmen	Investitions- summe 2020	Folgeaufwand	
		Abschreibungen	sächl. (geschätzt)
10 Zentrale Aufgaben			
Inventar, EDV	646.986	80.880	64.700
Zuweisungen für Investitio- nen	2.552.600	275.593	
Krankenhausumlage	1.167.394	38.920	
30 Recht			
Inventar	1.500	90	80
32 Ordnung			
Inventar	153.000	15.300	15.300
Zuweisungen für Investitio- nen	30.000	6.000	
36 Straßenverkehr			
Inventar	15.200	1.520	760
Zuweisungen für Investitionen	2.000.000	80.000	
Baumaßnahmen	932.500	37.081	9.330
50 Soziales und Senioren			
Inventar	2.000	120	100
51 Jugend, Familie, Schulen			
Inventar	1.104.000	84.930	55.200
Schulen Inventar	1.469.250	146.930	73.460
53 Gesundheit			
Inventar	3.000	300	150
56 Jobcenter			
Inventar	177.880	35.580	8.890
61 Planen, Bauen, Gebäude			
Inventar	85.500	6.580	4.280
Hochbau	1.500.000		
sonstige Baumaßnahmen	5.087.300	68.256	50.870
Tiefbaumaßnahmen	700.000	15.556	7.000
67 Umwelt			
Inventar	3.000	300	150
Abfallbehälter	290.000	22.310	3.000

3.8 Verpflichtungsermächtigungen

Im Finanzhaushalt 2020 sind zwölf Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von 9,6 Mio. € vorgesehen. Die Ausgaben dafür werden in erster Linie im Jahr 2020 kassenwirksam. Näheres ist der Tabelle „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben“ im Übersichtsteil zu entnehmen.

3.9 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungsarten des Finanzhaushalts (inv.)

3.9.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Einzahlungen für:						
Zuwendungen für Investitionen	4.417.000	3.142.000	3.601.850	2.901.850	2.192.150	2.262.150
Veräußerung von Sachvermögen		505.000	505.000			
Rückflüsse von Ausleihungen	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Summe:	5.067.000	4.297.000	4.756.850	3.551.850	2.842.150	2.912.150

3.9.2 Kreditaufnahmen

Finanzierungstätigkeit	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Einnahme aus Krediten						
- vom Kreditmarkt	1.098.779	1.923.204	2.267.503	9.198.120	2.888.599	678.827
- aus der Kreisschulbaukasse	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten						
- vom Kreditmarkt	1.781.899	1.923.204	1.967.503	1.836.144	1.611.386	1.449.259
- aus der Kreisschulbaukasse	355.851					

4. Entwicklung der Schulden

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres	Schuldentilgung	Schuldenneuaufnahme	Stand zum Ende des Jahres
2015	55.781.442 €	2.905.382 €	0 €	52.876.060 €
2016	52.876.060 €	2.690.177 €	6.600.000 €	56.785.883 €
2017	56.785.883 €	7.009.752 €	0 €	49.776.131 €
2018	49.776.131 €	10.039.643 €	0 €	39.736.488 €
2019	39.736.488 €	1.949.344 €	0 €	37.787.144 €
2020	37.787.144 €	1.967.503 €	2.267.503 €	38.087.144 €
2021	38.087.144 €	1.836.144 €	9.198.120 €	45.449.120 €
2022	45.449.120 €	1.611.386 €	288.599 €	44.126.333 €
2023	44.126.333 €	1.449.259 €	678.827 €	43.355.901 €

Vorgesehene Kreditaufnahmen 2020:	2.267.503 €
Ordentliche Tilgung von Krediten 2020:	1.967.503 €
Saldo:	300.000 €

5. Entwicklung des Vermögens

Vermögensentwicklung	Immaterielles Vermögen €	Sachvermögen €	Finanzvermögen €	Gesamt €
JA 2012	38.314.969,95	126.575.527,14	31.557.063,99	196.447.561,08
JA 2013	38.266.886,99	128.123.524,61	30.494.156,99	196.884.568,59
JA 2014	37.805.993,55	127.037.120,72	30.843.223,58	195.686.337,85
JA 2015	37.301.247,18	131.009.106,61	26.692.315,89	195.002.669,68
vorl. JA 2016	36.911.860,55	133.629.667,29	34.619.398,41	205.160.926,25
vorl. JA 2017	36.724.047,57	136.074.694,67	36.003.407,81	208.802.150,05

6. Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres

Für die Finanzplanung des Haushalts 2020 sind wieder sämtliche Ansätze an veränderte Grundlagen angepasst worden. Gegenüber der Planung im Haushaltsplan des Jahres 2019 haben sich die Erträge für 2020 um rd. 1,076 Mio. €, die Aufwendungen um rd. 1,2 Mio. € verringert.

Für 2021 und die Folgejahre zeichnen sich zunächst etwas geringere Erträge und Aufwendungen, später leicht steigende Erträge und Aufwendungen ab.

7. Entwicklung des Finanzmittelbestandes

Einzahlungen und Auszahlungen	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen	195.773.861	200.948.627	199.793.886	198.594.164	199.514.974	200.621.162
Auszahlungen	181.582.360	188.713.444	186.177.626	187.723.890	189.471.137	191.828.680
Überschuss aus Lfd. Verwaltungstätigkeit:	14.191.501	12.235.183	13.616.260	10.870.274	10.043.837	8.792.482
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen	5.067.000	4.297.000	4.756.850	3.551.850	2.842.150	2.912.150
Auszahlungen	18.219.530	23.396.104	18.673.110	21.784.100	14.163.200	10.934.200
Negativsaldo Investitionstätigkeit:	-13.152.530	-19.099.104	-13.916.260	-18.232.250	-11.321.050	-8.022.050
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen (Kreditaufnahme)	1.098.779	1.923.204	2.267.503	9.198.120	2.888.599	678.827
Auszahlungen (Kredittilgung)	2.137.750	1.923.204	1.967.503	1.836.144	1.611.386	1.449.259
Saldo:	-1.038.971	0	300.000	7.361.976	1.277.213	-770.432
Veränderung Finanzmittelbestand:	0	-6.863.921	0	0	0	0

8. Kassenliquidität

Seit Ende März 2016 bis heute befinden sich keine Liquiditätskredite im Kassenbestand.

Dass im Jahr 2016 für einen Zeitraum von 3 Wochen überhaupt ein Liquiditätskredit (3,0 Mio. €) in Anspruch genommen werden musste, war der Tatsache geschuldet, dass der Landkreis Friesland wegen der besonderen Flüchtlingssituation mit erheblichen finanziellen Mitteln gegenüber dem Land in Vorleistung gehen musste.

Für das Jahr 2020 wird ein Höchstbetrag der Liquiditätskredite gemäß § 122 Abs. 1 NKomVG in der Haushaltssatzung von 15 Mio. € als insgesamt auskömmlich erachtet, um die Handlungsfähigkeit zu gewährleisten. Dieser Betrag übersteigt ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht (rd. 33,3 Mio. €), so dass der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag von 15 Mio. € durch die Kommunalaufsichtsbehörde nicht genehmigungspflichtig ist.

9. Stand Jahresabschlüsse / Konsolidierter Gesamtabchluss

Der Jahresabschluss 2015 wurde durch den Kreistag in seiner Sitzung am 18.10.2018 beschlossen, dem Landrat wurde gem. § 129 Abs. 1 NKomVG Entlastung erteilt. Die Veröffentlichung im Amtsblatt und die Unterrichtung der Kommunalaufsichtsbehörde erfolgten aufgrund eines Fehlers erst Ende€ 2019.

Der Jahresabschluss 2016 ist dem Rechnungsprüfungsamt im Spätsommer 2018 vorgelegt worden und wird dort zum gegenwärtigen Zeitpunkt geprüft. Der Abschluss 2017 wird in Kürze dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt werden.

Aufgrund mehrerer zwischen Dezember 2017 bis Dezember 2019 erneut nicht besetzten Stellen (Vakanzen, Erkrankungen) und weiterer Personalwechsel in der Kämmerei konnte der erste konsolidierte Gesamtabchluss immer noch nicht, wie geplant, realisiert werden.

10. Demografische Entwicklung mit Bezug auf die Einrichtungen

Die Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Friesland liegt, entgegen den noch vor einigen Jahren bemachten Vorhersagen, inzwischen in einem Aufwärtstrend. Allerdings liegt der Landkreis, auf zehn Jahre zuvor gesehen, bei der Bevölkerungsveränderung immer noch leicht im Negativbereich.

Der allgemeine demografische Wandel zeigt sich unverändert im Landkreis Friesland, die Anzahl älterer Bürger steigt weiter und liegt weiter über dem Landesdurchschnitt. Nach den Daten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen lebten in Friesland am Stichtag 30. Juni 2019 insgesamt 98.663 Einwohner; in etwa gleichgeblieben gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt (98.679).

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten lag am 31. März 2019 bei 29.146 Personen, dies bedeutet eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Prozent.

Demgegenüber lag die Arbeitslosenquote im Landkreis Friesland zum 30. Juni 2019 bei 3,9 Prozent (1.981 Personen), zum 31.12.2018 bei 4,6 Prozent (2.293 Personen).

Zur Verbesserung der gewerblichen Infrastruktur gewährt der Landkreis Friesland den Städten und Gemeinden im Rahmen der vom Kreistag beschlossenen Richtlinien Zuschüsse für die Errichtung und Erweiterung von Gewerbegebieten. Weiterhin fördert der Landkreis Friesland in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden kleine und mittlere Unternehmen, Existenzgründungen und auch freibe-

rufliche Tätigkeiten mit einem finanziellen Zuschuss aus dem Förderprogramm PROFIL. Seit dem Jahr 2019 übernimmt der Landkreis auch den bisher von den Städten und Gemeinden geleisteten Zuschussanteil, allerdings beteiligt sich die Stadt Varel noch anteilig mit 50 Prozent bei Zuschüssen für erstmalige Existenzgründungen im Stadtgebiet.

Außerdem gewährt der Landkreis Friesland öffentlichen Tourismusträgern wie Städten/Gemeinden und Kurverwaltungen im Rahmen einer Zuwendungsrichtlinie Zuschüsse für die Errichtung und Erweiterung von infrastrukturellen Einrichtungen der Tourismuswirtschaft. Im Jahre 2019 wurden Kreiszuschüsse für insgesamt 9 Projekte gewährt.

Seit dem 1. Januar 2019 ist der Landkreis Friesland offizieller Partner der Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH im Bereich der Koordinierungsstelle. Zum Angebot gehören Beratung, Coaching und Qualifizierungsmaßnahmen von Frauen, Netzwerktätigkeiten und der Aufbau eines Verbundes familienfreundlicher Unternehmen in der Wesermarsch und Friesland.

Im Sommer 2019 hat sich der Landkreis Friesland für die Entwicklung einer „Kopf“-Stelle – Kompetenzzentrum Pflegeausbildung Friesland entschieden. „KoPF“ ist ein Zusammenschluss des Landkreises Friesland mit der Berufsbildenden Schule Varel, dem Pflegeausbildungszentrum Varel am St. Johannes-Hospital und dem Pflegeausbildungszentrum der Oldenburgischen Schwesternschaft des Deutschen Roten Kreuzes am Nordwest-Krankenhaus. Mit dem neu gegründeten Zentrum soll ein Grundstein für die Pflege gelegt werden.

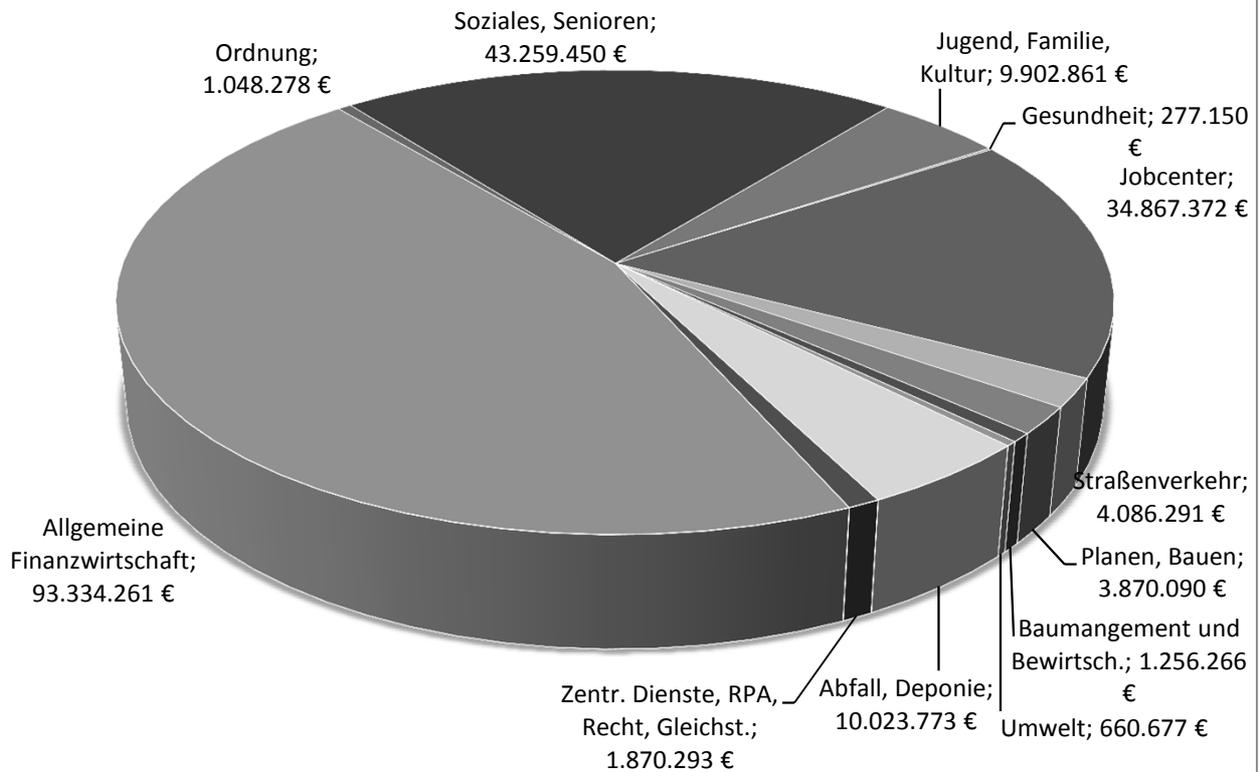
Der soziale Wohnungsbau ist seit Ende 2017 in einer Aufwärtsentwicklung. Die Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland mbH, an der neben dem Landkreis Friesland als Hauptgesellschafter auch fast alle Städte und Gemeinden des Kreises sowie die zwei regionale Banken beteiligt sind, hat nach der Erstellung des zum 1.2.2018 bezugsfertig gewordenen 18-Familienhauses in Schortens die Errichtung eines weiteren Hauses des gleichen Typs in Jever im Frühjahr 2019 vorgenommen.

Aufgrund der großen Nachfrage hat die Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland mbH ein Wohnungsbauprogramm für die nächsten 3 Jahre auf den Weg gebracht. In Schortens, 2 Mal in Jever sowie in Hohenkirchen werden weitere baugleiche Häuser mit je 18 Wohnungen, auf Wangerooge ein verkleinertes Haus mit 10 Wohnungen entstehen. Alle 5 Grundstücke wurden von den Kommunen in die Gesellschaft eingebracht.

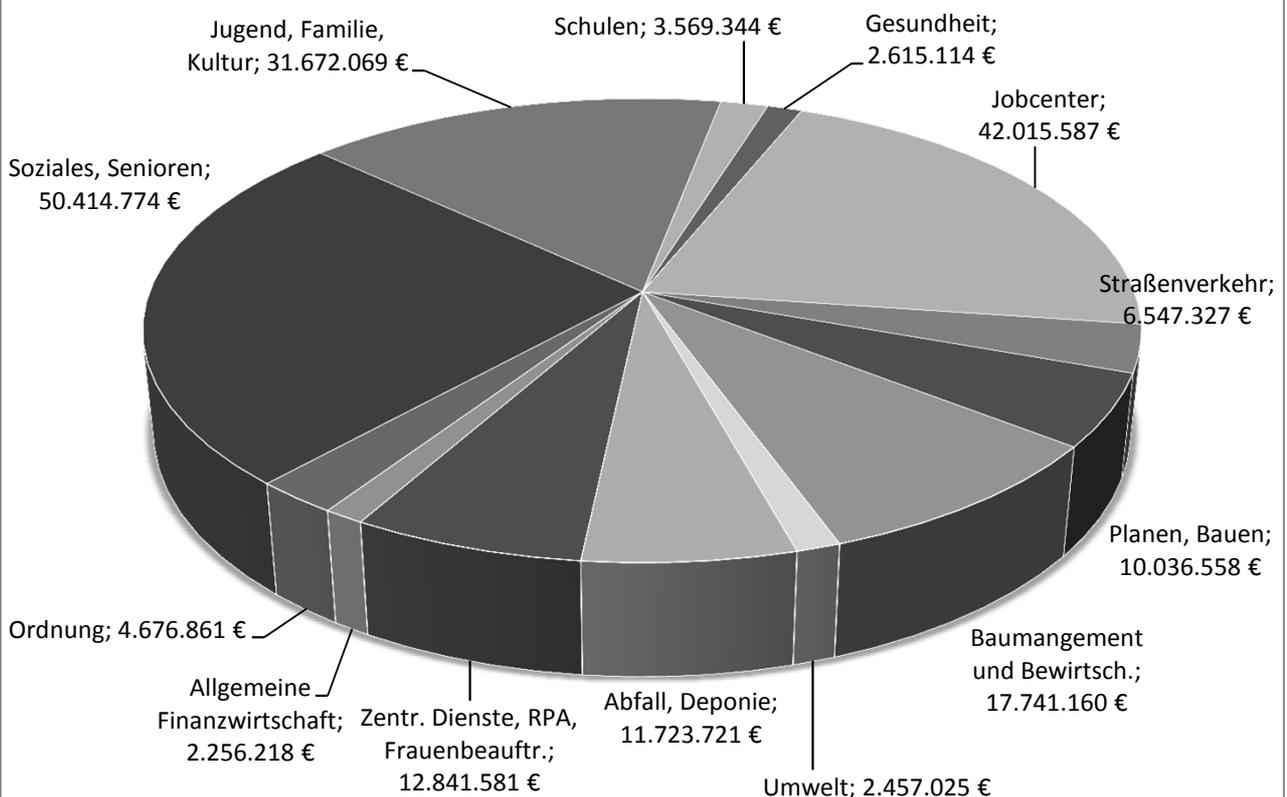
Jever, im Dezember 2019

Ambrosy
Landrat

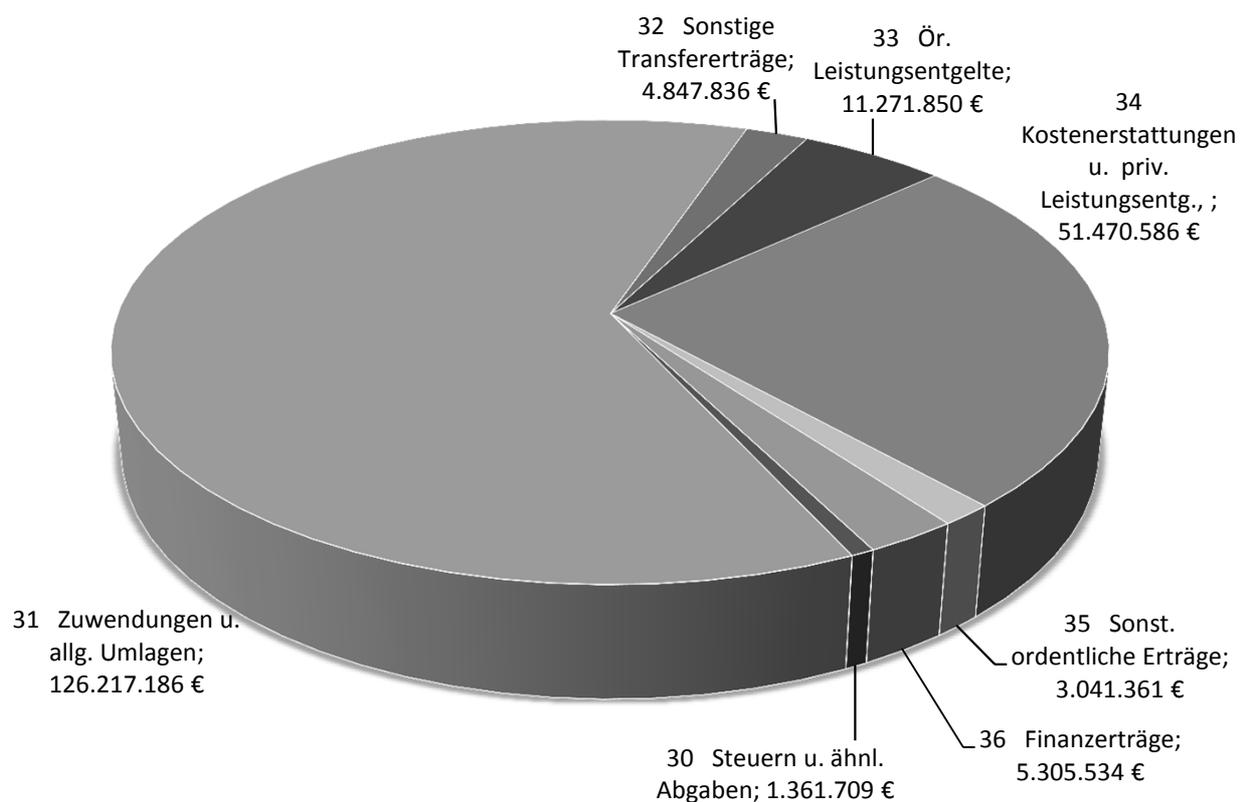
Erträge nach Fachbereichen, Ergebnishaushalt 2020



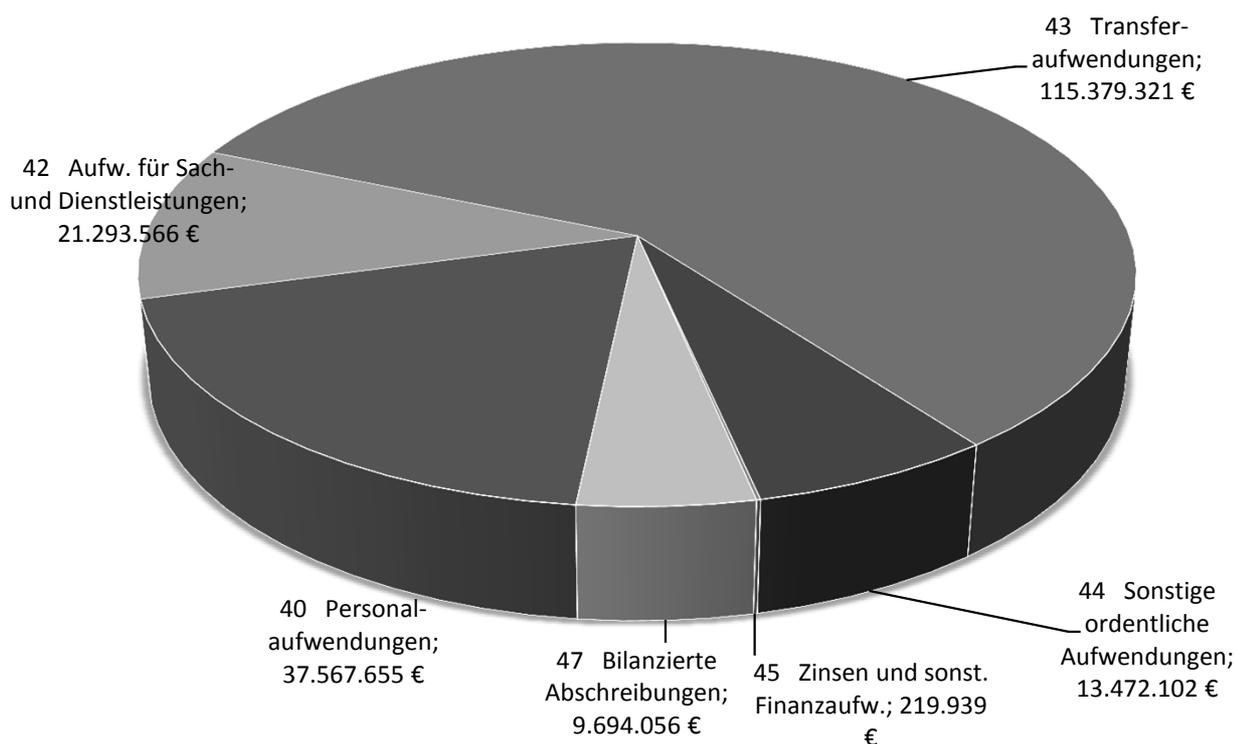
Aufwendungen nach Fachbereichen, Ergebnishaushalt 2020



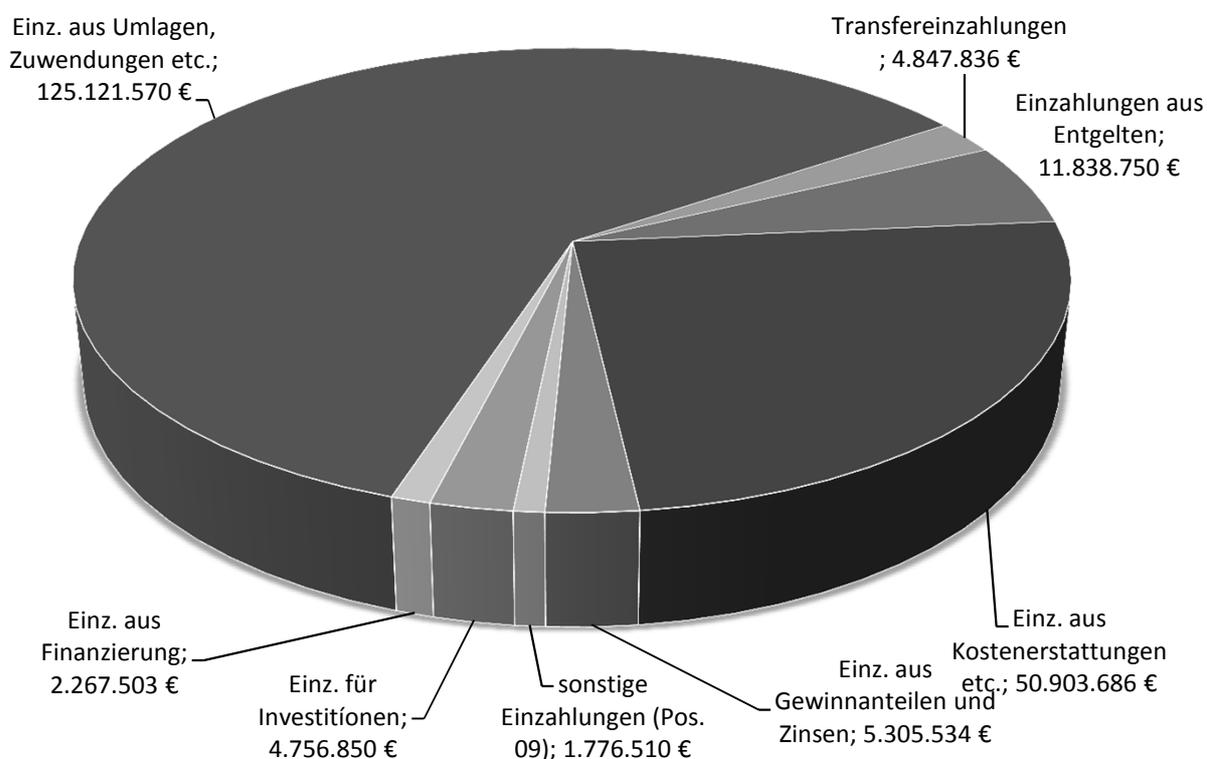
Erträge nach Kontengruppen, Ergebnishaushalts 2020



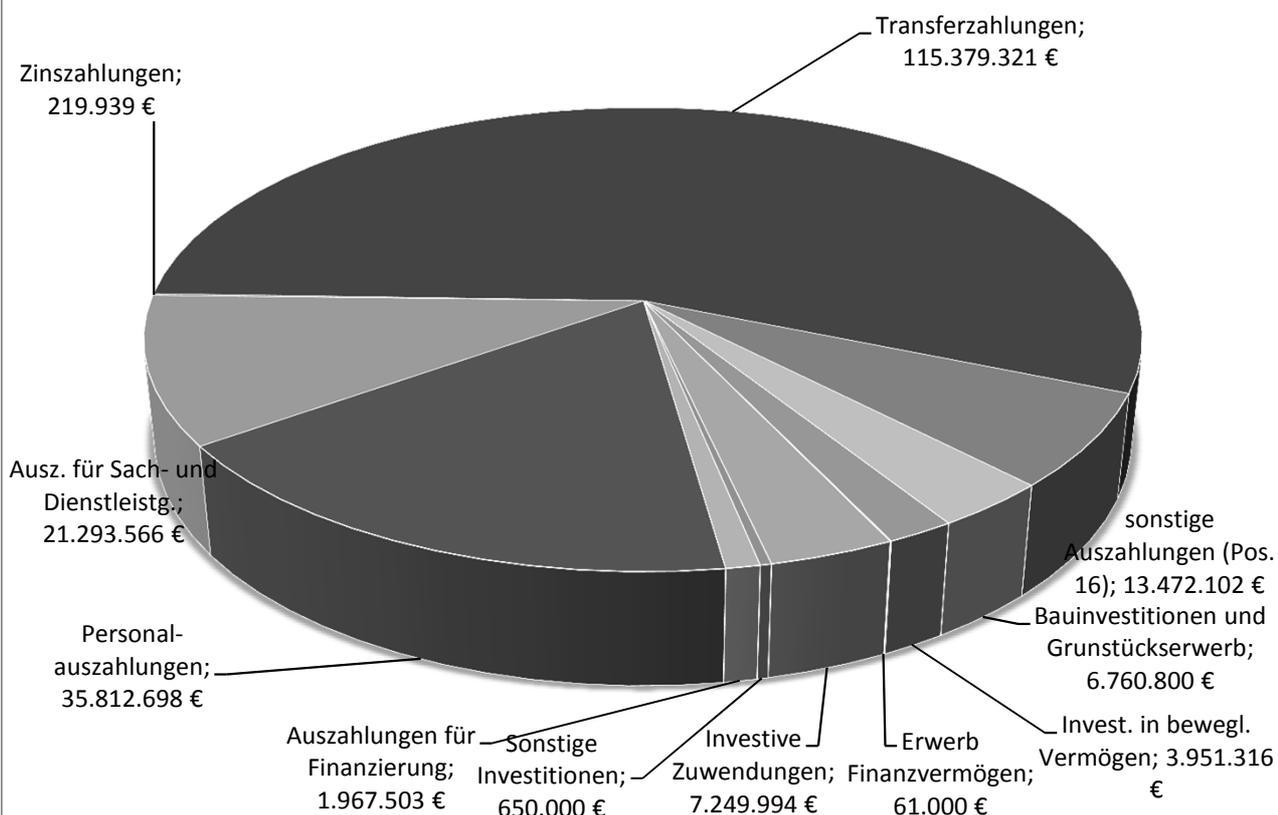
Aufwendungen nach Kontengruppen, Ergebnishaushalt 2020



Einzahlungen nach Gruppen, Finanzhaushalt 2020



Auszahlungen nach Gruppen, Finanzhaushalt 2020



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 Verwaltungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Saldo für Investitionstätigkeit - Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalte										
Zentrale Aufgaben, Wirtsch., Fin., Pers.	92.849.248	10.078.941	82.770.307	650.000	5.077.980	-4.427.980	2.267.503	1.967.503	300.000	
Rechnungsprüfungsamt	122.800	527.706	-404.906			0				
Gleichstellungsbeauftragte	500	87.855	-87.355			0				
Recht	1.800	223.534	-221.734	0	1.500	-1.500				
Ordnung	1.008.630	4.269.751	-3.261.121	68.000	183.000	-115.000				180.000
Straßenverkehr	3.091.100	4.864.195	-1.773.095	1.921.000	2.988.700	-1.067.700				2.174.000
Soziales und Senioren	43.259.450	50.152.465	-6.893.015		2.000	-2.000				
Jugend, Familie, Schule und Kultur	9.791.250	33.781.408	-23.990.158	1.092.850	2.573.250	-1.480.400				1.500.000
Gesundheitswesen	207.150	2.504.905	-2.297.755	0	3.000	-3.000				
Jobcenter	34.867.372	40.799.320	-5.931.948		177.880	-177.880				
Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement	4.480.500	24.963.746	-20.483.246	1.025.000	7.372.800	-6.347.800				5.746.000
Umwelt	10.114.086	13.923.800	-3.809.714	0	293.000	-293.000				
Summe:	199.793.886	186.177.626	13.616.260	4.756.850	18.673.110	-13.916.260	2.267.503	1.967.503	300.000	9.600.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	199.793.886	186.177.626
Investitionstätigkeit	4.756.850	18.673.110
Finanzierungstätigkeit	2.267.503	1.967.503
Summe:	206.818.239	206.818.239

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis - Euro -
	1	2	3	4	5	6
Teilhaushalte						
Zentrale Aufg., Wirtsch. Finanzen, Pers.	94.454.754	14.129.731	80.325.023	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt	122.800	611.839	-489.039	0	0	0
Gleichstellungsbeauftragte	500	105.718	-105.218	0	0	0
Recht	1.800	250.511	-248.711	0	0	0
Ordnung	1.048.278	4.676.861	-3.628.583	0	0	0
Straßenverkehr	4.086.291	6.547.327	-2.461.036	0	0	0
Soziales und Senioren	43.259.450	50.414.774	-7.155.324	0	0	0
Jugend, Familie, Schule und Kultur	9.902.861	35.241.413	-25.338.552	0	0	0
Gesundheitswesen	207.150	2.615.114	-2.407.964	0	0	0
Jobcenter	34.867.372	41.074.887	-6.207.515	0	0	0
Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement	4.880.356	27.777.718	-22.897.362	405.064	0	405.064
Umwelt	10.684.450	14.180.746	-3.496.296	0	0	0
Summe:	203.516.062	197.626.639	5.889.423	405.064	0	405.064

Haushaltsplan 2020

Landkreis Friesland

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.342.256	1.342.255	1.361.709	1.361.709	1.361.709	1.361.709
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.483.797	121.126.260	123.759.861	122.867.941	123.879.027	124.953.430
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.353.691	2.389.548	2.457.325	2.752.490	3.009.032	3.238.384
04. sonstige Transfererträge	7.891.805	7.325.357	4.847.836	4.847.836	4.847.836	4.847.836
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.380.557	11.028.300	11.271.850	11.278.850	11.280.850	11.289.850
06. privatrechtliche Entgelte	555.851	502.200	566.900	558.900	558.900	558.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.720.761	52.567.029	50.903.686	50.617.217	50.525.021	50.548.102
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.314	5.360.616	5.305.534	5.305.451	5.305.371	5.305.325
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.133.097	2.951.435	3.041.361	3.042.215	2.998.467	2.895.831
12.= Summe ordentliche Erträge	198.866.128	204.593.000	203.516.062	202.632.609	203.766.213	204.999.367
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.707.904	35.897.288	37.567.655	38.817.305	38.999.300	39.759.975
14. Versorgungsaufwendungen	362.121					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.811.957	18.283.423	21.293.566	21.059.340	21.061.256	21.258.073
16. Abschreibungen	8.635.310	9.096.926	9.694.056	10.576.236	11.243.130	11.610.694
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	356.738	265.567	219.939	209.398	199.357	190.592
18. Transferaufwendungen	120.771.476	122.734.048	115.379.321	115.439.366	116.728.525	118.099.640
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.623.371	12.551.408	13.472.102	13.875.935	13.600.384	13.642.058
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	188.268.878	198.828.660	197.626.639	199.977.580	201.831.952	204.561.032
21. ordentliches Ergebnis	10.597.251	5.764.340	5.889.423	2.655.029	1.934.261	438.335
22. außerordentliche Erträge	564.548	405.064	405.064			
23. außerordentliche Aufwendungen	204					
24. außerordentliches Ergebnis	564.344	405.064	405.064			
25. Jahresergebnis	11.161.594	6.169.404	6.294.487	2.655.029	1.934.261	438.335
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	11.161.594	6.169.404	6.294.487	2.655.029	1.934.261	438.335

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vortläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.342.256	1.342.255	1.361.709	1.361.709	1.361.709	1.361.709
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.169.162	121.126.260	123.759.861	122.867.941	123.879.027	124.953.430
03. sonstige Transfereinzahlungen	7.377.938	7.325.357	4.847.836	4.847.836	4.847.836	4.847.836
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.551.680	11.028.300	11.271.850	11.278.850	11.280.850	11.289.850
05. privatrechtliche Entgelte	607.757	502.200	566.900	558.900	558.900	558.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.203.260	52.567.029	50.903.686	50.617.217	50.525.021	50.548.102
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.368.512	5.360.616	5.305.534	5.305.451	5.305.371	5.305.325
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.521.283	1.696.610	1.776.510	1.756.260	1.756.260	1.756.010
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.141.847	200.948.627	199.793.886	198.594.164	199.514.974	200.621.162
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	30.250.545	34.878.998	35.812.698	37.139.851	37.881.615	38.638.317
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	13.974.513	18.283.423	21.293.566	21.059.340	21.061.256	21.258.073
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	365.737	265.567	219.939	209.398	199.357	190.592
15. Transferauszahlungen	117.932.661	122.734.048	115.379.321	115.439.366	116.728.525	118.099.640
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.662.090	12.551.408	13.472.102	13.875.935	13.600.384	13.642.058
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.185.545	188.713.444	186.177.626	187.723.890	189.471.137	191.828.680
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.956.302	12.235.183	13.616.260	10.870.274	10.043.837	8.792.482
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.395.433	3.142.000	3.601.850	2.901.850	2.192.150	2.262.150
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.976	505.000	505.000			
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1					
23. sonstige Investitionstätigkeit	599.507	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.002.917	4.297.000	4.756.850	3.551.850	2.842.150	2.912.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.228	310.000	41.000	95.000	20.000	20.000
26. Baumaßnahmen	11.374.956	12.398.730	6.719.800	13.127.200	8.251.300	5.803.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.523.872	3.510.974	3.951.316	4.448.300	2.317.300	2.566.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	57.124	51.000	61.000	62.000	63.000	64.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.310.092	6.475.400	7.249.994	3.401.600	2.861.600	1.830.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit	5.508.400	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.974.672	23.396.104	18.673.110	21.784.100	14.163.200	10.934.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.971.756	-19.099.104	-13.916.260	-18.232.250	-11.321.050	-8.022.050
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.984.546	-6.863.921	-300.000	-7.361.976	-1.277.213	770.432
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	1.923.204	2.267.503	9.198.120	2.888.599	678.827
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.061.857	1.923.204	1.967.503	1.836.144	1.611.386	1.449.259
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.061.857	0	300.000	7.361.976	1.277.213	-770.432
37. Summen der Salden aus Zeile 33 und Zeile 36	-7.077.311	-6.863.921	0	0	0	0
38. Abbau der vorhandenen Liquidität		6.863.921	0	0	0	0
39. Saldo (Summe aus Zeile 37 und 38)		0	0	0	0	0

10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

Budget	FB 10: Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal				
		Erträge	Aufw.	Saldo	
Produkte	P1.01.11.111110	Verwaltungsleitung	0	911.796	-911.796
	P1.01.11.111120	Kreistagsbüro	0	428.424	-428.424
	P1.01.11.111130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	113.264	-113.264
	P1.01.11.111210	Organisation und IT-Steuerung	0	626.962	-626.962
	P1.01.11.111215	Vergabestelle	0	267.366	-267.366
	P1.01.11.111220	Personalverwaltung und Entgeltabrechnung	145.500	1.618.177	-1.472.677
	P1.01.11.111230	Personalverwaltung/-abrechnung f. Dritte	15.200	31.626	-16.426
	P1.01.11.111290	Personalkosten ohne Produktbezug	712.507	1.484.237	-771.730
	P1.01.11.111310	Finanzen und Controlling	18.635	619.785	-601.150
	P1.01.11.111320	Beteiligungsverwaltung/-controlling	0	290.544	-290.544
	P1.01.11.111340	Buchhaltung und Kassenrechnung	5.000	236.293	-231.293
	P1.01.11.111350	Mahnungen und Vollstreckung	352.100	377.775	-25.675
	P1.01.11.111360	fremde Kassengeschäfte	16.500	39.495	-22.995
	P1.01.11.111600	Aufsicht	0	67.121	-67.121
	P1.01.11.111700	Technikunterst. Informationsverarbeitung	289.400	1.747.880	-1.458.480
	P1.01.11.111810	Fahr- und Transportdienste	0	162.599	-162.599
	P1.01.11.111820	Post-, Kommunikationsdienst, Druckerei	100	193.856	-193.756
	P1.01.11.111830	Zentralregistratur und Archiv	0	245.255	-245.255
	P1.01.11.111840	Zentrale Beschaffung/Wartung v. Inventar	0	148.876	-148.876
	P1.01.11.111910	Aufgaben des Personalrats	0	209.669	-209.669
	P1.01.12.121000	Wahlen	0	17.275	-17.275
	P1.02.24.244000	Kreisschulbaukasse	0	0	0
	P1.05.57.571010	Wirtschaftsförderung	121.851	1.400.981	-1.279.130
	P1.05.57.575000	Förderung des Tourismus	500	634.257	-633.757
Budget	99 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkte	P1.04.41.411000	Krankenhäuser, Krankenhausumlage	0	1.732.779	-1.732.779
	P1.06.61.611000	Steuern, allgem. Zuweisg., allgem Umlg.	87.224.414	296.000	86.928.414
	P1.06.61.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.109.847	227.439	5.882.408

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte

Teilhaushalt Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vortläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	78.634.610	82.092.200	87.264.514	87.427.062	88.646.322	89.902.731
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	961.421	931.099	907.099	907.099	907.099	907.099
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.901	300	40.100	40.100	40.100	40.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.719	232.800	179.100	294.100	179.100	179.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.314	5.360.616	5.305.534	5.305.451	5.305.371	5.305.325
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	613.739	731.894	758.407	778.555	867.138	830.245
12. =Summe ordentliche Erträge	80.701.705	89.348.909	94.454.754	94.752.367	95.945.130	97.164.600
13. Personalaufwendungen	5.425.647	6.373.995	7.376.351	7.580.123	7.429.878	7.572.506
14. Versorgungsaufwendungen	362.121					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.111	970.145	962.215	920.060	891.455	892.525
16. Abschreibungen	2.600.014	3.024.177	3.364.906	3.605.911	3.764.642	3.842.118
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	356.237	265.567	219.939	209.398	199.357	190.592
18. Transferaufwendungen	5.050.680	1.068.600	1.092.150	1.132.150	1.132.150	1.132.650
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	889.658	1.128.000	1.114.170	1.262.170	1.118.670	1.123.020
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.319.468	12.830.484	14.129.731	14.709.812	14.536.152	14.753.411
21. ordentliches Ergebnis	65.382.237	76.518.425	80.325.023	80.042.555	81.408.978	82.411.189
22. außerordentliche Erträge	556.509					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	556.509					
25. Jahresergebnis	65.938.746	76.518.425	80.325.023	80.042.555	81.408.978	82.411.189
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.528	506.400	556.800	566.400	576.100	586.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	485.528	506.400	556.800	566.400	576.100	586.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.424.273	77.024.825	80.881.823	80.608.955	81.985.078	82.997.289

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

Zuschüsse gewerbl. Infrastruktur	Förderungen in €	Bewilligungen
2017	500.000	Gewerbe- und Logistikport Varel
2018	148.300	Gewerbegebiet Bahnhofstraße u. Feuerwehr / Sande; Werbepylon Branterei / Schortens
Stand 10/2019	0	Vorlieg. Anträge werden 2020 entschieden

ProFIL:	Beratungsgespräche	Förderanträge	Bewilligungen
2017	128	40	17
2018	119	34	20
10/2019	126	38	12

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.192	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	124.223	102.651	102.651	102.651	102.651	102.651
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.829	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.600					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	146.844	121.851	121.851	121.851	121.851	121.851
13. Personalaufwendungen	359.810	366.786	494.997	511.973	516.890	527.002
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.899	71.600	72.400	72.400	72.400	72.400
16. Abschreibungen	538.176	549.684	520.984	550.184	554.384	558.584
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	250.865	333.400	301.700	311.700	311.700	312.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.913	8.900	10.900	10.600	10.600	10.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.189.662	1.330.370	1.400.981	1.456.857	1.465.974	1.480.786
21. ordentliches Ergebnis	-1.042.818	-1.208.519	-1.279.130	-1.335.006	-1.344.123	-1.358.935
22. außerordentliche Erträge	162					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	162					
25. Jahresergebnis	-1.042.818	-1.208.519	-1.279.130	-1.335.006	-1.344.123	-1.358.935
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.042.818	-1.208.519	-1.279.130	-1.335.006	-1.344.123	-1.358.935

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.000	13.000	13.000	13.000
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	30.000	40.000	40.000	40.000
431500	Zuschüsse an verbUN, Beteil., Sonderverm.	232.000	232.000	232.000	232.000
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	12.500	12.500	12.500	13.000
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	14.200	14.200	14.200	14.200
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
		301.700	311.700	311.700	312.200

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
2017	392.720	Barrierefreie Strandkörbe, Seekurpark Dangast, Freibad Bockhorn, AquaFit Schortens, Barrierefreier Strandzugang in Schillig
2018	253.700	Radwegebau in Bockhorn, Neuenburg, Zetel, Gut Altmarienhäusen, Strandservicegebäude Dangast, Marina Hooksiel, WLAN-Netz Wangerland
10/2019	371.042	Brücke Vareler Mühlenteich, Erlebnisbad Bockhorn - Sanitär/Umkleide u. Spielplatz

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.051	2.700	500	500	500	500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	13.051	2.700	500	500	500	500
13. Personalaufwendungen	50.358	46.171	50.958	51.895	50.185	51.072
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.144	7.100	6.200	6.200	6.200	6.200
16. Abschreibungen	335.519	338.759	360.399	385.279	405.159	421.799
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	136.268	148.500	198.800	198.800	198.800	198.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.094	17.400	17.900	17.900	9.400	9.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	557.383	557.930	634.257	660.074	669.744	687.271
21. ordentliches Ergebnis	-544.332	-555.230	-633.757	-659.574	-669.244	-686.771
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-544.332	-555.230	-633.757	-659.574	-669.244	-686.771
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-544.332	-555.230	-633.757	-659.574	-669.244	-686.771

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431500	Zuschüsse an verbUN, Beteil., Sonderverm.	130.000	130.000	130.000	130.000
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	32.800	32.800	32.800	32.800
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	36.000	36.000	36.000	36.000
		198.800	198.800	198.800	198.800

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	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	78.580.864	82.038.000	87.224.414	87.401.062	88.620.322	89.876.731
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	78.580.864	82.038.000	87.224.414	87.401.062	88.620.322	89.876.731
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	294.328	295.000	296.000	296.000	296.000	296.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	294.328	295.000	296.000	296.000	296.000	296.000
21. ordentliches Ergebnis	78.286.536	81.743.000	86.928.414	87.105.062	88.324.322	89.580.731
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	78.286.536	81.743.000	86.928.414	87.105.062	88.324.322	89.580.731
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.286.536	81.743.000	86.928.414	87.105.062	88.324.322	89.580.731

Erläuterung zu Punkt 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	29.140.000	29.647.961	29.944.441	30.243.885
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.438.646	3.574.874	3.628.497	3.701.067
318210	Kreisumlage	54.645.768	54.178.227	55.047.384	55.931.779
		87.224.414	87.401.062	88.620.322	89.876.731

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	39.554	40.000	25.900	11.800	11.800	11.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	837.198	828.448	804.448	804.448	804.448	804.448
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.901	300	40.100	40.100	40.100	40.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.838	225.100	173.600	288.600	173.600	173.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	715	5.360.616	5.305.534	5.305.451	5.305.371	5.305.325
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	613.739	731.894	758.407	778.555	867.138	830.245
12. =Summe ordentliche Erträge	1.960.945	7.186.358	7.107.989	7.228.954	7.202.457	7.165.518
13. Personalaufwendungen	5.015.479	5.961.038	6.830.396	7.016.255	6.862.803	6.994.432
14. Versorgungsaufwendungen	362.121					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.068	891.445	883.615	841.460	812.855	813.925
16. Abschreibungen	1.726.319	2.135.734	2.483.523	2.670.448	2.805.099	2.861.735
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	356.237	265.567	219.939	209.398	199.357	190.592
18. Transferaufwendungen	4.369.219	291.700	295.650	325.650	325.650	325.650
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	841.651	1.101.700	1.085.370	1.233.670	1.098.670	1.103.020
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.278.095	10.647.184	11.798.493	12.296.881	12.104.434	12.289.354
21. ordentliches Ergebnis	-11.317.149	-3.460.826	-4.690.504	-5.067.927	-4.901.977	-5.123.836
22. außerordentliche Erträge	556.347					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	556.347					
25. Jahresergebnis	-10.760.803	-3.460.826	-4.690.504	-5.067.927	-4.901.977	-5.123.836
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.528	506.400	556.800	566.400	576.100	586.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	485.528	506.400	556.800	566.400	576.100	586.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.275.275	-2.954.426	-4.133.704	-4.501.527	-4.325.877	-4.537.736

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.636.510	82.092.200	87.264.514	87.427.062	88.646.322	89.902.731
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte	4.779	300	40.100	40.100	40.100	40.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.639	232.800	179.100	294.100	179.100	179.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.368.512	5.360.616	5.305.534	5.305.451	5.305.371	5.305.325
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.804	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.464.245	87.740.916	92.849.248	93.126.713	94.230.893	95.487.256
11. Personalauszahlungen	6.133.420	6.052.637	6.690.467	6.929.985	7.068.550	7.209.889
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	777.121	970.145	962.215	920.060	891.455	892.525
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	365.235	265.567	219.939	209.398	199.357	190.592
15. Transferauszahlungen	836.157	1.068.600	1.092.150	1.132.150	1.132.150	1.132.650
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.214.778	1.128.000	1.114.170	1.262.170	1.118.670	1.123.020
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.326.710	9.484.949	10.078.941	10.453.763	10.410.182	10.548.676
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.137.535	78.255.967	82.770.307	82.672.950	83.820.711	84.938.580
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.267	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	326					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1					
23. sonstige Investitionstätigkeit	594.426	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	666.020	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		250.000				
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	445.597	607.040	646.986	491.240	370.440	491.240
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	57.124	51.000	61.000	62.000	63.000	64.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.652.616	3.545.400	3.719.994	2.941.600	2.831.600	1.800.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit	5.508.400	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.663.737	5.103.440	5.077.980	4.144.840	3.915.040	3.005.640
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.997.717	-4.453.440	-4.427.980	-3.494.840	-3.265.040	-2.355.640
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	66.139.818	73.802.527	78.342.327	79.178.110	80.555.671	82.582.940
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.923.204	2.267.503	9.198.120	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.061.857	1.923.204	1.967.503	1.836.144	1.611.386	1.449.259
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.061.857	0	300.000	7.361.976	-1.611.386	-1.449.259
37. Finanzmittelveränderung	56.077.960	73.802.527	78.642.327	86.540.086	78.944.285	81.133.681

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2020 -Euro-		VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.080001.510 LK: Gegenstände über 1.000 EUR		12.000				
I1.080004.510 IT: Fachsoftware		149.176				
I1.080006.510 IT: Hardware		460.810				
I1.080144.525 Krankenhausumlage		1.167.394				
I1.080156.525.001 Tourismus: Zuweisungen an Gemeinden		300.000				
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		250.000				
I1.160016.525 OJE Wooge, Zuw. Teilsanier. Schullandh.		115.200				
I1.180029.525 Investitionszuweisung an Friesland-Kli.		1.500.000				
I1.180001.525 Investitionszuweisung a.JadeWeserAirport		77.000				
Zwischensumme		4.336.580				
Sonst. Investitionen		91.400				
Zwischensumme		4.427.980				
I1.080200.520 Kreisschulbaukasse		650.000				
Gesamtsumme		5.077.980				

Teilhaushalt

14 Rechnungsprüfungsamt

Budget

FB 14: Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt

		Erträge	Aufw.	Saldo	
Produkte	P1.01.11.111510	Landkreisprüfung	67.900	278.828	-210.928
	P1.01.11.111520	Gemeindeprüfung	100.000	246.208	-146.208
	P1.01.11.111530	Andere Prüfungen	22.800	86.803	-64.003

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vortläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	129.391	114.800	122.800	122.800	122.800	122.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	129.391	114.800	122.800	122.800	122.800	122.800
13. Personalaufwendungen	661.065	618.594	584.589	598.494	587.523	598.298
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.782	15.000	20.450	20.450	20.450	20.450
16. Abschreibungen	76					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.447	7.030	6.800	6.800	6.800	6.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	681.370	640.624	611.839	625.744	614.773	625.548
21. ordentliches Ergebnis	-551.979	-525.824	-489.039	-502.944	-491.973	-502.748
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-551.979	-525.824	-489.039	-502.944	-491.973	-502.748
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.088	63.400	67.900	69.300	70.600	72.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.088	63.400	67.900	69.300	70.600	72.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-510.891	-462.424	-421.139	-433.644	-421.373	-430.648

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	188.895	114.800	122.800	122.800	122.800	122.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.895	114.800	122.800	122.800	122.800	122.800
11. Personalauszahlungen	421.483	555.435	500.456	517.648	528.001	538.563
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	11.891	15.000	20.450	20.450	20.450	20.450
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.292	7.030	6.800	6.800	6.800	6.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437.666	577.465	527.706	544.898	555.251	565.813
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.770	-462.665	-404.906	-422.098	-432.451	-443.013
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	-248.770	-462.665	-404.906	-422.098	-432.451	-443.013
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	-248.770	-462.665	-404.906	-422.098	-432.451	-443.013

Teilhaushalt

19 Gleichstellungsbeauftragte

Budget 19 Gleichstellungsbeauftragte

		Erträge	Aufw.	Saldo
Produkt	P1.01.11.111920 Gleichstellung	500	105.718	-105.218

Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
13. Personalaufwendungen	87.089	81.110	90.343	92.007	88.976	90.548
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.751	11.930	12.325	12.325	12.325	12.325
16. Abschreibungen	280					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.316	96.090	105.718	107.382	104.351	105.923
21. ordentliches Ergebnis	-96.316	-95.590	-105.218	-106.882	-103.851	-105.423
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-96.316	-95.590	-105.218	-106.882	-103.851	-105.423
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.316	-95.590	-105.218	-106.882	-103.851	-105.423

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
11. Personalauszahlungen	44.889	69.975	72.480	74.842	76.338	77.865
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	9.109	11.930	12.325	12.325	12.325	12.325
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.048	84.955	87.855	90.217	91.713	93.240
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.048	-84.455	-87.355	-89.717	-91.213	-92.740
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	-55.048	-84.455	-87.355	-89.717	-91.213	-92.740
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	-55.048	-84.455	-87.355	-89.717	-91.213	-92.740

Teilhaushalt

30 Recht

Budget

FB 30: Recht

Produkte

P1.01.11.111113 Recht

Erträge	Aufw.	Saldo
1.800	250.511	-248.711

Teilhaushalt Recht

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	
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	
13. Personalaufwendungen	228.792	222.469	227.767	233.884	231.520	235.851
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389	5.740	6.390	5.860	5.880	5.920
16. Abschreibungen	278	834	1.154	1.237	1.320	1.361
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.848	11.210	15.200	16.300	17.300	18.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	241.307	240.253	250.511	257.281	256.020	261.432
21. ordentliches Ergebnis	-241.307	-238.453	-248.711	-255.481	-254.220	-261.432
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-241.307	-238.453	-248.711	-255.481	-254.220	-261.432
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.307	-238.453	-248.711	-255.481	-254.220	-261.432

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	
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	
11. Personalauszahlungen	165.720	205.247	201.944	209.070	213.251	217.516
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	328	5.740	6.390	5.860	5.880	5.920
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.202	11.210	15.200	16.300	17.300	18.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.249	222.197	223.534	231.230	236.431	241.736
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.249	-220.397	-221.734	-229.430	-234.631	-241.736
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	1.500	1.500	1.500	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.000	1.500	1.500	1.500	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-176.249	-230.397	-223.234	-230.930	-236.131	-241.736
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	-176.249	-230.397	-223.234	-230.930	-236.131	-241.736

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2020 -Euro-		VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	
11.180003.510 FB 30 VG über 1000 Euro		1.500				

32 Ordnung

Budget 32

FB 32: Ordnung

		Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.01.12.122110	34.750	149.332	-114.582
	P1.01.12.122120	0	36.088	-36.088
	P1.01.12.122130	8.750	49.609	-40.859
	P1.01.12.122140	35.750	163.063	-127.313
	P1.01.12.122210	9.500	84.607	-75.107
	P1.01.12.122220	41.000	607.797	-566.797
	P1.01.12.122230	0	82.696	-82.696
	P1.01.12.122700	0	951.014	-951.014
	P1.01.12.126200	324.848	1.081.922	-757.074
	P1.01.12.127100	0	8.750	-8.750
	P1.01.12.127200	590.880	950.300	-359.420
	P1.05.53.537100	0	200.000	-200.000
	P1.01.12.128000	2.800	311.683	-308.883

Fett gedruckt: folgend näher beschriebenes Produkt

Teilhaushalt Ordnung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	121.739	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.220	47.897	39.648	35.003	37.803	42.103
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	117.468	127.500	93.500	102.500	92.500	101.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.729	646.140	707.880	707.880	707.880	707.880
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	47.237	31.750	30.250	30.000	30.000	29.750
12. =Summe ordentliche Erträge	978.393	1.030.287	1.048.278	1.052.383	1.045.183	1.058.233
13. Personalaufwendungen	1.288.423	1.344.201	1.405.677	1.447.812	1.445.156	1.472.716
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.713	410.550	465.013	410.113	413.113	407.613
16. Abschreibungen	275.875	293.370	291.201	303.859	315.463	323.979
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.661.065	2.262.590	2.275.550	2.308.940	2.308.940	2.308.940
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	211.023	239.160	239.420	239.420	239.420	239.040
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.786.099	4.549.871	4.676.861	4.710.144	4.722.092	4.752.288
21. ordentliches Ergebnis	-3.807.707	-3.519.584	-3.628.583	-3.657.761	-3.676.909	-3.694.055
22. außerordentliche Erträge	4.650					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	4.650					
25. Jahresergebnis	-3.807.707	-3.519.584	-3.628.583	-3.657.761	-3.676.909	-3.694.055
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.807.707	-3.519.584	-3.628.583	-3.657.761	-3.676.909	-3.694.055

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:

	2018	2019
Anzahl Nutzer Katwarn-App	9.168	10.234

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.766	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	5.766	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13. Personalaufwendungen	113.277	106.935	111.656	114.457	112.756	114.844
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.034	79.500	82.500	79.500	79.500	79.500
16. Abschreibungen	93.077	101.406	109.387	115.311	118.648	122.383
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	858	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	248.857	295.981	311.683	317.408	319.044	324.867
21. ordentliches Ergebnis	-243.092	-293.181	-308.883	-314.608	-316.244	-322.067
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-243.092	-293.181	-308.883	-314.608	-316.244	-322.067
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.092	-293.181	-308.883	-314.608	-316.244	-322.067

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	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	121.739	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.220	47.897	39.648	35.003	37.803	42.103
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	117.468	127.500	93.500	102.500	92.500	101.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.963	643.340	705.080	705.080	705.080	705.080
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	47.237	31.750	30.250	30.000	30.000	29.750
12. =Summe ordentliche Erträge	972.627	1.027.487	1.045.478	1.049.583	1.042.383	1.055.433
13. Personalaufwendungen	1.175.146	1.237.266	1.294.021	1.333.355	1.332.400	1.357.872
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.679	331.050	382.513	330.613	333.613	328.113
16. Abschreibungen	182.798	191.964	181.814	188.548	196.815	201.596
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.660.207	2.256.590	2.269.550	2.302.940	2.302.940	2.302.940
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	209.412	237.020	237.280	237.280	237.280	236.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.537.242	4.253.890	4.365.178	4.392.736	4.403.048	4.427.421
21. ordentliches Ergebnis	-3.564.615	-3.226.403	-3.319.700	-3.343.153	-3.360.665	-3.371.988
22. außerordentliche Erträge	4.650					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	4.650					
25. Jahresergebnis	-3.564.615	-3.226.403	-3.319.700	-3.343.153	-3.360.665	-3.371.988
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.564.615	-3.226.403	-3.319.700	-3.343.153	-3.360.665	-3.371.988

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.739	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	121.234	127.500	93.500	102.500	92.500	101.500
05. privatrechtliche Entgelte	2.128					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.469	646.140	707.880	707.880	707.880	707.880
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.021	31.750	30.250	30.000	30.000	29.750
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.590	982.390	1.008.630	1.017.380	1.007.380	1.016.130
11. Personalauszahlungen	1.036.935	1.260.856	1.289.768	1.336.426	1.363.151	1.390.419
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	342.222	410.550	465.013	410.113	413.113	407.613
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	1.777.637	2.262.590	2.275.550	2.308.940	2.308.940	2.308.940
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	186.281	239.160	239.420	239.420	239.420	239.040
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.343.074	4.173.156	4.269.751	4.294.899	4.324.624	4.346.012
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.955.485	-3.190.766	-3.261.121	-3.277.519	-3.317.244	-3.329.882
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	202.368	68.000	63.000	43.000	43.000	43.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.650	5.000	5.000			
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	207.018	73.000	68.000	43.000	43.000	43.000
25. Erwerb von Grundstücken, u. Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	36.323					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.368	425.000	153.000	240.000	60.000	310.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	41.476	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.167	455.000	183.000	270.000	90.000	340.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	81.852	-382.000	-115.000	-227.000	-47.000	-297.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.873.633	-3.572.766	-3.376.121	-3.504.519	-3.364.244	-3.626.882
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	-2.873.633	-3.572.766	-3.376.121	-3.504.519	-3.364.244	-3.626.882

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2020 -Euro-		VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.080040.510 FTZ Wechselträgerfahrzeug Erwerb		25.000				
I1.080041.510 FTZ Anschaffung bewegl. Vermögen		30.000				
I1.080044.510 KatS Bewegliches Vermögen		50.000				
I1.080045.510 KatS Sprechfunkgeräte		3.000				
I1.080046.525 KatS Inv.-Zuwendungen an Basisorganis.		30.000				
I1.160020.510 Anschaffg. für Großschadensereignisse		25.000				
I1.180026.510 FTZ Einrichtung im Rahmen des Umbaus		20.000				
I1.200012.510 Abrollbehälter Einsatzstellenhygien				180.000		
Gesamtsumme		183.000		180.000		

36 Straßenverkehr

Budget 36

FB 36: Straßenverkehr

	Erträge	Erträge	Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.01.12.122300	Kfz.-Zulassungen	950.500	803.677	146.823
	P1.01.12.122310	Zwangsstillegungen und Ermittlungen	0	48.845	-48.845
	P1.01.12.122410	Fahrerlaubnisse	235.000	383.519	-148.519
	P1.01.12.122420	Überwachung von Halterpflichten	110.000	103.963	6.037
	P1.01.12.122430	Gewerblicher Kraftfahrzeugverkehr	5.300	49.111	-43.811
	P1.01.12.122440	Verkehrslenkung, -regelung, Genehmigungen	102.600	154.878	-52.278
	P1.01.12.122510	Ahndung von Fremdanzeigen	306.500	101.648	204.852
	P1.01.12.122520	Kommunale Verkehrsüberwachung	1.328.200	876.236	451.964
	P1.05.54.542000	Straßenbau, Straßenrecht	1.048.191	4.025.450	-2.977.259

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte

Teilhaushalt Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	862.011	915.151	995.191	1.053.931	1.089.473	1.120.695
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.336.880	1.324.200	1.414.200	1.414.200	1.426.200	1.426.200
06. privatrechtliche Entgelte	20.277	26.300	25.300	25.300	25.300	25.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.047	26.700	26.300	26.300	26.300	26.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.395.251	1.550.800	1.625.300	1.605.300	1.605.300	1.605.300
12. =Summe ordentliche Erträge	3.639.465	3.843.151	4.086.291	4.125.031	4.172.573	4.203.795
13. Personalaufwendungen	2.526.073	2.682.540	2.743.520	2.842.591	2.883.471	2.940.457
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.210	1.497.100	1.697.050	1.922.050	1.773.050	1.743.050
16. Abschreibungen	1.392.364	1.493.610	1.624.557	1.732.573	1.793.804	1.828.203
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89					
18. Transferaufwendungen	25.668	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	455.014	403.630	440.200	440.600	442.800	442.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.363.416	6.117.880	6.547.327	6.979.814	6.935.125	6.996.610
21. ordentliches Ergebnis	-1.723.951	-2.274.729	-2.461.036	-2.854.783	-2.762.552	-2.792.815
22. außerordentliche Erträge	3.000					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	3.000					
25. Jahresergebnis	-1.723.951	-2.274.729	-2.461.036	-2.854.783	-2.762.552	-2.792.815
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.723.951	-2.274.729	-2.461.036	-2.854.783	-2.762.552	-2.792.815

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:

	2017	2018	2019
Verkehrsüberwachung: Zahl der Messstunden pro Jahr	4700	4700	4360 (30.11.2019)
Projekte Präventionsarbeit: Höhe der jährlichen Zuschüsse in €	ca. 35.000	25.000	25.000

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.264	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	1.122.928	1.270.000	1.325.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.126.192	1.273.200	1.328.200	1.308.200	1.308.200	1.308.200
13. Personalaufwendungen	658.542	708.041	668.786	693.083	703.454	717.376
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.889	86.050	98.050	99.750	99.750	99.750
16. Abschreibungen	11.112	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25.668	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.886	58.500	67.400	67.400	68.900	68.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	842.096	893.591	876.236	902.233	914.104	928.026
21. ordentliches Ergebnis	284.096	379.609	451.964	405.967	394.096	380.174
22. außerordentliche Erträge	3.000					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	3.000					
25. Jahresergebnis	284.096	379.609	451.964	405.967	394.096	380.174
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	284.096	379.609	451.964	405.967	394.096	380.174

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

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

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. 70 % auf ca. 75 % in einem Zeitraum von fünf Jahren (bis 2025)
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 116 km Radwege, das entspricht 70 %.
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	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	862.011	915.151	995.191	1.053.931	1.089.473	1.120.695
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.145	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06. privatrechtliche Entgelte	19.795	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.678	20.500	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	909.630	969.151	1.048.191	1.106.931	1.142.473	1.173.695
13. Personalaufwendungen	731.919	794.193	764.842	792.610	804.410	820.324
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.996	1.179.000	1.361.900	1.586.900	1.436.900	1.386.900
16. Abschreibungen	1.336.678	1.463.422	1.589.508	1.699.641	1.763.102	1.797.057
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	329.905	288.200	309.200	309.200	309.200	309.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.077.587	3.724.815	4.025.450	4.388.351	4.313.612	4.313.481
21. ordentliches Ergebnis	-2.167.957	-2.755.664	-2.977.259	-3.281.420	-3.171.139	-3.139.786
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.167.957	-2.755.664	-2.977.259	-3.281.420	-3.171.139	-3.139.786
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.167.957	-2.755.664	-2.977.259	-3.281.420	-3.171.139	-3.139.786

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	1.325.471	1.313.500	1.403.500	1.403.500	1.415.500	1.415.500
06. privatrechtliche Entgelte	482	300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.368	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	272.323	280.800	300.300	300.300	300.300	300.300
12. =Summe ordentliche Erträge	1.603.644	1.600.800	1.709.900	1.709.900	1.721.900	1.721.900
13. Personalaufwendungen	1.135.611	1.180.306	1.309.892	1.356.898	1.375.607	1.402.757
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.325	232.050	237.100	235.400	236.400	256.400
16. Abschreibungen	44.574	30.188	35.049	32.932	30.702	31.146
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.223	56.930	63.600	64.000	64.700	64.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.443.734	1.499.474	1.645.641	1.689.230	1.707.409	1.755.103
21. ordentliches Ergebnis	159.910	101.326	64.259	20.670	14.491	-33.203
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	159.910	101.326	64.259	20.670	14.491	-33.203
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	159.910	101.326	64.259	20.670	14.491	-33.203

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.327.529	1.324.200	1.414.200	1.414.200	1.426.200	1.426.200
05. privatrechtliche Entgelte	21.300	26.300	25.300	25.300	25.300	25.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.304	26.700	26.300	26.300	26.300	26.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.406.069	1.550.800	1.625.300	1.605.300	1.605.300	1.605.300
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.784.203	2.928.000	3.091.100	3.071.100	3.083.100	3.083.100
11. Personalauszahlungen	2.409.932	2.648.330	2.684.945	2.786.305	2.842.029	2.898.872
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.045.606	1.497.100	1.697.050	1.922.050	1.773.050	1.743.050
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89					
15. Transferauszahlungen	25.508	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	408.278	403.630	440.200	440.600	442.800	442.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.889.413	4.590.060	4.864.195	5.190.955	5.099.879	5.126.822
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.105.209	-1.662.060	-1.773.095	-2.119.855	-2.016.779	-2.043.722
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	980.108	2.477.000	1.921.000	1.016.000	730.000	800.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.000					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	983.108	2.477.000	1.921.000	1.016.000	730.000	800.000
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	92.413	35.000	41.000	95.000	20.000	20.000
26. Baumaßnahmen	1.438.072	1.990.000	932.500	1.923.000	900.000	1.100.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.571	199.000	15.200	353.000	208.000	8.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	616.000	2.000.000	2.000.000	430.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.163.055	4.224.000	2.988.700	2.801.000	1.128.000	1.128.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.179.948	-1.747.000	-1.067.700	-1.785.000	-398.000	-328.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.285.157	-3.409.060	-2.840.795	-3.904.855	-2.414.779	-2.371.722
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	-2.285.157	-3.409.060	-2.840.795	-3.904.855	-2.414.779	-2.371.722

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.080036.510 FB 36 VG über 1.000 EUR	12.000	185.000		
I1.080188.525 K 312 Aufhebung Bahnübergang Zuw. an DB	2.000.000			
I1.080191.500 K 331 Radweg Bauausgaben	45.000			
I1.080191.510 K 331 Grunderwerb	20.000			
I1.080192.500 K 93 Radweg Bauausgaben	45.000			
I1.080194.500 K 113 Radweg Bauausgaben	45.000	350.000	100.000	
I1.080194.510 K 113 Grunderwerb	20.000			
I1.090150.500 K 89 Radweg Oldorf-Middoge Baumaßnahme	41.000			
I1.090150.510 K 89 Radweg Oldorf-Middoge Grunderwerb	1.000			
I1.090156.500 K 311 Ausbau Bauausg.	36.000			
I1.150004.500 K 108 grundhafte Erneuerung Baumaßnahmen	31.000			
I1.160017.500 K 294, Fußgängerlichtsignalanlage Sande	6.500			
I1.170001.500 K109, Radverkehrsanlage	16.000			
I1.180002.500 K 340, Ausbau (Sumpfweg)	575.000			
I1.180004.510 K 94, Lichtsignalanlage (alte B210, Jev)	3.200			
I1.190001.500 K 109, Varel,Neubau Brücke Südender Leke	20.000	450.000		
I1.190005 K 332, Lichtsignalanlage		160.000		
I1.190006.500 K 332, Ausbau u.Verbreit.Radverkehrsantl.	72.000	929.000		
Gesamtsumme	2.988.700	2.074.000	100.000	

50 Soziales und Senioren

Budget

FB 50: Soziales und Senioren

		Erträge	Aufw.	Saldo	
Produkte	P1.03.31.311900	Verwaltung der Sozialhilfe	73.200	2.783.442	-2.710.242
	P1.03.31.311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	49.000	1.603.000	-1.554.000
	P1.03.31.311210	Objektbezogene Förderung (NpflgeG)	900.000	955.000	-55.000
	P1.03.31.314000	Eingliederungshilfe f. Behind.n.d.SGB IX	26.463.400	27.543.900	-1.080.500
		<i>(ersetzt bisheriges Produkt 311300 - gleicher Inhalt, andere Rechtsgrundlage)</i>			
	P1.03.31.311400	Hilfe z. Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	0	520.500	-520.500
	P1.03.31.311500	Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten / Hilfen in anderen Lebenslagen	263.250	356.500	-93.250
	P1.03.31.311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kap.SGBXII)	172.500	7.852.500	-7.680.000
	P1.03.31.311800	Hilfe z. Pflege (7. Kap.SGB XII)	1.019.600	2.053.400	-1.033.800
	P1.03.31.311000	Zahlungen des Landes, Abrechnung SGB XII	7.100.000	0	7.100.000
		<i>(das bisherige quotale System - Produkt 311700 - wurde abgelöst durch ein neues System)</i>			
	P1.03.31.313000	Leistungen nach AsylbLG	6.666.000	5.855.000	811.000
	P1.03.32.321000	Kriegsopferbetreuung	0	15.000	-15.000
	P1.03.34.345000	Landesblindengeld	350.000	400.000	-50.000
	P1.03.35.351000	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	30.000	-30.000
	P1.02.24.242000	Bundesausbildungsförderung	0	107.888	-107.888
	P1.03.34.346000	Wohngeld / Wohnungsbeihilfen	2.500	118.004	-115.504
	P1.03.34.347000	Bildung u. Teilhabe n. §6b B.-kindergeldG	200.000	220.640	-20.640

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte

Teilhaushalt Soziales und Senioren

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	353.350	288.000	230.000	230.000	230.000	230.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	3.581.242	3.382.300	973.500	973.500	973.500	973.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.386	600	600	600	600	600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.555.466	42.192.100	42.052.850	42.072.850	42.272.850	42.272.850
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	318	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
12. =Summe ordentliche Erträge	50.491.761	45.866.200	43.259.450	43.279.450	43.479.450	43.479.450
13. Personalaufwendungen	2.173.858	2.465.606	2.739.862	2.824.349	2.825.675	2.879.843
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.244	177.800	160.100	144.000	141.500	141.500
16. Abschreibungen	103.611	63.818	60.012	60.123	60.234	60.345
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	49.626.889	50.744.750	46.962.300	47.232.300	47.232.300	47.232.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	740.710	517.200	492.500	492.500	492.500	492.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.726.313	53.969.174	50.414.774	50.753.272	50.752.209	50.806.488
21. ordentliches Ergebnis	-2.234.552	-8.102.974	-7.155.324	-7.473.822	-7.272.759	-7.327.038
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.234.552	-8.102.974	-7.155.324	-7.473.822	-7.272.759	-7.327.038
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.234.552	-8.102.974	-7.155.324	-7.473.822	-7.272.759	-7.327.038

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 Betreuungsförmlichkeiten 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:

	2017	2018	2019
Zahlen Hilfe zur Pflege stationär (jeweils Juli des jeweiligen Jahres):	252	241	260
Anzahl Beratungen durch Pflegestützpunkt (Zahlen aus 2019 hochgerechnet als Zielvorgabe für 2020)	443	832	535 (3. Qu. 2019; hochgerechnet 713)

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	77.562	69.300	19.600	19.600	19.600	19.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055.789	1.020.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		100				
12. =Summe ordentliche Erträge	1.133.351	1.089.400	1.019.600	1.019.600	1.019.600	1.019.600
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.109.985	2.040.100	2.048.400	2.048.400	2.048.400	2.048.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.155	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.113.140	2.045.100	2.053.400	2.053.400	2.053.400	2.053.400
21. ordentliches Ergebnis	-979.789	-955.700	-1.033.800	-1.033.800	-1.033.800	-1.033.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-979.789	-955.700	-1.033.800	-1.033.800	-1.033.800	-1.033.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-979.789	-955.700	-1.033.800	-1.033.800	-1.033.800	-1.033.800

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	244.300	244.300	244.300	244.300
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	1.804.100	1.804.100	1.804.100	1.804.100
		2.048.400	2.048.400	2.048.400	2.048.400

Produkt: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (P1.03.31.314000)

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:

bis 2019: 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.

Das oder die Ziel(e) bei diesem Produkt wird/werden aufgrund der Änderungen durch das BTHG im Laufe des Jahres 2020 neu bestimmt.

Kennzahlen/Indikatoren: (nachrichtlich aus 2019, da Ziel(e) neu bestimmt werden)

	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	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			663.400	663.400	663.400	663.400
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.800.000	25.800.000	26.000.000	26.000.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	0	0	26.463.400	26.463.400	26.663.400	26.663.400
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			27.543.900	27.543.900	27.543.900	27.543.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	27.543.900	27.543.900	27.543.900	27.543.900
21. ordentliches Ergebnis	0	0	-1.080.500	-1.080.500	-880.500	-880.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	0	0	-1.080.500	-1.080.500	-880.500	-880.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.080.500	-1.080.500	-880.500	-880.500

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	0	0	0	0
433900	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	27.543.900	27.543.900	27.543.900	27.543.900
		27.543.900	27.543.900	27.543.900	27.543.900

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	vortläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	353.350	288.000	230.000	230.000	230.000	230.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	3.503.680	3.313.000	290.500	290.500	290.500	290.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.386	600	600	600	600	600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.499.677	41.172.100	15.252.850	15.272.850	15.272.850	15.272.850
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	318	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
12. =Summe ordentliche Erträge	49.358.410	44.776.800	15.776.450	15.796.450	15.796.450	15.796.450
13. Personalaufwendungen	2.173.858	2.465.606	2.739.862	2.824.349	2.825.675	2.879.843
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.244	177.800	160.100	144.000	141.500	141.500
16. Abschreibungen	103.611	63.818	60.012	60.123	60.234	60.345
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	47.516.904	48.704.650	17.370.000	17.640.000	17.640.000	17.640.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	737.555	512.200	487.500	487.500	487.500	487.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.613.173	51.924.074	20.817.474	21.155.972	21.154.909	21.209.188
21. ordentliches Ergebnis	-1.254.763	-7.147.274	-5.041.024	-5.359.522	-5.358.459	-5.412.738
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.254.763	-7.147.274	-5.041.024	-5.359.522	-5.358.459	-5.412.738
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.254.763	-7.147.274	-5.041.024	-5.359.522	-5.358.459	-5.412.738

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.488	288.000	230.000	230.000	230.000	230.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.490.062	3.382.300	973.500	973.500	973.500	973.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte	1.181	600	600	600	600	600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.795.843	42.192.100	42.052.850	42.072.850	42.272.850	42.272.850
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	910	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.690.484	45.866.200	43.259.450	43.279.450	43.479.450	43.479.450
11. Personalauszahlungen	1.719.111	2.326.919	2.537.565	2.629.954	2.682.551	2.736.211
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	77.984	177.800	160.100	144.000	141.500	141.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	51.766.941	50.744.750	46.962.300	47.232.300	47.232.300	47.232.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	744.342	517.200	492.500	492.500	492.500	492.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.308.378	53.766.669	50.152.465	50.498.754	50.548.851	50.602.511
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.617.894	-7.900.469	-6.893.015	-7.219.304	-7.069.401	-7.123.061
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken, u. Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.618	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.618	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.618	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-7.905.469	-6.895.015	-7.221.304	-7.071.401	-7.125.061
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	-7.905.469	-6.895.015	-7.221.304	-7.071.401	-7.125.061

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2020 -Euro-		VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
Sonst. Investitionen		2.000				
Gesamtsumme		2.000				

51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

Budget FB 51: Jugend, Familie, Schule und Kultur

		Erträge	Aufw.	Saldo	
Produkte	P1.03.34.341000	Unterhaltsvorschuss (UVG)	3.422.000	4.013.783	-591.783
	P1.03.35.351500	Schuldnerberatung	20.000	80.400	-60.400
	P1.03.36.361000	Förd. in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	1.307.326	4.540.490	-3.233.164
	P1.03.36.362000	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Erz. Kinder- und Jugendschutz	61.100	465.947	-404.847
	P1.03.36.363000	Frühe Hilfen	49.000	449.670	-400.670
	P1.03.36.363012	Jugendhilfe im Strafverfahren	18.250	292.855	-274.605
	P1.03.36.363200	Förderung der Erziehung in der Familie	24.800	839.799	-814.999
	P1.03.36.363300	Hilfe zur Erziehung	2.871.600	10.898.918	-8.027.318
	P1.03.36.363400	Hilfen für junge Volljährige/Inobhuthnahme/ Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	1.210.300	4.246.630	-3.036.330
	P1.03.36.363540	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaft	1.500	653.678	-652.178
	P1.03.36.363621	Betreuungsgeld	0	2.000	-2.000
	P1.03.36.363990	Elterngeld	111.000	148.603	-37.603
	P1.03.36.367010	Erziehungsberatung	0	316.138	-316.138
	P1.02.21.210000	Schulverwaltung	786.985	2.753.683	-1.966.698
	P1.02.22.221050	Sprachheilklassen Jungfernbusch	0	23.600	-23.600
	P1.02.27.271000	Volkshochschule / Musikschule	0	721.072	-721.072
	P1.02.28.281000	Kulturförderung	19.000	979.308	-960.308
P1.04.42.421000	Sportförderung	0	245.495	-245.495	
Schulbudgets	Produkte	<u>(je Produkt ein Budget)</u>			
	P1.02.21.216010	Oberschule Hohenkirchen	0	98.026	-98.026
	P1.02.21.216020	Oberschule Sande	0	111.261	-111.261
	P1.02.21.216030	IS Wangerooge	0	61.384	-61.384
	P1.02.21.216040	Elisa-Kauffeld-Oberschule Jever	0	132.252	-132.252
	P1.02.21.216050	HS/RS Zetel	0	0	0
	P1.02.21.216060	Oberschule Bockhorn	0	110.699	-110.699
	P1.02.21.216070	Oberschule Varel	0	145.310	-145.310
	P1.02.21.216080	Oberschule Obenstrohe	0	97.245	-97.245
	P1.02.21.217010	MG Jever	0	306.546	-306.546
	P1.02.21.217020	LMG Varel	0	226.123	-226.123
	P1.02.21.218000	IGS Friesland-Nord	0	357.046	-357.046
	P1.02.21.218010	IGS Friesland-Süd	0	189.572	-189.572
	P1.02.22.221010	Friedrich-Schlosser-Schule Jever	0	202.254	-202.254
	P1.02.22.221020	Pestalozzische Schule Varel	0	62.250	-62.250
	P1.02.22.221030	Heinz-Neukäter-Schule	0	73.504	-73.504
	P1.02.23.231010	BBS Jever	0	538.061	-538.061
	P1.02.23.231020	BBS Varel	0	740.037	-740.037
	P1.02.24.243000	Kreismedienzentrum	0	117.774	-117.774

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte

Teilhaushalt Jugend, Familie, Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.351.755	1.606.550	1.636.950	994.250	969.500	967.250
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.725	6.025	111.611	330.181	528.881	707.711
04. sonstige Transfererträge	1.655.722	1.515.900	1.926.900	1.926.900	1.926.900	1.926.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12					
06. privatrechtliche Entgelte	70.311	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.073.221	7.484.500	6.164.500	5.885.000	5.806.000	5.827.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	42.885	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
12. =Summe ordentliche Erträge	10.203.630	10.666.875	9.902.861	9.199.231	9.294.181	9.491.761
13. Personalaufwendungen	5.200.086	6.078.150	5.975.477	6.189.383	6.273.252	6.397.026
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579.426	2.456.110	2.493.230	2.517.230	2.517.230	2.517.230
16. Abschreibungen	1.328.888	1.266.840	1.313.640	1.662.025	1.927.041	2.092.471
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	412					
18. Transferaufwendungen	18.837.898	20.721.860	20.679.066	19.857.074	20.037.754	20.375.569
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.674.984	4.246.030	4.780.000	4.780.000	4.780.000	4.780.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.621.694	34.768.990	35.241.413	35.005.712	35.535.277	36.162.296
21. ordentliches Ergebnis	-20.418.064	-24.102.115	-25.338.552	-25.806.481	-26.241.096	-26.670.535
22. außerordentliche Erträge	389					
23. außerordentliche Aufwendungen	204					
24. außerordentliches Ergebnis	185					
25. Jahresergebnis	-20.418.064	-24.102.115	-25.338.552	-25.806.481	-26.241.096	-26.670.535
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.418.064	-24.102.115	-25.338.552	-25.806.481	-26.241.096	-26.670.535

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	2016	2017	2018	2019 (11/19)	2020 (Prognose)
KiTa-Plätze	Summe					
- Krippe (0 - u 3 Jahre)		635	635	684	781	796
- Kindergarten (3 - 6 Jahre)		2561	2682	2719	2743	2768
Kinder in Tagespflege	Jahressumme der Fallzahl	389	443	477	437	450
Verliehene Gütesiegel (Implementierung 2016)	Anzahl	2	6	0	0	0
Fortbildungen für KiTa-Personal	Anzahl	0	0	2	10	15
Fortbildungen für Tagespflegepersonen	Anzahl	9	6	7	8	7

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	785.882	1.065.600	1.140.000	600.000	600.000	600.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.326	2.325	2.326	2.326	2.326	2.326
04. sonstige Transfererträge	240.747	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.030.687	1.237.925	1.307.326	767.326	767.326	767.326
13. Personalaufwendungen	226.119	512.823	305.108	316.293	321.293	327.665
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.079	55.600	95.600	100.600	100.600	100.600
16. Abschreibungen	18.840	18.773	17.782	18.090	18.398	18.706
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.475.956	2.075.600	2.260.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564.204	1.860.020	1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.312.198	4.522.816	4.540.490	3.601.983	3.607.291	3.613.971
21. ordentliches Ergebnis	-2.281.511	-3.284.891	-3.233.164	-2.834.657	-2.839.965	-2.846.645
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.281.511	-3.284.891	-3.233.164	-2.834.657	-2.839.965	-2.846.645
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.281.511	-3.284.891	-3.233.164	-2.834.657	-2.839.965	-2.846.645

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbänden	228.000	255.000	255.000	255.000
431400	Zuw. an den sonstigen öffentlichen Ber.	572.000	0	0	0
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	410.000	0	0	0
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	50.000	50.000	50.000	50.000
		2.260.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000

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	2016	2017	2018	2019 (11/19)	2020 (Prognose)
Projekte	Anzahl	13	18	22	19	18
Kurse, z. B. Elternkurse, Vorleseprogramme	Anzahl	48	49	30	30	27
Beratung durch Familienhebammen	Jahressumme der Fallzahl	97	72	83	80	85
Familienzentren	Anzahl	-	0	2	3	5

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	84.849	93.000	49.000	49.000	49.000	49.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	84.849	93.000	49.000	49.000	49.000	49.000
13. Personalaufwendungen	326.879	334.458	328.969	341.556	348.387	355.356
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.674	67.800	69.300	79.300	79.300	79.300
16. Abschreibungen	28.223	27.301	27.301	27.301	27.301	27.301
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.228		24.100	24.100	24.100	24.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	388.004	429.559	449.670	472.257	479.088	486.057
21. ordentliches Ergebnis	-303.155	-336.559	-400.670	-423.257	-430.088	-437.057
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-303.155	-336.559	-400.670	-423.257	-430.088	-437.057
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.155	-336.559	-400.670	-423.257	-430.088	-437.057

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	2016	2017	2018	2019 (11/19)	2020 (Prognose)
Allgemeine Beratung der Erziehung in der Familie	Jahressumme der Fallzahl	611	579	504	428	480
Trennungs- und Scheidungsberatung	Jahressumme der Fallzahl	394	419	355	365	370
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind	Jahressumme der Fallzahl	6	5	6	8	7
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	Jahressumme der Fallzahl	4	7	2	4	4

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	13.282	18.300	24.300	24.300	24.300	24.300
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	13.282	18.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13. Personalaufwendungen	275.142	353.657	300.199	311.684	317.917	324.277
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.026	74.450	74.200	74.200	74.200	74.200
16. Abschreibungen	1.571					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	356.819	386.000	455.000	455.000	455.000	455.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.065	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	684.623	824.507	839.799	851.284	857.517	863.877
21. ordentliches Ergebnis	-671.341	-805.707	-814.999	-826.484	-832.717	-839.077
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-671.341	-805.707	-814.999	-826.484	-832.717	-839.077
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-671.341	-805.707	-814.999	-826.484	-832.717	-839.077

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	35.000	35.000	35.000	35.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	400.000	400.000	400.000	400.000
		455.000	455.000	455.000	455.000

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	2016	2017	2018	2019 (11/19)	2020 (Prognose)
Soziale Gruppenarbeit	Jahressumme der Fallzahl	76	67	65	64	65
Erziehungsbeistand	"	72	60	54	67	80
Sozialpädagogische Familienhilfe	"	186	175	172	201	220
Tagesgruppe	"	10	6	7	9	9
Sonstige Hilfen amb.	"	41	41	47	44	45
Vollzeitpflege	"	164	163	156	167	175
Heimerziehung	"	181	189	172	176	185
Schulkosten	"	16	17	14	18	18

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	512.370	546.000	656.000	656.000	656.000	656.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278.365	3.335.000	2.215.000	2.135.500	2.056.500	2.077.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		600	600	600	600	600
12. =Summe ordentliche Erträge	3.790.735	3.881.600	2.871.600	2.792.100	2.713.100	2.734.100
13. Personalaufwendungen	1.031.836	1.012.997	1.217.118	1.260.567	1.277.319	1.302.505
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.541	61.400	72.300	72.300	72.300	72.300
16. Abschreibungen	3.231					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.602.259	8.848.700	8.670.000	8.810.000	8.953.500	9.091.235
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	630.508	711.970	939.500	939.500	939.500	939.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.306.374	10.635.067	10.898.918	11.082.367	11.242.619	11.405.540
21. ordentliches Ergebnis	-6.515.639	-6.753.467	-8.027.318	-8.290.267	-8.529.519	-8.671.440
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.515.639	-6.753.467	-8.027.318	-8.290.267	-8.529.519	-8.671.440
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.515.639	-6.753.467	-8.027.318	-8.290.267	-8.529.519	-8.671.440

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

433100	Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. v. E	3.540.000	3.577.000	3.618.000	3.653.235
433200	Soziale Leist. an Personen in Einrichtung	5.130.000	5.233.000	5.335.500	5.438.000
		8.670.000	8.810.000	8.953.500	9.091.235

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	2016	2017	2018	2019 (11/19)	2020 (Prognose)
Hilfe für junge Volljährige	Jahressumme der Fallzahl	64	102	102	102	90
Maßnahmen zum Schutz von Kindern	"	152	107	93	82	85
Eingliederungshilfe ambulant	"	97	107	99	119	130
Eingliederungshilfe teilstationär	"	18	18	4	2	2
Eingliederungshilfe stationär	"	13	18	24	24	25

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61.021	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	156.112	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038.753	1.200.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
12. =Summe ordentliche Erträge	1.255.887	1.410.300	1.210.300	1.010.300	1.010.300	1.010.300
13. Personalaufwendungen	384.148	570.854	457.630	473.799	479.630	489.071
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.022	6.650	162.300	167.300	167.300	167.300
16. Abschreibungen	1.030					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.357.055	3.220.000	3.445.000	3.450.000	3.455.500	3.660.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.073	105.540	181.700	181.700	181.700	181.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.765.327	3.903.044	4.246.630	4.272.799	4.284.130	4.498.571
21. ordentliches Ergebnis	-2.509.441	-2.492.744	-3.036.330	-3.262.499	-3.273.830	-3.488.271
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.509.441	-2.492.744	-3.036.330	-3.262.499	-3.273.830	-3.488.271
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.509.441	-2.492.744	-3.036.330	-3.262.499	-3.273.830	-3.488.271

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	1.375.000	1.380.000	1.385.500	1.390.500
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.270.000
		3.445.000	3.450.000	3.455.500	3.660.500

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	420.003	387.950	387.950	285.250	260.500	258.250
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.399	3.700	109.285	327.855	526.555	705.385
04. sonstige Transfererträge	733.210	631.600	931.600	931.600	931.600	931.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12					
06. privatrechtliche Entgelte	70.311	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.754.371	2.949.000	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	42.885	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12. =Summe ordentliche Erträge	4.028.191	4.025.250	4.439.835	4.555.705	4.729.655	4.906.235
13. Personalaufwendungen	2.955.962	3.293.361	3.366.453	3.485.484	3.528.706	3.598.152
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442.084	2.190.210	2.019.530	2.023.530	2.023.530	2.023.530
16. Abschreibungen	1.275.993	1.220.766	1.268.557	1.616.634	1.881.342	2.046.464
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	412					
18. Transferaufwendungen	5.045.809	6.191.560	5.849.066	5.837.074	5.868.754	5.863.834
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444.906	1.533.340	1.762.300	1.762.300	1.762.300	1.762.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.165.167	14.429.237	14.265.906	14.725.022	15.064.632	15.294.280
21. ordentliches Ergebnis	-8.136.977	-10.403.987	-9.826.071	-10.169.317	-10.334.977	-10.388.045
22. außerordentliche Erträge	389					
23. außerordentliche Aufwendungen	204					
24. außerordentliches Ergebnis	185					
25. Jahresergebnis	-8.136.977	-10.403.987	-9.826.071	-10.169.317	-10.334.977	-10.388.045
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.136.977	-10.403.987	-9.826.071	-10.169.317	-10.334.977	-10.388.045

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.593.553	1.606.550	1.636.950	994.250	969.500	967.250
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.365.545	1.515.900	1.926.900	1.926.900	1.926.900	1.926.900
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	12					
05. privatrechtliche Entgelte	106.927	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.708.096	7.484.500	6.164.500	5.885.000	5.806.000	5.827.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.465	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.797.597	10.660.850	9.791.250	8.869.050	8.765.300	8.784.050
11. Personalauszahlungen	4.805.412	5.974.626	5.829.112	6.048.737	6.169.704	6.293.105
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.590.950	2.456.110	2.493.230	2.517.230	2.517.230	2.517.230
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	412					
15. Transferauszahlungen	19.065.149	20.721.860	20.679.066	19.857.074	20.037.754	20.375.569
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.504.058	4.246.030	4.780.000	4.780.000	4.780.000	4.780.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.965.981	33.398.626	33.781.408	33.203.041	33.504.688	33.965.904
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.168.384	-22.737.776	-23.990.158	-24.333.991	-24.739.388	-25.181.854
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	142.171		1.092.850	1.092.850	894.150	894.150
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	142.171	0	1.092.850	1.092.850	894.150	894.150
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	656.925	1.573.000	2.573.250	2.982.500	1.327.500	1.377.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	656.925	1.573.000	2.573.250	2.982.500	1.327.500	1.377.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-514.754	-1.573.000	-1.480.400	-1.889.650	-433.350	-483.350
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.683.137	-24.310.776	-25.470.558	-26.223.641	-25.172.738	-25.665.204
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	-16.683.137	-24.310.776	-25.470.558	-26.223.641	-25.172.738	-25.665.204

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2020 -Euro-		VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	
I1.080048.510 FöS Jever VG über 1.000 EUR		51.500				
I1.080050.510 FöS Jever EDV		2.500				
I1.080060.510 H.-Neukäter-Schule VG über 1.000 EUR		3.000				
I1.080062.510 H.-Neukäter-Schule EDV		3.000				
I1.080070.510 OS Hohenkirchen VG über 1.000 EUR		100.000				
I1.080073.510 OS Hohenkirchen EDV		3.000				
I1.080075.510 OS Sande VG über 1.000 EUR		15.100				
I1.080077.510 OS Sande EDV		3.000				
I1.080079.510 OS Varel VG über 1.000 EUR		14.250				
I1.080081.510 OS Varel EDV		3.000				
I1.080084.510 OS Jever VG über 1.000 EUR		130.000				
I1.080086.510 OS Jever EDV		3.000				
I1.080095.510 OS Bockhorn VG über 1.000 EUR		112.000				
I1.080097.510 OS Bockhorn EDV		3.000				
I1.080099.510 OS Obenstrohe VG über 1.000 EUR		20.000				
I1.080100.510 OS Obenstrohe EDV		1.000				
I1.080103.510 MG Jever VG über 1.000 EUR		196.600		950.000		
I1.080107.510 MG Jever EDV		15.000				
I1.080110.510 IS Wangerooge EDV		2.000				
I1.080116.510 LMG Varel VG über 1.000 EUR		213.300		550.000		
I1.080117.510 LMG EDV		5.000				
I1.080125.510 BBS Jever VG über 1.000 EUR		260.400				
I1.080126.510 BBS Jever EDV		30.000				
I1.080128.510 BBS Varel VG über 1.000 EUR		110.300				
I1.080134.510 BBS Varel EDV		30.000				
I1.080137.510 Kreismedienzentrum VG über 1.000 EUR		1.000				
I1.090083.510 IGS FRI-Nord VG über 1.000 EUR		3.000				
I1.090084.510 IGS FRI-Nord EDV		5.000				
I1.100090.510 Tagespflegestelle Varel Ausstattung		2.000				
I1.110013.510 Großtagespflegestelle Jever VG >1000		2.000				
I1.150001.510 IGS FRI-Süd VG über 1.000 EUR		127.300				
I1.150002.510 IGS FRI-Süd EDV		3.000				
I1.200001.510 Digitalpakt Schule, Vermögensgegenstände		1.100.000				
Gesamtsumme		2.573.250		1.500.000		

53 Gesundheitswesen

Teilbudget

FB 53: Gesundheitswesen

		Erträge	Aufw.	Saldo	
Produkte	P1.03.34.343000	Betreuungen	50	222.807	-222.757
	P1.04.41.414110	Kinder u. Schulgesundheitsvorsorge	0	369.393	-369.393
	P1.04.41.414130	Behindertenbetreuung	0	147.725	-147.725
	P1.04.41.414210	Gesundheitsschutz	20.000	210.327	-190.327
	P1.04.41.414220	Gesundheitsaufsicht	15.000	152.500	-137.500
	P1.04.41.414300	Gesundheitsgutachten/ -stellungennahmen	80.000	410.085	-330.085
	P1.04.41.414400	Hilfen f. psych. Kranke & psych. Behind.	40.000	624.782	-584.782
	P1.04.41.414500	Heimaufsicht	3.000	121.484	-118.484
	P1.04.41.414600	Suchtberatung	0	185.000	-185.000
	P1.04.41.414700	Gesundheitsregion	59.100	41.315	17.785

Teilbudget 539

Arbeitskreis Zahngesundheit

Produkte	P1.04.41.414120	Kinder- und Schulzahnpflege	60.000	129.696	-69.696
----------	-----------------	-----------------------------	--------	---------	---------

Teilhaushalt Gesundheitswesen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	52.697	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	88.717	53.000	48.050	48.050	48.050	48.050
06. privatrechtliche Entgelte			100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.859	259.000	99.000	85.000	85.000	85.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	352.273	372.000	207.150	193.150	193.150	193.150
13. Personalaufwendungen	1.683.004	2.104.331	2.219.691	2.292.066	2.308.010	2.351.951
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.166	296.302	140.588	133.508	133.108	132.958
16. Abschreibungen	7.538	7.786	4.185	4.485	4.785	5.085
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	172.000	175.000	188.000	193.000	198.000	203.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.070	118.000	62.650	62.650	62.650	62.650
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.061.777	2.701.419	2.615.114	2.685.709	2.706.553	2.755.644
21. ordentliches Ergebnis	-1.709.504	-2.329.419	-2.407.964	-2.492.559	-2.513.403	-2.562.494
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.709.504	-2.329.419	-2.407.964	-2.492.559	-2.513.403	-2.562.494
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.413	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	111.413	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.598.091	-2.244.419	-2.337.964	-2.422.559	-2.443.403	-2.492.494

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.697	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	88.429	53.000	48.050	48.050	48.050	48.050
05. privatrechtliche Entgelte			100	100	100	100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.859	259.000	99.000	85.000	85.000	85.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.985	372.000	207.150	193.150	193.150	193.150
11. Personalauszahlungen	1.497.602	2.029.474	2.113.667	2.190.183	2.232.997	2.276.674
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	79.945	296.302	140.588	133.508	133.108	132.958
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	172.000	175.000	188.000	193.000	198.000	203.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.528	118.000	62.650	62.650	62.650	62.650
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.819.075	2.618.776	2.504.905	2.579.341	2.626.755	2.675.282
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.467.090	-2.246.776	-2.297.755	-2.386.191	-2.433.605	-2.482.132
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	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	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.467.090	-2.249.776	-2.300.755	-2.389.191	-2.436.605	-2.485.132
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	-1.467.090	-2.249.776	-2.300.755	-2.389.191	-2.436.605	-2.485.132

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2020 -Euro-		VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
11.080143.510 Gesundheitsamt Mobiliar und Geräte		3.000				
Gesamtsumme		3.000				

56 Jobcenter

Budget **FB 56: Jobcenter**

		Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.03.31.312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung	6.061.199	12.040.000	-5.978.801
	P1.03.31.312300 Einmalige Leistungen SGBII	28.500	180.500	-152.000
	P1.03.31.312400 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	18.177.500	18.177.500	0
	P1.03.31.312500 Eingliederungsleistungen nach dem SGB II	3.483.961	3.483.961	0
	P1.03.31.312600 Leistungen für Bildung u. Teilhabe SGBII	775.000	775.000	0
	P1.03.31.312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	6.341.212	7.358.626	-1.017.414

Fett gedruckt: folgend näher beschriebenes Produkt

Teilhaushalt Jobcenter

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.342.256	1.342.255	1.361.709	1.361.709	1.361.709	1.361.709
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	33.472.449	34.673.910	31.529.797	31.342.629	31.159.205	30.979.449
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	2.654.842	2.427.157	1.947.436	1.947.436	1.947.436	1.947.436
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.137	52.340	28.430	28.999	29.579	30.170
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.991					
12. =Summe ordentliche Erträge	37.519.676	38.495.662	34.867.372	34.680.773	34.497.929	34.318.764
13. Personalaufwendungen	5.078.924	5.443.971	5.597.696	5.797.713	5.874.824	5.990.712
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.167	336.214	395.492	360.492	360.492	360.492
16. Abschreibungen	304.914	143.583	133.088	162.832	165.908	150.594
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	36.213.245	39.249.068	34.657.361	34.424.488	34.166.837	33.879.557
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	269.566	302.655	291.250	291.250	291.250	291.250
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.134.816	45.475.491	41.074.887	41.036.775	40.859.311	40.672.605
21. ordentliches Ergebnis	-4.615.140	-6.979.829	-6.207.515	-6.356.002	-6.361.382	-6.353.841
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.615.140	-6.979.829	-6.207.515	-6.356.002	-6.361.382	-6.353.841
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894.303	900.800	940.700	951.700	962.700	974.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-894.303	-900.800	-940.700	-951.700	-962.700	-974.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.509.444	-7.880.629	-7.148.215	-7.307.702	-7.324.082	-7.328.041

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	Dezember 2018	Prognose 12/2019	Prognose 2020
Integrationsquote	32,1 %	29,9 %	30,7 %	30,7 %	30,7 %

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.166.011	3.568.668	3.452.161	3.219.288	2.961.637	2.674.357
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	16.906	35.000	31.800	31.800	31.800	31.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.593					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.194.510	3.603.668	3.483.961	3.251.088	2.993.437	2.706.157
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	3.249					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.163.579	3.588.668	3.483.961	3.251.088	2.993.437	2.706.157
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.166.829	3.588.668	3.483.961	3.251.088	2.993.437	2.706.157
21. ordentliches Ergebnis	27.682	15.000	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	27.682	15.000	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.474	15.000				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.474	-15.000				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.792	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.342.256	1.342.255	1.361.709	1.361.709	1.361.709	1.361.709
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	31.306.439	31.105.242	28.077.636	28.123.341	28.197.568	28.305.092
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	2.637.936	2.392.157	1.915.636	1.915.636	1.915.636	1.915.636
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.544	52.340	28.430	28.999	29.579	30.170
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.991					
12. =Summe ordentliche Erträge	35.325.165	34.891.994	31.383.411	31.429.685	31.504.492	31.612.607
13. Personalaufwendungen	5.078.924	5.443.971	5.597.696	5.797.713	5.874.824	5.990.712
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.167	336.214	395.492	360.492	360.492	360.492
16. Abschreibungen	301.664	143.583	133.088	162.832	165.908	150.594
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	34.049.665	35.660.400	31.173.400	31.173.400	31.173.400	31.173.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	269.566	302.655	291.250	291.250	291.250	291.250
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.839.038	41.886.823	37.590.926	37.785.687	37.865.874	37.966.448
21. ordentliches Ergebnis	-4.513.873	-6.994.829	-6.207.515	-6.356.002	-6.361.382	-6.353.841
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.513.873	-6.994.829	-6.207.515	-6.356.002	-6.361.382	-6.353.841
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864.830	885.800	940.700	951.700	962.700	974.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-864.830	-885.800	-940.700	-951.700	-962.700	-974.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.378.703	-7.880.629	-7.148.215	-7.307.702	-7.324.082	-7.328.041

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.342.256	1.342.255	1.361.709	1.361.709	1.361.709	1.361.709
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.870.315	34.673.910	31.529.797	31.342.629	31.159.205	30.979.449
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.522.331	2.427.157	1.947.436	1.947.436	1.947.436	1.947.436
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.757	52.340	28.430	28.999	29.579	30.170
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.112					
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.812.771	38.495.662	34.867.372	34.680.773	34.497.929	34.318.764
11. Personalauszahlungen	4.945.840	5.365.786	5.455.217	5.660.798	5.774.021	5.889.551
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	219.269	336.214	395.492	360.492	360.492	360.492
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	36.014.948	39.249.068	34.657.361	34.424.488	34.166.837	33.879.557
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211.868	302.655	291.250	291.250	291.250	291.250
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.391.924	45.253.723	40.799.320	40.737.028	40.592.600	40.420.850
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.579.153	-6.758.061	-5.931.948	-6.056.255	-6.094.671	-6.102.086
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	124.268	214.434	177.880	119.560	89.360	119.560
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	124.268	214.434	177.880	119.560	89.360	119.560
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.268	-214.434	-177.880	-119.560	-89.360	-119.560
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.703.421	-6.972.495	-6.109.828	-6.175.815	-6.184.031	-6.221.646
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	-4.703.421	-6.972.495	-6.109.828	-6.175.815	-6.184.031	-6.221.646

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2020 -Euro-		VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
It. 110011.510 Tul-Hard- und Software für Jobcenter		177.880				
Gesamtsumme		177.880				

Teilhaushalt

61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement

Teilbudget	Planung	Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.02.24.241000 Schülerbeförderung	15.000	5.028.990	-5.013.990
	P1.05.51.511110 Raumordnung	70.000	108.886	-38.886
	P1.05.51.511120 Regionales Raumordnungsprogramm d.Lk FRI	0	202.809	-202.809
	P1.05.51.511210 Bauleitplanungen	41.000	64.015	-23.015
	P1.05.51.511310 ÖPNV	2.690.290	3.193.550	-503.260
	P1.05.51.511410 Planung sozial. Infrastruktur /Statistik	0	51.954	-51.954
	P1.05.56.561100 Klimaschutz	64.600	231.842	-167.242
Teilbudget	Bauordnung			
Produkte	P1.01.12.126100 Brandschutz	78.000	52.330	25.670
	P1.05.52.521010 Bauvorbescheide	7.000	61.390	-54.390
	P1.05.52.521020 Baugenehmigung	815.000	715.388	99.612
	P1.05.52.521030 Sonstige Genehmigungen/Bescheinigungen	30.800	49.817	-19.017
	P1.05.52.521040 Bauordnungsrechtl. Verfahren (§89 NBauO)	9.000	90.246	-81.246
	P1.05.52.521050 Beratung außerhalb d. Baugen.-verfahrens	0	56.341	-56.341
	P1.05.52.522000 Wohnungsbauförderung	46.000	35.257	10.743
	P1.05.52.523000 Denkmalschutz	3.400	93.743	-90.343
Teilbudget	Produkt			
Bauunterhaltung	P1.01.11.111410 Baumanagement	863.630	9.360.360	-8.496.730
Teilbudget	Produkt			
Bewirtschaftung	P1.01.11.111420 Bewirtschaftung u. Liegenschaftsverwaltung	797.700	8.380.800	-7.583.100

Fett gedruckt: folgend näher beschriebenes Produkt

Teilhaushalt Planung, Bauordnung u. Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vortläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.488.728	2.228.600	2.861.600	2.637.000	2.637.000	2.637.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	446.727	458.789	399.856	422.356	441.856	456.856
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	939.416	791.800	885.800	883.800	883.800	883.800
06. privatrechtliche Entgelte	459.955	465.000	481.800	473.800	473.800	473.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.149	243.300	243.300	238.300	238.300	238.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.775	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. =Summe ordentliche Erträge	4.634.749	4.195.489	4.880.356	4.663.256	4.682.756	4.697.756
13. Personalaufwendungen	5.689.119	6.765.571	6.916.719	7.171.398	7.287.943	7.432.553
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.193.262	7.992.288	10.052.460	9.809.712	9.930.032	10.148.819
16. Abschreibungen	2.418.288	2.606.771	2.715.369	2.834.526	2.989.152	3.088.038
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.114.648	2.179.200	3.058.200	3.858.200	4.858.200	6.358.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.552.844	4.718.970	5.034.970	5.425.550	5.425.040	5.424.940
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.968.161	24.262.800	27.777.718	29.099.386	30.490.367	32.452.550
21. ordentliches Ergebnis	-17.333.412	-20.067.311	-22.897.362	-24.436.130	-25.807.611	-27.754.794
22. außerordentliche Erträge		405.064	405.064			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		405.064	405.064			
25. Jahresergebnis	-17.333.412	-19.662.247	-22.492.298	-24.436.130	-25.807.611	-27.754.794
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.275	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	256.275	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-19.416.247	-22.246.298	-24.190.130	-25.561.611	-27.508.794

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:

Bauunterhaltungskosten (ohne Personalkosten, ohne Abschreibungen)

(Bauunterhaltung, Reparaturen, Wartungen,

Planungskosten zukünft. Maßnahmen; diverse Sachkosten des GBM)

=> zum Produkt Baumanagement: P1.01.11.111410.xxx

Schulen in der Verwaltung der Gemeinde Zetel wurden bis 2017 nicht berücksichtigt!

Schulen	173.836,94 m ² bis 2016		185.709,23 m ² ab 2017		m ² ab 2017
	tats. Aufw. 2014 (ohne Abschr., ohne Pers.-Ko.)	tats. Aufw. 2015 (ohne Abschr., ohne Pers.-Ko.)	tats. Aufw. 2016 (ohne Abschr., ohne Pers.-Ko.)	tats. Aufw. 2017 (ohne Abschr., ohne Pers.-Ko.)	tats. Aufw. 2018 (ohne Abschr., ohne Pers.-Ko.)
Gesamtausgaben Bauunterhaltung	2.752.366,85 €	3.005.815,28 €	2.663.085,18 €	1.837.913,72 €	1.677.793,63 €
Aufwendungen je Quadratmeter Ist	15,83 €	17,29 €	15,32 €	9,90 €	9,03 €
Aufwendungen je Quadratmeter Soll	19,72 €	20,04 €	20,36 €	19,45 €	20,00 €
Ist/Soll	3,89 € -	2,75 € -	5,04 € -	9,55 € -	10,97 €
Zielerreichungsgrad	80,30%	86,28%	75,24%	50,89%	45,16%

Durch Neubauten (Verwaltungsgebäude, Mariengymnasium, Lothar-Meyer-Gymnasium) sowie umfangreiche Sanierungen (BBS Jever, FTZ Jever, IGS Friesland Nord) war eine Bauunterhaltung vieler Flächen nicht erforderlich. Aus diesem Grund ist der Erreichungsgrad 2017 auf ca. 50 % gesunken.

Verwaltung	25.792,04 m ²				
	tats. Aufw. 2014 (ohne Abschr., ohne Pers.-Ko.)	tats. Aufw. 2015 (ohne Abschr., mit Pers.-Ko.)	tats. Aufw. 2016 (ohne Abschr., mit Pers.-Ko.)	tats. Aufw. 2017 (ohne Abschr., mit Pers.-Ko.)	tats. Aufw. 2018 (ohne Abschr., mit Pers.-Ko.)
Gesamtausgaben Bauunterhaltung	189.733,63 €	85.844,04 €	297.275,02 €	592.831,38 €	298.864,35 €
Aufwendungen je Quadratmeter Ist	7,36 €	3,33 €	11,53 €	22,99 €	11,59 €
Aufwendungen je Quadratmeter Soll	12,59 €	12,79 €	13,00 €	13,26 €	13,64 €
Ist/Soll	5,23 € -	9,46 € -	1,47 €	9,72 € -	2,05 €
Zielerreichungsgrad	58,44%	26,02%	88,68%	173,32%	84,94%

Kreisdienstleistungszentrum Varel			
Gesamtflächen Verw.-Geb. Brutto	5.790,89		
	tats. Aufw. 2015	tats. Aufw. 2016	Hh-Ansätze 2017
	(jeweils ohne Abschreibungen, ohne Personalkosten)		
Gesamtausgaben Bauunterhaltung	11.615,17 €	9.171,29 €	3.000,00 €
Aufwendungen je Quadratmeter Ist	2,01 €	1,58 €	0,52 €
Aufwendungen je Quadratmeter Soll	1,04 €	2,42 €	0,52 €
Ist/Soll	-	0,97 €	- €
Zielerreichungsgrad	193,59%	65,51%	100,00%

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			160.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	343.947	342.584	298.566	298.566	298.566	298.566
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	28.163					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.718					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	379.827	342.584	458.566	298.566	298.566	298.566
13. Personalaufwendungen	844.996	1.272.938	1.205.639	1.250.582	1.272.400	1.297.710
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.238.024	3.494.418	5.613.800	5.478.040	5.562.500	5.746.600
16. Abschreibungen	2.283.807	2.436.536	2.526.521	2.633.461	2.778.809	2.870.501
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.732	10.600	14.400	14.400	14.400	14.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.384.559	7.214.492	9.360.360	9.376.483	9.628.109	9.929.211
21. ordentliches Ergebnis	-6.004.732	-6.871.908	-8.901.794	-9.077.917	-9.329.543	-9.630.645
22. außerordentliche Erträge		405.064	405.064			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		405.064	405.064			
25. Jahresergebnis	-6.004.732	-6.871.908	-8.496.730	-9.077.917	-9.329.543	-9.630.645
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.004.732	-6.871.908	-8.496.730	-9.077.917	-9.329.543	-9.630.645

Produkt: Bewirtschaftung und Liegenschaftsverwaltung (P1.01.11.111420)

Beschreibung:

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

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 m ² bis 2016	185.709,23 m ² ab 2017			
	tats. Aufw. 2014	tats. Aufw. 2015	tats. Aufw. 2016	tats. Aufwand 2017	tats. Aufwand 2018
Gesamtausgaben					
Bauunterhaltung	1.910.844,27 €	1.720.751,31 €	1.716.086,78 €	1.902.034,81 €	1.930.561,65 €
Aufwendungen je Quadratmeter	10,99 €	9,90 €	9,87 €	10,24 €	10,40 €

Gesamtflächen Verw.- Geb. Brutto					
	25.792,04 m ²				
	tats. Aufw. 2014	tats. Aufw. 2015	tats. Aufw. 2016	tats. Aufwand 2017	tats. Aufwand 2018
Gesamtausgaben					
Bauunterhaltung	313.307,99 €	274.952,96 €	293.421,75 €	222.692,07 €	254.702,05 €
Aufwendungen je Quadratmeter	12,15 €	10,66 €	11,38 €	8,63 €	9,88 €

Hinweis zu den reinen Bewirtschaftungskosten 2014:

sehr strenger Winter 2013/2014

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	431.792	465.000	481.800	473.800	473.800	473.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.451	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.275					
12. =Summe ordentliche Erträge	528.518	534.900	551.700	543.700	543.700	543.700
13. Personalaufwendungen	3.560.792	4.098.764	4.292.007	4.451.917	4.529.318	4.619.406
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.685.810	4.180.890	4.048.920	4.037.032	4.071.392	4.106.319
16. Abschreibungen	8.556	8.640	8.723	8.806	8.889	8.972
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.443	48.750	31.150	30.750	30.750	30.750
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.286.601	8.337.044	8.380.800	8.528.505	8.640.349	8.765.447
21. ordentliches Ergebnis	-6.758.084	-7.802.144	-7.829.100	-7.984.805	-8.096.649	-8.221.747
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.758.084	-7.802.144	-7.829.100	-7.984.805	-8.096.649	-8.221.747
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.275	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	256.275	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.501.809	-7.556.144	-7.583.100	-7.738.805	-7.850.649	-7.975.747

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 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:

Reduzierung der Schüler im Freistellungsverkehr auf Stand 2010

Kennzahlen/Indikatoren:

		2010	2017	2018	2019	Prognose 2020
Linienverkehr	Anzahl der bef. Schüler/innen	3.958	4.373	4.392	4.228	4200
Freistellungsverkehr	Anzahl der bef. Schüler/innen	326	624	598	531	500
Verhältnis Freistellungs-/Linienverkehr		0,08	0,14	0,12	0,13	0,12

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.891	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.891	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
13. Personalaufwendungen	86.656	90.278	93.201	96.556	97.916	99.850
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.087	4.200	4.000	4.000	3.500	3.500
16. Abschreibungen	10.591	16.667	27.779	44.446	58.891	70.002
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.433.023	4.604.710	4.904.010	5.324.010	5.323.400	5.323.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.533.357	4.715.855	5.028.990	5.469.012	5.483.707	5.496.752
21. ordentliches Ergebnis	-4.527.466	-4.700.855	-5.013.990	-5.459.012	-5.473.707	-5.486.752
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.527.466	-4.700.855	-5.013.990	-5.459.012	-5.473.707	-5.486.752
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.527.466	-4.700.855	-5.013.990	-5.459.012	-5.473.707	-5.486.752

Zugehörige Indikatoren:

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

Produkt: ÖPNV (P1.05.51.511310)

Beschreibung:

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

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 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:

	2017	2018	2019	2020
Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (431600)	78.000 €	135.000 €	250.000 €	300.000 €
Zuweisungen an private Unternehmen	1.920.000 €	1.830.000 €	1.976.000 €	2.700.000

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.385.646	2.116.000	2.589.000	2.589.000	2.589.000	2.589.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	102.780	116.205	101.290	123.790	143.290	158.290
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	2.488.426	2.232.205	2.690.290	2.712.790	2.732.290	2.747.290
13. Personalaufwendungen	4.678	5.452	5.474	5.684	5.798	5.914
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353	4.600	50.300	50.300	50.300	50.300
16. Abschreibungen	78.226	107.826	117.776	117.776	117.776	117.776
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.183.921	2.141.000	3.020.000	3.820.000	4.820.000	6.320.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.993					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.279.172	2.258.878	3.193.550	3.993.760	4.993.874	6.493.990
21. ordentliches Ergebnis	209.254	-26.673	-503.260	-1.280.970	-2.261.584	-3.746.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	209.254	-26.673	-503.260	-1.280.970	-2.261.584	-3.746.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	209.254	-26.673	-503.260	-1.280.970	-2.261.584	-3.746.700

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	20.000	20.000	20.000	20.000
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	3.000.000	3.800.000	4.800.000	6.300.000
		3.020.000	3.820.000	4.820.000	6.320.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	vortläufiges Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	103.082	112.600	112.600	48.000	48.000	48.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	939.416	791.800	885.800	883.800	883.800	883.800
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.089	158.400	158.400	158.400	158.400	158.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.232.087	1.070.800	1.164.800	1.098.200	1.098.200	1.098.200
13. Personalaufwendungen	1.191.998	1.298.139	1.320.398	1.366.659	1.382.511	1.409.673
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.988	308.180	335.440	240.340	242.340	242.100
16. Abschreibungen	37.108	37.102	34.570	30.037	24.787	20.787
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-69.274	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.652	54.910	85.410	56.390	56.490	56.390
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.484.472	1.736.531	1.814.018	1.731.626	1.744.328	1.767.150
21. ordentliches Ergebnis	-252.384	-665.731	-649.218	-633.426	-646.128	-668.950
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-252.384	-665.731	-649.218	-633.426	-646.128	-668.950
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.384	-665.731	-649.218	-633.426	-646.128	-668.950

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.482.642	2.228.600	2.861.600	2.637.000	2.637.000	2.637.000
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	922.837	791.800	885.800	883.800	883.800	883.800
05. privatrechtliche Entgelte	471.420	465.000	481.800	473.800	473.800	473.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.737	243.300	243.300	238.300	238.300	238.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.109.637	3.736.700	4.480.500	4.240.900	4.240.900	4.240.900
11. Personalauszahlungen	5.486.381	6.713.718	6.818.116	7.076.648	7.218.184	7.362.550
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	6.538.544	7.992.288	10.052.460	9.809.712	9.930.032	10.148.819
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	2.196.120	2.179.200	3.058.200	3.858.200	4.858.200	6.358.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.599.728	4.718.970	5.034.970	5.425.550	5.425.040	5.424.940
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.820.773	21.604.176	24.963.746	26.170.110	27.431.456	29.294.509
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.711.136	-17.867.476	-20.483.246	-21.929.210	-23.190.556	-25.053.609
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	999.519	597.000	525.000	750.000	525.000	525.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen		500.000	500.000	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	5.080					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.004.599	1.097.000	1.025.000	750.000	525.000	525.000
25. Erwerb von Grundstücken, u. Gebäuden	107.816	25.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	9.900.561	10.408.730	5.787.300	11.204.200	6.351.300	4.703.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.798	334.500	85.500	85.500	85.500	85.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen		900.000	1.500.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.074.175	11.668.230	7.372.800	11.289.700	6.436.800	4.788.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.069.575	-10.571.230	-6.347.800	-10.539.700	-5.911.800	-4.263.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.780.712	-28.438.706	-26.831.046	-32.468.910	-29.102.356	-29.317.109
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	-23.780.712	-28.438.706	-26.831.046	-32.468.910	-29.102.356	-29.317.109

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2020 -Euro-		VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.150060.500 MG Jever - Komplettsanierung C-Gebäude		200.000		2.946.000		
I1.160002.500 OBS Hohenkirchen - Sonnenschutz		81.000				
I1.170015.500 OBS Obenstr., Sporthalle		270.300				
I1.170026.500 LMG Varel, N-Trakt 1. + 2. BA		1.400.000		1.400.000		
I1.170030.500 IGS FRI Nord,B-Block 2 (+Aufzug,Dachsan)		76.000				
I1.200005.500 OBS Bockhorn, Neuanlage der Außenanlagen		150.000				
I1.200006.500 IS Wangerooze, Neubau Kindergarten		1.000.000		1.000.000		
I1.200008.500 Schlosserschule, Umbau Klassenküchen		60.000				
I1.200009.500 BBS Jever, Werkstatt 1.+2. Bauabschnitt		980.000				
I1.200011.500 Kreisamt, Vorplanung Standortentwickl. KV		250.000				
I1.200014.500 Vorplanung Neubau H.-Neukäter-Schule		220.000				
I1.160019.500 FTZ - Generalsanierung der Werkstatt		400.000		400.000		
I1.080033.500 Baumaßnahmen im Rahmen des ÖPNV		700.000				
I1.160030.520 Breitbandfördergesellschaft Einlage		1.500.000				
Zwischensumme		7.287.300				
Sonst. Investitionen		85.500				
Gesamtsumme		7.372.800		5.746.000		

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

		Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.01.12.122610 Schutz der Gewässer	47.454	375.715	-328.261
	P1.01.12.122620 Deichrechtl. Angelegenheiten/ Haferecht	3.544	22.111	-18.567
	P1.05.53.537010 Aufgaben der Abfallbehörde	1.923	112.918	-110.995
	P1.05.53.537020 Bodenschutz	232.500	531.955	-299.455
	P1.05.53.538000 Abwasserbeseitigung	100.324	148.460	-48.136
	P1.05.55.552020 Landwirtschaft, Wasser-, Boden-, Realverbände	8.432	41.567	-33.135
	P1.05.55.554000 Natur- und Landschaftsschutz	251.500	1.094.218	-842.718
	P1.05.56.561000 Umweltschutz	15.000	130.081	-115.081

Teilbudget 677 Abfallbeseitigung

Produkte	P1.05.53.537030 Abfallwirtschaft Landkreis Friesland	9.499.220	11.202.877	-1.703.657
	P1.05.53.537040 Tätigkeit für Zweckverband Abfalldeponie	158.109	155.329	2.780

Teilbudget 679 Nachsorge Abfalldeponie Hohenberge

Produkt	P1.05.53.537035 Nachsorge Abfalldeponie Varel-Hohenberge	366.444	365.515	929
---------	--	---------	---------	-----

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte

Teilhaushalt Umwelt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.469					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.587	30.587	3.920	3.920	3.920	3.920
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.898.065	8.731.300	8.829.800	8.829.800	8.829.800	8.829.800
06. privatrechtliche Entgelte	21					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271.043	1.313.549	1.277.726	1.154.188	1.055.412	1.058.702
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.902	581.891	573.004	573.960	441.629	376.136
12. =Summe ordentliche Erträge	10.215.086	10.657.327	10.684.450	10.561.868	10.330.761	10.268.558
13. Personalaufwendungen	1.665.826	1.716.750	1.689.963	1.747.485	1.763.072	1.797.514
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596.736	4.114.244	4.888.253	4.803.540	4.862.621	4.875.191
16. Abschreibungen	203.184	196.137	185.944	208.665	220.781	218.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.069.384	6.291.980	6.424.694	6.391.214	6.752.344	6.567.424
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	733.010	856.473	991.892	855.645	720.904	757.608
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.268.140	13.175.584	14.180.746	14.006.549	14.319.722	14.216.237
21. ordentliches Ergebnis	-2.053.054	-2.518.257	-3.496.296	-3.444.681	-3.988.961	-3.947.679
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.053.054	-2.518.257	-3.496.296	-3.444.681	-3.988.961	-3.947.679
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.053.054	-2.518.257	-3.496.296	-3.444.681	-3.988.961	-3.947.679

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:

	Soll 2019	Ist 2019	Soll 2020
Durchführung von Gewässerschauen	2	3	2
Abbauüberwachung	8	9	8
Maßnahmenförderung	1	1	1

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.033	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0	800	800	800	800	800
12. =Summe ordentliche Erträge	35.687	47.454	47.454	47.454	47.454	47.454
13. Personalaufwendungen	421.512	332.395	320.384	331.270	334.177	340.702
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.125	15.133	17.463	17.697	17.964	18.178
16. Abschreibungen	0	0	83	167	167	167
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.575	17.580	37.785	22.785	15.785	15.785
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	429.062	365.108	375.715	371.919	368.093	374.832
21. ordentliches Ergebnis	-393.375	-317.654	-328.261	-324.465	-320.639	-327.378
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-393.375	-317.654	-328.261	-324.465	-320.639	-327.378
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-393.375	-317.654	-328.261	-324.465	-320.639	-327.378

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:

Steigerung der öffentlich-rechtlichen Entgelte zum Vorjahr

Steigerung der Aufwendungen in Bezug auf 2019 um weniger als 7 % trotz Anschaffung eines kleinen Entsorgungsfahrzeuges und Einführung der Wertstofftonne

Kennzahlen/Indikatoren:

	2018 Soll	2018 Ist (12.12.2019)	2019 Soll	2019 Ist (Prognose 2019)	2020 Soll
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.550.000 €	8.733.294 €	8.600.000 €	8.722.755 €	8.700.000 €
Aufwendungen	11.559.366 €	10.395.159 €	10.766.466 €	10.325.528 €	11.358.206 €

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.587	30.587	3.920	3.920	3.920	3.920
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.731.794	8.600.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.670	835.300	795.300	795.300	795.300	795.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	300					
12. =Summe ordentliche Erträge	9.606.351	9.465.887	9.499.220	9.499.220	9.499.220	9.499.220
13. Personalaufwendungen	301.363	297.805	293.226	303.148	305.693	311.659
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401.066	3.357.325	3.983.056	3.982.696	4.060.584	4.144.691
16. Abschreibungen	193.995	188.023	185.861	208.498	220.614	218.333
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.023.788	6.158.640	6.148.054	6.319.574	6.680.704	6.495.784
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	504.230	597.086	592.680	600.133	589.392	599.096
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.424.442	10.598.879	11.202.877	11.414.049	11.856.987	11.769.563
21. ordentliches Ergebnis	-818.091	-1.132.992	-1.703.657	-1.914.829	-2.357.767	-2.270.343
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.132.992	-1.703.657	-1.914.829	-2.357.767	-2.270.343
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.132.992	-1.703.657	-1.914.829	-2.357.767	-2.270.343

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 der Landschaftspflege

Operationelle Ziele:

Erstellung von Managementplänen für zwei Natura-2000-Gebieten im Jahr 2020

Verbesserung des Wallheckenzustandes um mindestens 1% des Gesamtzustandes

Erarbeitung eines Kompensationspunktesystems zur Stärkung des Biotopverbundsystems in 2020

Umsetzung von Pflegemaßnahmen in verschiedenen Schutzgebieten in 2020

Reduzierung fehlender Kompensationskatastereinträge und deren Erstüberprüfung

Kennzahlen/Indikatoren:

	Soll 2019	Ist 2019 (Stand 05.12.)	Soll 2020
Zuweisungen an übrige Bereiche	103.500 €	83.026,50 €	42.000 €

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.469					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.629	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte	21					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.257	228.324	241.500	144.800	42.800	42.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.239	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. =Summe ordentliche Erträge	240.614	237.324	251.500	154.800	52.800	52.800
13. Personalaufwendungen	312.818	359.172	449.122	464.451	468.699	477.863
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.751	113.223	267.194	212.435	192.983	193.544
16. Abschreibungen	76					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.959	103.500	47.000	42.000	42.000	42.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	211.797	211.692	330.902	202.202	85.202	112.202
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	607.402	787.587	1.094.218	921.088	788.884	825.609
21. ordentliches Ergebnis	-366.788	-550.263	-842.718	-766.288	-736.084	-772.809
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-366.788	-550.263	-842.718	-766.288	-736.084	-772.809
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-366.788	-550.263	-842.718	-766.288	-736.084	-772.809

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	47.000	42.000	42.000	42.000
		47.000	42.000	42.000	42.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	120.610	79.300	79.800	79.800	79.800	79.800
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.462	248.271	239.272	212.434	215.658	218.948
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.363	579.091	567.204	568.160	435.829	370.336
12. =Summe ordentliche Erträge	332.435	906.662	886.276	860.394	731.287	669.084
13. Personalaufwendungen	630.132	727.378	627.231	648.616	654.503	667.290
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.794	628.563	620.540	590.712	591.090	518.778
16. Abschreibungen	9.113	8.114	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	29.637	29.840	229.640	29.640	29.640	29.640
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.558	30.115	30.525	30.525	30.525	30.525
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	807.235	1.424.010	1.507.936	1.299.493	1.305.758	1.246.233
21. ordentliches Ergebnis	-474.800	-517.348	-621.660	-439.099	-574.471	-577.149
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-474.800	-517.348	-621.660	-439.099	-574.471	-577.149
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-474.800	-517.348	-621.660	-439.099	-574.471	-577.149

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.219					
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.091.639	8.731.300	8.829.800	8.829.800	8.829.800	8.829.800
05. privatrechtliche Entgelte	21					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450.659	1.313.549	1.277.726	1.154.188	1.055.412	1.058.702
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.902	3.960	6.560	6.560	6.560	6.560
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.554.440	10.048.809	10.114.086	9.990.548	9.891.772	9.895.062
11. Personalauszahlungen	1.583.821	1.675.995	1.618.961	1.679.255	1.712.838	1.747.102
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.281.544	4.114.244	4.888.253	4.803.540	4.862.621	4.875.191
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	6.078.203	6.291.980	6.424.694	6.391.214	6.752.344	6.567.424
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	707.685	856.473	991.892	855.645	720.904	757.608
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.651.254	12.938.692	13.923.800	13.729.654	14.048.707	13.947.325
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.096.814	-2.889.883	-3.809.714	-3.739.106	-4.156.935	-4.052.263
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
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						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.727	140.000	293.000	170.000	170.000	170.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165.727	140.000	293.000	170.000	170.000	170.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-140.000	-293.000	-170.000	-170.000	-170.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.096.814	-3.029.883	-4.102.714	-3.909.106	-4.326.935	-4.222.263
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	-1.096.814	-3.029.883	-4.102.714	-3.909.106	-4.326.935	-4.222.263

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2020 -Euro-		VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.080189.510 Abfallbehälter		140.000				
I1.160021.510 Gabelstapler Umschlagstation Wangerooog		150.000				
Zwischensumme		290.000				
Sonst. Investitionen		3.000				
Gesamtsumme		293.000				

Stellenplan 2020

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 30.06.2019			
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt		
				Beamten	Beschäftigten			
1	2	3	4	6	7	8	9	10

Teil A: Beamte:

I. Kreisverwaltung

Beamte auf Zeit

1	Landrat/-rätin	B 6	1,00	1,00	1,00	-	-	1)
2	Erster Kreisrat/-rätin	B 4	1,00	1,00	1,00	-	-	1)
3	Kreisrat	B 3	1,00	-	-	-	-	

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

4	Ltd. Baudirektor/in.....	A 16	1,00	1,00	1,00	-	-	
5	Medizinaldirektor/in.....	A 15	4,51	4,51	1,00	1,51	2,00	
6	Kreisverwaltungsoberrat/rätin.....	A 14	4,00	4,00	2,00	2,00	-	
7	Bauverwaltungsrat.....	A 13	0,60	0,60	0,60	-	-	

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

8	Kreisoberamtsrat/rätin	A 13	3,00	3,00	2,63	-	0,37	1 kw
9	Kreisrat/-rätin.....	A 13	4,00	4,00	3,90	-	0,10	
10	Kreisamtsrat/rätin	A 12	10,08	9,08	8,80	-	0,28	
11	Sozialamtsrat/rätin.....	A 12	-	0,50	-	-	0,50	
12	Kreisamtmann/frau	A 11**	13,07	14,33	12,55	-	1,78	
13	Sozialamtmann/frau.....	A 11	0,75	0,75	0,75	-	-	1 kw
14	Sozialoberinspektor/in.....	A 10	4,00	3,00	3,00	-	-	
15	Kreisoberinspektor/in.....	A 10 **	34,52	30,02	15,55	10,77	3,70	2 kw
16	Kreisinspektor/in.....	A 9	5,00	5,00	4,00	-	1,00	

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

17	Kreisamtsinspektor/in (mit Amtszulage).....	A 9	4,00	4,00	3,55	-	0,45	
18	Kreisamtsinspektor/in.....	A 9	10,50	10,50	5,38	3,90	1,22	
19	Kreishauptsekretär/in.....	A 8 *	4,00	5,00	1,80	1,00	2,20	1 kw
20	Kreisobersekretär/in.....	A 7	2,85	2,85	1,85	1,00	-	
21	Kreissekretär/in.....	A 6	1,64	1,64	0,55	1,00	0,09	

Insgesamt:	110,52	105,78	70,91	21,18	13,69			
------------	--------	--------	-------	-------	-------	--	--	--

II. Kreisvolkshochschule/Kreismusikschule Friesland-Wittmund gGmbH

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

2	Kreishauptsekretärin.....	A 8	1,00	1,00	1,00	-	-	
Insgesamt:	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			

Zweckverband JadeWeserPark

Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

1	Bauverwaltungsrat.....	A 13	0,40	0,40	0,40	-	-	
Insgesamt:	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00			

Gesamtsumme	111,92	107,18	72,31	21,18	13,69			
--------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--

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 drei in Elternzeit befindliche Beamtinnen (2 x A 10, 1 x A 11).

* Die Ausweisung der Stellen der Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt berücksichtigt eine Beamtin im Ruhestand auf Zeit (A 8).

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4		6	7	8

Teil B: Beschäftigte

I. Kreisverwaltung

1.	Facharzt/ärztin	15	1,32	1,00	0,67	0,33	
2.	Arzt/Ärztin, Zahnarzt/ärztin, Verw.angestellte/r	14	1,32	1,64	1,00	0,64	
3.	Psychologin/Psychologe	13	1,50	1,50	1,48	0,02	
4.	Dipl.-Ing. für Landespflege,Architekt, VfA	12	1,75	1,75	1,75	-	
5.	Techn. Prüfer/in, Hochbau-, Tiefbau-Ing., Dipl-Geograf/in, Verwaltungsfachangestellte/r	11	15,69	15,00	14,87	0,13	
6.	Sozialarbeiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	-	
7.	Sozialarbeiter/in	S 15	2,00	2,00	2,00	-	
8.	Verwaltungsangestellte/r, Ing. für Umwelt-schutz, Ing. für Landespflege, DV-Ang, Brand-schutzprüfer/in, Wirtschaftsprüfer, Bau-Ing.	10	24,74	22,18	20,19	1,99	2 kw
9.	Sozialarbeiter/in	S 14	13,65	14,65	13,42	1,23	
10.	Sozialarbeiter/in	S 12	21,40	18,26	16,33	1,93	
11.	Sozialarbeiter/in	S 11 b	11,76	11,76	8,63	3,13	3,5 kw
12.	Verwaltungsfachangestellte/r, Schuldnerberater/in	9 c	62,39	59,64	51,07	8,57	2 kw
13.	Verwaltungsfachangestellte/r	9 b	21,60	21,60	15,92	5,68	
14.	Verwaltungsfachangestellte/r, IT-Angestellte/r, Hoch-/Tiefbau-/Umwelt-Techniker/in, Kreis-schirrmeister/in, Gesundheitsaufseher	9 a	63,30	61,92	56,26	5,66	
15.	Verwaltungsfachangestellte/r, Techniker, Sozialmedizinische/r Angestellte/r, Straßenwärter, Erzieher/in	8	12,97	12,07	11,57	0,50	
16.	Verwaltungsfachangestellte/r, Kfz-Mechaniker	7	16,75	17,75	17,32	0,43	
17.	Verw.- und Kassenangestellte/r, Arzthelfer/in, Techn. Angestellter, Schulsekretär/in, Hausmeister/in	6	49,18	47,71	45,85	1,86	0,34 kw
18.	Verw.- und Kassenangestellte/r, Kraftfahrer/in, Kreisbote/in, Telefonist/in, Messpersonal, Prophylaxehelfer/in, Techn. Zeichner/in, Radio- und Fernsehmechaniker, Hausmeister/in, Straßenwärter	5	84,17	75,64	70,03	5,61	0,5 kw
19.	Mechaniker, Hausmeister	4	2,00	2,00	2,00	-	
20.	Verwaltungsangestellte/r, Messpersonal	3	7,13	7,13	6,86	0,27	
21.	Hausmeistergehilfen	2Ü	6,22	6,22	6,15	0,07	
22.	Reinigungspersonal/Mensakraft	2	20,78	25,35	22,20	3,15	0,68 kw
23.	Reinigungspersonal/Mensakraft/Schließdienst	1	43,92	38,88	36,58	2,30	
Zwischensumme:			486,54	466,65	423,15	43,50	

II. Kreisvolkshochschule / Kreismusikschule Friesland/Wittmund gGmbH

1.	Pädagogische Mitarbeiter/in	14	1,00	1,00	1,00	-	
2.	Musikschullehrer/in	9 b	4,37	5,25	5,07	0,18	
3.	Musikschullehrer/in	9 a	0,47	0,47	0,47	-	
4.	Verwaltungsangestellte/r	8	0,00	0,69	-	0,69	
Zwischensumme:			5,84	7,41	6,54	0,87	

III. Rettungsdienst Friesland gGmbH

1	Wachenleitung	10	1,00	1,00	1,00	-
2	stellv. Wachenleitung	9 c	-	1,00	-	1,00
3	Stellv. techn. Leiter Rett.D.	8	0,00	1,00	1,00	-
4	Notfallassistent	N	12,00	9,00	9,00	-
5	Rettungsassistent/in	6	7,00	11,00	10,00	1,00
6	Rettungsassistent/in	4	1,00	1,00	1,00	-
Zwischensumme:			21,00	24,00	22,00	2,00

IV. Zweckverband Abfalldeponie Friesland-Wittmund

1	Ver- und Entsorger	8	1,00	1,00	1,00	-
2	Ver- und Entsorger	6	2,00	2,00	2,00	-
3	Reinigungspersonal	2	-	0,47	-	0,47
Zwischensumme:			3,00	3,47	3,00	0,47

V. Zweckverband Veterinärämter JadeWeser

1	Tierarzt/ärztin	14	0,82	0,82	0,82	-
2	Verwaltungsfachangestellte/r	9a	1,00	1,00	1,00	-
3	Verwaltungsfachangestellte/r	6	1,51	1,51	1,38	0,13
Zwischensumme:			3,33	3,33	3,20	0,13

VI. Zweckverband Gemeinsame Leitstelle Friesland-Wilhelmshaven

1	Leitstellendisponent	9 a	3,00	4,00	4,00	-
Zwischensumme:			3,00	4,00	4,00	0,00

VII JadeBay GmbH

1	Verwaltungsfachangestellte/r	12	0,25	0,25	0,25	-
Zwischensumme:			0,25	0,25	0,25	0,00

VIII. Zweckverband JadeWeserpark

1	Verwaltungsfachangestellte/r	10	-	0,25	0,25	-
2	Verwaltungsfachangestellte	9 c	0,25	-	-	-
Zwischensumme:			0,25	0,25	0,25	0,00

Insgesamt:			523,21	509,36	462,39	46,97
-------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	--------------

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

Entgeltgruppe

10	0,5 Stelle kw	Fb Umwelt - Projekt Moorschutz – Dauer der Finanzierung
	0,5 Stelle kw	Fb Gesundheitswesen - Gesundheitsregion
	1 Stelle kw	Fb Umwelt - Erstellung von Managementplänen für Natura-2000-Gebiete
S 11 b	1,5 Stellen kw	Fb Jugend, Familie, Schule und Kultur - PACE – Dauer Finanzierung
	1 Stelle kw	Fb Jugend, Familie, Schule und Kultur – Bildungskordinator Neuzugewanderte – Dauer Finanzierung
	1 Stelle kw	Fb Jugend, Familie, Schule und Kultur für Bildungskordinator/-monitorer - Dauer Finanzierung
9 c	2 Stellen kw	Beurlaubte
6	0,34 kw	31.08.2020 Ende ATZ
5	055 kw	31.07.2021 Ende ATZ
2	0,26 kw	31.01.2021 Ende ATZ
	0,42 kw	31.01.2022 Ende ATZ

Besoldungsgruppen

A 13	1 Stelle kw	Fb 30
A 11	1 Stelle kw	Beurlaubte
A 10	2 Stellen kw	Beurlaubte
A 8	1 Stelle kw	In Rente auf Zeit befindliche Beamtin

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	Beschäftigt im Vorjahr Am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

I. Kreisverwaltung

1	Kreisinspektor-Anwärter/in.....	Anwärterbezüge	8	6	
2	Kreishygienekontrolleur-Anwärter/in o. ä. Bzw. Auszubildende/r für den Beruf der Hygienekontrolleurin/des Hygienekontrolleurs	Anwärterbezüge oder Ausbildungsvergütung	1	-	
3	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	16	15	
4	Auszubildende/r für den Beruf der/des Fachinformatikerin/s.....	Ausbildungsvergütung	2	2	
5	Auszubildende/r für den Beruf der/des technischen Bauzeichnerin/s	Ausbildungsvergütung	1	1	
6	Auszubildende/r für den Beruf der Kreisstraßenwärterin/s	Ausbildungsvergütung	1	1	
7	(Anerkennungs-)Praktikant/in für den Beruf der/des Sozialarbeiterin/s.....	Praktikantenvergütung	2	1	
8	Praktikant/in im Rahmen eines dualen Studiums „Soziale Arbeit“.....	Ausbildungsvergütung	2	2	
9	Bachelor of Science Verwaltungsinformatik	Stipendiat	1	-	
10	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	18	18	

Insgesamt:

52

46

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	B 3	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
14	Rechnungsprüfungsamt						1,00	1,00		2,00	1,00								5,00
19	Gleichstellungsbeauftragte									0,75						0,13			0,88
	Personalrat							0,08	0,82										0,90
	Dezernat 1		1,00																1,00
10	Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal						1,00	1,00	4,00	1,75	9,00	2,00	1,00			2,00	1,00		22,75
50	Soziales und Senioren							1,00	1,00	2,00	6,75		1,00	6,50	1,00				19,25
51	Jugend, Familie, Schule und Kultur						1,00		2,00	0,75	5,77	1,00							10,52
	Friedrich-Schlosser-Schule										1,00								1,00
56	Jobcenter Friesland							1,00	1,00	1,00	3,50			1,00		0,85			8,35
	Dezernat 2			1,00															1,00
30	Recht						1,00	1,00								0,88			2,88
32	Ordnung							1,00		1,00	4,50	1,00		2,00					9,50
53	Gesundheitswesen					4,51					2,50		1,00						8,01
	Dezernat 3				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
	Beurlaubte/Ruhestand auf Zeit									1,00	2,00					1,00			4,00
I. Beamte Kreisverwaltung – gesamt -		1,00	1,00	1,00	1,00	4,51	4,00	0,60	7,00	10,08	13,82	38,52	5,00	4,00	10,50	4,00	2,85	1,64	110,52
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	1,00	4,51	4,00	1,00	7,00	10,08	13,82	38,52	5,00	4,00	10,50	5,00	2,85	1,64	111,92

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																										
14	Rechnungsprüfungsamt					1,00			1,00																2,00	
19	Gleichstellungsbeauftragte																								0,00	
	Personalrat								1,00						0,10				0,50						1,60	
Dezernat 1																										
10	Zentrale Aufg., Wirtschaft, Finanzen, Personal				0,75	1,69			3,00				8,26	12,00	5,00	3,69	3,00	5,51	13,00							0,00
50	Soziales und Senioren								1,00		6,00	0,63	2,50		11,18				1,00						22,31	
51	Jugend, Familie, Schule und Kultur						1,00	2,00	1,00	11,65	13,90	11,13	4,00	1,00	11,74		4,75		2,33		1,00				65,50	
	Schulsekretariate, Mensen																	7,66	10,60			0,44	0,54		19,24	
	Kreismedienzentrum																1,00	0,76							1,76	
56	Jobcenter Friesland		1,00			3,00			2,00				40,63	3,00	19,00		2,00	7,00	6,50						84,13	
Dezernat 2																										
30	Recht																								0,00	
32	Ordnung												1,00						6,00						0,00	
	- FTZ Jever																2,00			1,00					8,50	
53	Gesundheitswesen	1,32	0,32	1,50					3,00	2,00	1,50					1,88	1,00	2,42	6,19						4,00	
																									23,90	
Dezernat 3																										
36	Straßenverkehr					0,50			0,50																1,00	
61	Planung, Bauordnung, Gebäudemanagement				1,00	5,50			7,74				3,00	1,00	3,00	4,90	2,00	11,78	16,00		4,13				45,81	
	Hausmeisterdienst, Reinigung												1,00	4,10	3,00	1,50	1,00	1,71	10,80						37,35	
67	Umwelt					4,00			4,50					0,50	5,00	1,00		11,00	8,96	1,00	2,00	6,22	19,66	43,41	92,25	
	ATZ																	1,00	1,77						17,77	
	Beurlaubte												2,00						0,34	0,50				0,68	1,52	
	Gesamtsumme	1,32	1,32	1,50	1,75	15,69	1,00	2,00	24,74	13,65	21,40	11,76	62,39	21,60	63,29	12,97	16,75	49,18	84,15	2,00	7,13	6,22	20,78	43,95	486,54	
II. KMS / KVHS Friesland-Wittmund gGmbH																										
			1,00											4,37	0,47											5,84
III. Rettungsdienst FRI gGmbH																										
									1,00							12,00		7,00		1,00						21,00
IV. ZV Abfalldeponie Friesland-Wittmund																										
																1,00		2,00								3,00
V. ZV Veterinäramt JadeWeser																										
			0,82															1,00	1,51							3,33
VI. ZV Gemeinsame Leitstelle Friesland-Wilhelmshaven																										
																		3,00								3,00
VII. ZV JadeWeserPark																										
													0,25													0,25
VIII. JadeBayGmbH																										
					0,25																					0,25
nachrichtlich																										
		1,32	3,14	1,50	2,00	15,69	1,00	2,00	25,74	13,65	21,40	11,76	62,64	25,97	67,76	25,97	16,75	59,69	84,15	3,00	7,13	6,22	20,78	43,95	523,21	
	davon befristete Stellen								2,00		3,50	2,00						0,34	0,50				0,26	0,42	9,02	
	befristet Beschäftigte					1,00			1,50	2,00	3,00	7,00	3,00		1,00			2,00	4,00					2,00	26,50	
	Beurlaubte/Angest. mit Zeitrente/Langzeiterkrankt								0,69	1,00	5,00	0,63	4,00	2,00		2,00	1,77	2,00	4,31				1,29	1,43	26,12	

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		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	Medizinaldirektor/in	15	A 15	I Kreisverwaltung 5	01.04.2019	Eintritt i. d. Ruhestand	
2	Medizinaldirektor/in	14	A 15	I Kreisverwaltung 5	13.03.2017	Eintritt i. d. Ruhestand	
3	Kreisverwaltungsoberrat/rätin	14	A 14	I Kreisverwaltung 6	05.07.2009	Eintritt i. d. Ruhestand	
4	Kreisverwaltungsoberrat/rätin	14	A 14	I Kreisverwaltung 6	15.06.2017	Eintritt i. d. Ruhestand	
5	Kreisoberinspektor/in	9 c	A 10	I Kreisverwaltung 15	01.06.2016	Eintritt i. d. Ruhestand	
6	Kreisoberinspektor/in	9 c	A 10	I Kreisverwaltung 15	01.11.2018	Eintritt i. d. Ruhestand	
7	Kreisoberinspektor/in	9 c	A 10	I Kreisverwaltung 15	01.06.2019	Eintritt i. d. Ruhestand	
8	Kreisoberinspektor/in	9 c	A 10	I Kreisverwaltung 15	01.03.2019	Eintritt i. d. Ruhestand	
9	Kreisoberinspektor/in	9 c	A 10	I Kreisverwaltung 15	01.03.2017	Eintritt i. d. Ruhestand	
10	Kreisoberinspektor/in	9 c	A 10	I Kreisverwaltung 15	15.05.2017	Eintritt i. d. Ruhestand	
11	Kreisoberinspektor/in	9 c	A 10	I Kreisverwaltung 15	01.12.2016	Eintritt i. d. Ruhestand	
12	Kreisoberinspektor/in	9 c	A 10	I Kreisverwaltung 15	01.12.2018	Eintritt i. d. Ruhestand	
13	Kreisoberinspektor/in	9 c	A 10	I Kreisverwaltung 15	15.02.2019	Eintritt i. d. Ruhestand	
14	Kreisoberinspektor/in	9 c	A 10	I Kreisverwaltung 15	01.03.2018	Eintritt i. d. Ruhestand	
15	Kreisamtsinspektor/in	9 a	A 9	I Kreisverwaltung 18	01.12.2015	Eintritt i. d. Ruhestand	
16	Kreisamtsinspektor/in	9 a	A 9	I Kreisverwaltung 18	01.01.2016	Eintritt i. d. Ruhestand	
17	Kreisamtsinspektor/in	9 a	A 9	I Kreisverwaltung 18	01.01.2016	Eintritt i. d. Ruhestand	
18	Kreisamtsinspektor/in	9 a	A 8	I Kreisverwaltung 18	01.04.2017	beendet am 30.06.2019	
18	Kreishauptsekretär/in	8	A 8	I Kreisverwaltung 19	15.08.2015	Eintritt i. d. Ruhestand	
18	Kreisobersekretär/in	6	A 7	I Kreisverwaltung 20	26.06.2019	Eintritt i. d. Ruhestand	
18	Krissekretär/in	5	A 6	I Kreisverwaltung 21	01.05.2019	Eintritt i. d. Ruhestand	

Insgesamt 20 Beschäftigte

Übersichten

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
	-Tsd. Euro-	-Tsd. Euro-	-Tsd. Euro-	-Tsd. Euro-
1	2	3	4	5
<u>2020</u>				
I1.080194.500 K 113 Radweg Bauausgaben		350	100	
I1.190001.500 K 109, Varel,Neubau Brücke Südender Leke		450		
I1.190006.500 K 332, Ausbau u. Verbreit. Radverkehrs anl.		929		
I1.190005.510 K 332, Lichtsignalanlage		160		
I1.080036.510 FB 36 VG über 1.000 EUR		185		
I1.200012.510 Abrollbehälter Einsatzstellenhygiene		180		
I1.080103.510 MG Jever VG über 1.000 EUR		950		
I1.080116.510 LMG Varel VG über 1.000 EUR		550		
I1.150060.500 Komplettsanierung C- Gebäude		2.946		
I1.200006.500 Neubau Kindergarten Wangeroooge		1.000		
I1.170026.500 LMG Varel, N-Trakt 1. + 2. BA		1.400		
I1.160019.500 FTZ - Sanierung Werkstatt		400		
Insgesamt	0	9.500	100	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.268	9.198	2.889	679

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
zu Beginn des Haushaltsjahres

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Planungsstand zu Beginn des Vorjahres - Tsd. Euro -	Planungsstand zu Beginn des Haushaltsjahres -Tsd. Euro-
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	39.736	37.787
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	39.736	37.787

Übersicht über Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
111 Verwaltungssteuerung und -service		
P1.01.11.111110	Verwaltungsleitung	TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal
P1.01.11.111113	Recht	TH 30 Recht
P1.01.11.111120	Kreistagsbüro	TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal
P1.01.11.111130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal
P1.01.11.111210	Organisation und IT-Steuerung	TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal
P1.01.11.111215	Vergabestelle	TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal
P1.01.11.111220	Personalverwaltung und Entgeltabrechnung	TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal
P1.01.11.111230	Personalverwaltung/-abrechnung f. Dritte	TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal
P1.01.11.111290	Personalkosten ohne Produktbezug	TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal
P1.01.11.111310	Finanzen und Controlling	TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal
P1.01.11.111320	Beteiligungsverwaltung/-controlling	TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal
P1.01.11.111340	Buchhaltung und Kassenrechnung	TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal
P1.01.11.111350	Mahnungen und Vollstreckung	TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal
P1.01.11.111360	fremde Kassengeschäfte	TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal
P1.01.11.111410	Baumanagement	TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement
P1.01.11.111420	Bewirtschaftung	TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement
P1.01.11.111430	Haus- und Liegenschaftsverw. (bis 2013)	TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement
P1.01.11.111510	Landkreisprüfung	TH 14 Rechnungsprüfungsamt
P1.01.11.111520	Gemeindeprüfung	TH 14 Rechnungsprüfungsamt
P1.01.11.111530	Andere Prüfungen	TH 14 Rechnungsprüfungsamt
P1.01.11.111600	Aufsicht	TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal
P1.01.11.111700	Technikerunterst. Informationsverarbeitung	TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal
P1.01.11.111810	Fahr- und Transportdienste	TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal
P1.01.11.111820	Post-, Kommunikationsdienst, Druckerei	TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal
P1.01.11.111830	Zentralregistratur und Archiv	TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal
P1.01.11.111840	Zentrale Beschaffung/Wartung v. Inventar	TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal
P1.01.11.111910	Aufgaben des Personalrats	TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal
P1.01.11.111920	Gleichstellung	TH 19 Gleichstellungsbeauftragte
121 Statistik und Wahlen		
P1.01.12.121000	Wahlen	TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal
122 Ordnungsangelegenheiten		
P1.01.12.122110	Allgemeine Gefahrenabwehr	TH 32 Ordnung
P1.01.12.122120	Gaststättenaufsicht	TH 32 Ordnung
P1.01.12.122130	Allgemeine Gewerbeaufsicht	TH 32 Ordnung
P1.01.12.122140	Waffen, Sprengstoff- und Jagdwesen	TH 32 Ordnung
P1.01.12.122210	Staatsangehörigkeit und Personenstand	TH 32 Ordnung
P1.01.12.122220	Allgemeine Ausländerangelegenheiten	TH 32 Ordnung
P1.01.12.122230	Asyl- u.Flüchtlingsrechtl. Angelegenheit	TH 32 Ordnung
P1.01.12.122300	Kfz.-Zulassungen	TH 36 Straßenverkehr
P1.01.12.122310	Zwangsstillegungen und Ermittlungen	TH 36 Straßenverkehr
P1.01.12.122410	Fahrerlaubnisse	TH 36 Straßenverkehr
P1.01.12.122420	Überwachung von Halterpflichten	TH 36 Straßenverkehr

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
P1.01.12.122430	Gewerblicher Kraftfahrzeugverkehr	TH 36 Straßenverkehr
P1.01.12.122440	Verkehrslenkung, -regelung, Genehmigungen	TH 36 Straßenverkehr
P1.01.12.122510	Ahndung von Fremdanzeigen	TH 36 Straßenverkehr
P1.01.12.122520	Kommunale Verkehrsüberwachung	TH 36 Straßenverkehr
P1.01.12.122610	Schutz der Gewässer	TH 67 Umwelt
P1.01.12.122620	Deichrechtl. Angelegenheiten/ Haferecht	TH 67 Umwelt
P1.01.12.122700	Veterinärwesen	TH 32 Ordnung
126 Brandschutz		
P1.01.12.126100	Brandschutz	TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement
P1.01.12.126200	Überörtlicher Brandschutz	TH 32 Ordnung
127 Rettungsdienst		
P1.01.12.127100	Rettungswesen	TH 32 Ordnung
P1.01.12.127200	Leitstelle	TH 32 Ordnung
128 Katastrophenschutz		
P1.01.12.128000	Maßn. z. Schutz der Bev./Katastr.-Schutz	TH 32 Ordnung
210 Schulen allgemein		
P1.02.21.210000	Schulverwaltung	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
212 Hauptschulen		
P1.02.21.212000	HS Schortens	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
215 Realschulen		
P1.02.21.215000	RS Schortens	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen		
P1.02.21.216010	Oberschule Hohenkirchen	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.02.21.216020	Oberschule Sande	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.02.21.216030	IS Wangerooge	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.02.21.216040	Elisa-Kauffeld-Oberschule Jever	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.02.21.216050	HS/RS Zetel	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.02.21.216060	Oberschule Bockhorn	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.02.21.216070	Oberschule Varel	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.02.21.216080	Oberschule Obenstrohe	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
217 Gymnasien		
P1.02.21.217010	MG Jever	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.02.21.217020	LMG Varel	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
218 Gesamtschulen		
P1.02.21.218000	IGS Friesland-Nord	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.02.21.218010	IGS Friesland-Süd	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
221 Förderschulen		
P1.02.22.221010	Friedrich-Schlosser-Schule Jever	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.02.22.221020	Pestalozzischule Varel	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
P1.02.22.221030	Heinz-Neukäter-Schule	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.02.22.221050	Sprachheilklassen Jungfernbusch	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
231 Berufliche Schulen		
P1.02.23.231010	BBS Jever	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.02.23.231020	BBS Varel	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
241 Schülerbeförderung		
P1.02.24.241000	Schülerbeförderung	TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement
242 Fördermaßnahmen für Schüler		
P1.02.24.242000	Bundesausbildungsförderung	TH 50 Soziales und Senioren
243 Sonstige schulische Aufgaben		
P1.02.24.243000	Kreismedienzentrum	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
244 Kreisschulbaukasse		
P1.02.24.244000	Kreisschulbaukasse	TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal
271 Volkshochschulen		
P1.02.27.271000	Volkshochschule / Musikschule	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
P1.02.28.281000	Kulturförderung	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
P1.03.31.311000	Zahlungen des Landes, Abrechnung SGB XII	TH 50 Soziales und Senioren
P1.03.31.311100	Hilfe z. Lebensunterh. (3. Kap. SGB XII)	TH 50 Soziales und Senioren
P1.03.31.311200	Hilfe zur Pflege - bis 2016	TH 50 Soziales und Senioren
P1.03.31.311210	Objektbezogene Förderung (NpflegeG)	TH 50 Soziales und Senioren
P1.03.31.311300	Eingl.-hilfe f. Behind.(6. Kap. SGB XII)	TH 50 Soziales und Senioren
P1.03.31.311400	Hilfe z. Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	TH 50 Soziales und Senioren
P1.03.31.311500	H. z. Überw. bes.soz.Schw./i.a. Lebensl.	TH 50 Soziales und Senioren
P1.03.31.311600	GruSi im Alter & b. Erw.m.(4.Kap.SGBXII)	TH 50 Soziales und Senioren
P1.03.31.311700	Zahlungen Quotales System	TH 50 Soziales und Senioren
P1.03.31.311800	Hilfe z. Pflege (7. Kap.SGB XII) ab 2017	TH 50 Soziales und Senioren
P1.03.31.311900	Verwaltung der Sozialhilfe	TH 50 Soziales und Senioren
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
P1.03.31.312000	GruSi f.Arbeitssuch.n.d.SGBII (bis 2011)	TH 50 Soziales und Senioren
P1.03.31.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	TH 56 Jobcenter
P1.03.31.312300	Einmalige Leistungen SGBII	TH 56 Jobcenter
P1.03.31.312400	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	TH 56 Jobcenter
P1.03.31.312500	Eingliederungsleistungen nach dem SGB II	TH 56 Jobcenter
P1.03.31.312600	Leistungen für Bildung u. Teilhabe SGBII	TH 56 Jobcenter
P1.03.31.312900	Verwaltung der GS für Arbeitssuchende	TH 56 Jobcenter
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
P1.03.31.313000	Leistungen nach AsylbLG	TH 50 Soziales und Senioren

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
P1.03.32.321000	Kriegsopferbetreuung	TH 50 Soziales und Senioren
341 Unterhaltsvorschussleistungen		
P1.03.34.341000	Unterhaltsvorschuss (UVG)	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
343 Betreuungsleistungen		
P1.03.34.343000	Betreuungen	TH 53 Gesundheitswesen
345 Landesblindengeld		
P1.03.34.345000	Landesblindengeld	TH 50 Soziales und Senioren
346 Wohngeld		
P1.03.34.346000	Wohngeld / Wohnungsbeihilfen	TH 50 Soziales und Senioren
347 Bildung u. Teilhabe n. §6b B.-kindergeldG		
P1.03.34.347000	Bildung u. Teilhabe n. §6b B.-kindergeldG	TH 50 Soziales und Senioren
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
P1.03.35.351000	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	TH 50 Soziales und Senioren
P1.03.35.351200	Unterhaltssicherung (USG)	TH 50 Soziales und Senioren
P1.03.35.351500	Schuldnerberatung	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.03.35.351710	Schulsozialarbeit	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
P1.03.36.361000	Förd. in Tageseinr. und Tagespflege	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
362 Jugendarbeit		
P1.03.36.362000	Jugendarb., J.-sozialarb., Ki/Jug-Sc	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.03.36.362010	Kinder- und Jugendschutz	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.03.36.362020	Kinder- und Jugendarbeit (Ju. sozialarb.)	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
P1.03.36.363000	Frühe Hilfen	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.03.36.363011	Allgemeine Sozialarbeit	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.03.36.363012	Jugendhilfe im Strafverfahren	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.03.36.363013	Ambulante & teilstat. Hilfen & Maßnahmen	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.03.36.363021	Familienpflege / Adoption	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.03.36.363022	Heimerziehung	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.03.36.363200	Förderung der Erziehung in der Familie	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.03.36.363300	Hilfe zur Erziehung	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.03.36.363400	Hi.f.jung.Vollj/Inobhutn/Eingl.hilfe	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.03.36.363540	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaft	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.03.36.363600	Beurkund., Fachberatg., Heimaufs., Vereinb.	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.03.36.363621	Betreuungsgeld	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.03.36.363990	Elterngeld	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
365 Tageseinrichtungen für Kinder		
P1.03.36.365000	Tageseinrichtungen für Kinder	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
P1.03.36.367000	Pro-Aktiv-Center, hier bis 2014	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
P1.03.36.367010	Erziehungsberatung	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
411 Krankenhäuser		
P1.04.41.411000	Krankenhäuser, Krankenhausumlage	TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
P1.04.41.414110	Kinder u. Schulgesundheitsvorsorge	TH 53 Gesundheitswesen
P1.04.41.414120	Kinder- und Schulzahnpflege	TH 53 Gesundheitswesen
P1.04.41.414130	Behindertenbetreuung	TH 53 Gesundheitswesen
P1.04.41.414210	Gesundheitsschutz	TH 53 Gesundheitswesen
P1.04.41.414220	Gesundheitsaufsicht	TH 53 Gesundheitswesen
P1.04.41.414300	Gesundheitsgutachten/ -stellungen	TH 53 Gesundheitswesen
P1.04.41.414400	Hilfen f. psych. Kranke & psych. Behind.	TH 53 Gesundheitswesen
P1.04.41.414500	Heimaufsicht	TH 53 Gesundheitswesen
P1.04.41.414600	Suchtberatung	TH 53 Gesundheitswesen
P1.04.41.414700	Gesundheitsregion	TH 53 Gesundheitswesen
421 Förderung des Sports		
P1.04.42.421000	Sportförderung	TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
P1.05.51.511110	Raumordnung	TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement
P1.05.51.511120	Regionales Raumordnungsprogramm d.Lk FRI	TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement
P1.05.51.511210	Bauleitplanungen	TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement
P1.05.51.511310	ÖPNV	TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement
P1.05.51.511410	Planung sozial. Infrastruktur /Statistik	TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement
521 Bau- und Grundstücksordnung		
P1.05.52.521010	Bauvorbescheide	TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement
P1.05.52.521020	Baugenehmigung	TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement
P1.05.52.521030	Sonstige Genehmigungen/Bescheinigungen	TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement
P1.05.52.521040	Bauordnungsrechtl. Verfahren (§89 NBauO)	TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement
P1.05.52.521050	Beratung außerhalb d. Baugen.-verfahrens	TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement
522 Wohnbauförderung		
P1.05.52.522000	Wohnungsbauförderung	TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement
523 Denkmalschutz und -pflege		
P1.05.52.523000	Denkmalschutz	TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement
537 Abfallwirtschaft		
P1.05.53.537010	Aufgaben der Abfallbehörde	TH 67 Umwelt
P1.05.53.537020	Bodenschutz	TH 67 Umwelt
P1.05.53.537030	Abfallwirtschaft Landkreis Friesland	TH 67 Umwelt

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
P1.05.53.537035	Nachsorge Abfalldeponie Varel-Hohenberge	TH 67 Umwelt
P1.05.53.537040	Tätigkeit für Zweckverband Abfalldeponie	TH 67 Umwelt
P1.05.53.537100	Tierkörperbeseitigung	TH 32 Ordnung
538 Abwasserbeseitigung		
P1.05.53.538000	Abwasserbeseitigung	TH 67 Umwelt
542 Kreisstraßen		
P1.05.54.542000	Straßenbau, Straßenrecht	TH 36 Straßenverkehr
547 ÖPNV		
P1.05.54.547000	Kreiseigene Linienkonzession (bis 2013)	TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
P1.05.55.552010	- entfallen -	TH 67 Umwelt
P1.05.55.552020	Landwirtsch., Wasser-, Boden-, Realverbände	TH 67 Umwelt
554 Naturschutz und Landschaftspflege		
P1.05.55.554000	Natur- und Landschaftsschutz	TH 67 Umwelt
561 Umweltschutzmaßnahmen		
P1.05.56.561000	Umweltschutz	TH 67 Umwelt
P1.05.56.561100	Klimaschutz	TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement
571 Wirtschaftsförderung		
P1.05.57.571010	Wirtschaftsförderung	TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal
575 Tourismus		
P1.05.57.575000	Förderung des Tourismus	TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal
611 allgemeine Finanzwirtschaft		
P1.06.61.611000	Steuern, allgem. Zuweisg., allgem Umlg.	TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal
612 allgemeine Finanzwirtschaft		
P1.06.61.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

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 Kultur	
51	Jugend, Familie, Schule und Kultur	51
225	Schulbudget Oberschule Hohenkirchen	51
226	Schulbudget Oberschule Sande	51
253	Schulbudget Oberschule Varel	51
254	Schulbudget Oberschule Jever	51
255	Schulbudget HS/RS Zetel	51
256	Schulbudget Oberschule Bockhorn	51
257	Schulbudget Oberschule Obenstrohe	51
231	Schulbudget Mariengymnasium Jever	51
232	Schulbudget Inselschule Wangerooge	51
233	Schulbudget Lothar-Meyer-Gymnasium Varel	51
241	Schulbudget Fr.-Schlosser-Schule Jever	51
242	Schulbudget Pestalozzischule Varel	51
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		budgetverant-
Budget-Nr.	Bezeichnung	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 Rahmen des "Digitalpaktes" (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, bezüglich Resten aus Vorjahr) und dem investiven Element I1.200001.510 (Digitalpakt Schule, Vermögensgegenstände) 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 Wirtschaftsstruktur sind gegenseitig deckungsfähig: I1.080156.525.001 und .002 Tourismus Zuweisungen und Zuschüsse sowie I1.080158.525 Zuweisungen zur Förderung der Wirtschaftsstruktur der Gemeinden.

Darüber hinaus werden Investitionsbudgets nicht gebildet.

Bilanz des Landkreises Friesland zum 31.12.2016

Aktiva		Passiva	
1. Immaterielles Vermögen		1. Nettoposition	
1.2 Lizenzen	466.440,00	1.1 Basis-Reinvermögen	
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	26.126.297,00	1.1.1 Reinvermögen	53.768.016,13
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	10.319.123,55	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kam. Abschluss	0,00
2. Sachvermögen		1.2.1 Rückl. aus Überschüssen des ord. Erg.	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke	1.225.962,64	1.2.2 Rückl. aus Überschüssen des a.-ord. Erg.	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke	100.882.575,34	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	12.680.482,42
2.3 Infrastrukturvermögen	22.274.541,74	1.3 Jahresergebnis	9.464.028,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	37.549,00	1.4 Sonderposten	
2.6 Maschinen, techn. Anl., Fahrzeuge	715.950,00	1.4.1 Investitionszuweisungen	33.153.415,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.866.309,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	414.347,80
2.9 Anlagen im Bau	626.779,57	2. Schulden	
3. Finanzvermögen		2.1 Geldschulden	
3.1 Anteile an verbund. Unternehmen	11.204.286,06	2.1.2 Verbindl. aus Kred. für Investitionen	56.785.883,40
3.2 Beteiligungen	5.109.108,97	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00
3.4 Ausleihungen	10.498.971,36	2.2 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgesch.	86.227,84
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.018.552,83	2.3 Verbindlichkeiten aus L u. L	4.029.964,61
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.614.516,12	2.4 Transferverbindlichkeiten	
3.8 Privatrechtliche Forderungen	1.500.078,30	2.4.2 Verb. aus Zuw. u. Zusch. (lfd.)	830.545,65
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	673.884,77	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.279.647,24
4. Liquide Mittel		2.4.5 Verb. Zuw. u. Zusch. für Invest.	17.265,49
Liquide Mittel	18.176.254,26	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	9.407,44
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	-533,77
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.099.599,58	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	
		2.5.1 Durchlaufende Posten	
		2.5.1.2 Abzuführende Lohn- u. Kirchenst.	297.973,61
		2.5.1.3 Sonstige durchlfd. Posten	183.870,35
		2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	91.870,06
		3. Rückstellungen	
		3.1 Pensionsrückstellungen u.ä.	41.348.652,00
		3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u.ä.	1.376.050,85
		3.4 Rückstellungen für Reku und Nachs.	2.324.919,46
		3.5 Rückst. für Sanierung v. Altlasten	1.095.813,95
		3.7 Rückst. aus anhängigen Gerichtsv.	275.397,51
		3.8 Andere Rückstellungen	83.900,00
		4 Passive Rechnungsabgrenzung	
		Passive Rechnungsabgrenzung	6.839.635,05
Bilanzsumme	226.436.780,09	Bilanzsumme	226.436.780,09

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste	
Ermächtigungen für den Ergebnishaushalt	949.127,93
Ermächtigungen für Investitionen/Inv.-Förd.-Maßnahmen	6.226.934,49
2. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
3. Bürgschaften	13.563.011,35
4. Weitere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	11.480.000,00
5. Stundungen über das Jahr 2016 hinaus	0,00
Summe der Vorbelastungen	32.219.073,77

Treuhandvermögen

Verwaltetes Mündelvermögen; Höhe der Guthaben 31.12.2016	56.217,30
--	-----------

Jever, den 21. November 2018

Ambrosy
Landrat

Investitionsprogramm 2020 - 2023

Landkreis Friesland

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

Budget 10: Investitionen

Einzahlung

11.080200.565	Kreisschulbaukasse Rückzahlungen	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
---------------	----------------------------------	---------	----------------	---------	---------	---------

Auszahlung

11.000009.520	Zuführung an die Versorgungsrücklage	33.500	21.500	22.000	22.500	23.000
11.000009.520	Zuführung an die Versorgungsrücklage	17.500	39.500	40.000	40.500	41.000
11.080001.510	LK: Gegenstände über 1.000 EUR	5.000	12.000	7.000	7.000	7.000
11.080004.510	IT: Fachsoftware	88.900	149.176	26.800	26.800	26.800
11.080005.510	IT: Standardsoftware	30.240				
11.080006.510	IT: Hardware	278.400	460.810	457.440	336.640	457.440
11.080144.525	Krankenhausumlage	1.030.000	1.167.394	1.100.000	1.100.000	1.100.000
11.080156.525.001	Tourismus: Zuweisungen an Gemeinden	190.000	300.000	300.000	190.000	190.000
11.080156.525.002	Tourismus: Zuschüsse an öff. wtsch. Unt.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11.080158.525	Zuweisung Förd. Wirtschaftsstruktur Gden	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11.080166.525	Inv.-Zusch. Wirtschaftsförderungsfonds	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
11.080200.520	Kreisschulbaukasse Gewährung Darlehen	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
11.120016.525	Invest.-Zuschuss an ZV Veterinäramt	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11.160016.525	OJE Wooge, Zuw. Teilsanier. Schullandh.		115.200	31.200	31.200	
11.180001.525	Investitionszuweisung a.JadeWeserAirport	165.000	77.000			
11.180006.510	Aktives Rednerpult	2.500				
11.180007.510	Umstellung auf IP-Telefonie	25.000	25.000			
11.180028.510	IT: Digitalisierung	177.000				
11.180029.525	Investitionszuweisung an Friesland-Kli.	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	
11.190007.510	Grunderw. Wangerooge alte Rettungswache	250.000				
11.190008.525	Zuschuss an Wangerooge für Kindergarten	150.000				

Summe Budget	Einzahlung	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Auszahlung	5.103.440	5.077.980	4.144.840	3.915.040	3.005.640
	Saldo	-4.453.440	-4.427.980	-3.494.840	-3.265.040	-2.355.640

TH 30 Recht

FB 30 INV

Auszahlung

11.180003.510	FB 30 VG über 1000 Euro	10.000	1.500	1.500	1.500	
---------------	-------------------------	--------	--------------	-------	-------	--

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	10.000	1.500	1.500	1.500	
	Saldo	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 32 Ordnung

Budget 32: Investitionen

Einzahlung

11.080040.565	FTZ Wechsellader Verkauf	5.000	5.000			
11.080041.555	Landeszuschuss FSchSt für VG Landkreis	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11.180026.555	FTZ Einrichtung, Zuweisungen	25.000	20.000			

Auszahlung

11.080040.510	FTZ Wechselträgerfahrzeug Erwerb	100.000	25.000			
11.080041.510	FTZ Anschaffung bewegl. Vermögen	65.000	30.000	15.000	15.000	15.000
11.080044.510	KatS Bewegliches Vermögen	90.000	50.000	20.000	20.000	20.000
11.080045.510	KatS Sprechfunkgeräte		3.000			
11.080046.525	KatS Inv.-Zuwendungen an Basisorganis.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.160020.510	Anschaffg. für Großschadensereignisse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.170034.510	FTZ, Pumpenprüfstand	120.000				
11.180026.510	FTZ Einrichtung im Rahmen des Umbaus	25.000	20.000			
11.200012.510	Abrollbehälter Einsatzstellenhygiene			180.000		
11.200013.510	Gerätewagen Gefahrgut					250.000

Summe Budget	Einzahlung	73.000	68.000	43.000	43.000	43.000
	Auszahlung	455.000	183.000	270.000	90.000	340.000
	Saldo	-382.000	-115.000	-227.000	-47.000	-297.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 36 Straßenverkehr

Budget 36: Investitionen

Einzahlung

11.080188.555	K 312 Aufhebung Bahnübergang GVFG	1.500.000	1.500.000	320.000		
11.080191.555.001	K 331 Radweg GVFG-Zuweisung	260.000	36.000			
11.080191.555.002	K 331 Radweg Zuweisung Bund	32.000	32.000	16.000		
11.080192.555	K 93 Radweg GVFG-Zuweisung				500.000	800.000
11.080194.555	K 113 Radweg GVFG-Zuweisungen			200.000	150.000	
11.090150.555	K 89 Radweg Oldorf-Middoge GVFG-Zuw.	200.000				
11.090150.555	K 89 Radweg Oldorf-Middoge GVFG-Zuw.	65.000	20.000			
11.180002.555	K 340, Ausbau (Sumpfweg) GVFG-Zuweisung	420.000	333.000			
11.180004.555	K 94, Lichtsignalanlage Erstattung				80.000	
11.190006.555	K 332, Radverk.-Anl. Zuweisung vom Land			480.000		

Auszahlung

11.080036.510	FB 36 VG über 1.000 EUR	199.000	12.000	193.000	8.000	8.000
11.080188.525	K 312 Aufhebung Bahnübergang Zuw. an DB	2.000.000	2.000.000	430.000		
11.080191.500	K 331 Radweg Bauausgaben	200.000	45.000			
11.080191.510	K 331 Radweg Grunderwerb		20.000			
11.080192.500	K 93 Radweg Bauausgaben		45.000	70.000	800.000	1.100.000
11.080192.510	K 93 Radweg Grunderwerb			80.000		20.000
11.080194.500	K 113 Radweg Bauausgaben	20.000	45.000	350.000	100.000	
11.080194.510	K 113 Radweg Grunderwerb	20.000	20.000		20.000	
11.090150.500	K 89 Radweg Oldorf-Middoge Baumaßnahme	250.000	41.000			
11.090150.510	K 89 Radweg Oldorf-Middoge Grunderwerb	15.000	1.000			
11.090156.500	K 311 Ausbau Bauausg.	420.000	36.000	24.000		
11.150004.500	K 108 grundhafte Erneuerung Baumaßnahmen	400.000	31.000			
11.150005.500	K 110 Aufhebung Bahnübergang Baumaßnahme			100.000		
11.160017.500	K 294, Fußgängerlichtsignalanlage Sande		6.500			
11.170001.500	K109, Radverkehrsanlage		16.000			
11.180002.500	K 340, Ausbau (Sumpfweg)	700.000	575.000			
11.180004.510	K 94, Lichtsignalanlage (alte B210, Jev)		3.200		200.000	
11.190001.500	K 109, Varel,Neubau Brücke Südender Leke		20.000	450.000		
11.190005.510	K 332, Lichtsignalanlage			160.000		
11.190006.500	K 332, Ausbau u.Verbreit.Radverkehrs anl.		72.000	929.000		
11.190006.510	K 332, Radverkehrsanlage Grunderwerb			15.000		

Summe Budget	Einzahlung	2.477.000	1.921.000	1.016.000	730.000	800.000
	Auszahlung	4.224.000	2.988.700	2.801.000	1.128.000	1.128.000
	Saldo	-1.747.000	-1.067.700	-1.785.000	-398.000	-328.000

TH 50 Soziales und Senioren

Budget 50: Investitionen

Auszahlung

11.080021.510	FB 50 VG über 1.000 EUR	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Saldo	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

Budget 51: Investitionen

Einzahlung

11.200001.555	Digitalpakt Schule, Landesförderung		1.092.850	1.092.850	894.150	894.150
---------------	-------------------------------------	--	------------------	-----------	---------	---------

Auszahlung

11.080023.510	FB 51 VG über 1.000 EUR	500.000				
11.100090.510	Tagespflegestelle Varel Ausstattung	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.110013.510	Großtagespflegestelle Jever VG >1000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.200001.510	Digitalpakt Schule, Vermögensgegenstände		1.100.000	1.100.000	900.000	900.000

Summe Budget	Einzahlung		1.092.850	1.092.850	894.150	894.150
	Auszahlung	504.000	1.104.000	1.104.000	904.000	904.000
	Saldo	-504.000	-11.150	-11.150	-9.850	-9.850

Teilbudget 51: Inv. OS Hohenkirchen

Auszahlung

11.080070.510	OS Hohenkirchen VG über 1.000 EUR	140.000	100.000	30.000	5.000	5.000
11.080073.510	OS Hohenkirchen EDV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	143.000	103.000	33.000	8.000	8.000
	Saldo	-143.000	-103.000	-33.000	-8.000	-8.000

Teilbudget 51: Inv. OS Sande

Auszahlung

11.080075.510	OS Sande VG über 1.000 EUR	26.700	15.100	5.000	5.000	5.000
11.080077.510	OS Sande EDV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	29.700	18.100	8.000	8.000	8.000
	Saldo	-29.700	-18.100	-8.000	-8.000	-8.000

Teilbudget 51: Inv. MG Jever

Auszahlung

11.080103.510	MG Jever VG über 1.000 EUR	140.600	196.600	950.000	25.000	25.000
11.080107.510	MG Jever EDV	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	145.600	211.600	955.000	30.000	30.000
	Saldo	-145.600	-211.600	-955.000	-30.000	-30.000

Teilbudget 51: Inv. IS Wangerooge

Auszahlung

11.080109.510	IS Wangerooge VG über 1.000 EUR	40.000		2.000	2.000	2.000
11.080110.510	IS Wangerooge EDV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	42.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	Saldo	-42.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

Teilbudget 51: Inv. LMG Varel

Auszahlung

11.080116.510	LMG Varel VG über 1.000 EUR	134.800	213.300	550.000	100.000	100.000
11.080117.510	LMG EDV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	139.800	218.300	555.000	105.000	105.000
	Saldo	-139.800	-218.300	-555.000	-105.000	-105.000

Teilbudget 51: Inv. Fös Jever

Auszahlung

11.080048.510	Fös Jever VG über 1.000 EUR	8.600	51.500	5.000	5.000	5.000
11.080050.510	Fös Jever EDV	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	11.100	54.000	7.500	7.500	7.500
	Saldo	-11.100	-54.000	-7.500	-7.500	-7.500

Teilbudget 51: Inv. Fös Pestalozzi

Auszahlung

11.080052.510	Fös Varel VG über 1.000 EUR	8.400				
11.080059.510	Fös Varel EDV	1.500				
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	9.900				
	Saldo	-9.900				

Teilbudget 51: Inv. Fös Heinz-Neukäter

Auszahlung

11.080060.510	H.-Neukäter-Schule VG über 1.000 EUR	14.500	3.000	4.000	4.000	4.000
11.080062.510	H.-Neukäter-Schule EDV	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	16.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	Saldo	-16.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilbudget 51: Inv. BBS Jever

Auszahlung

11.080125.510	BBS Jever VG über 1.000 EUR	74.000	260.400	100.000	50.000	50.000
11.080126.510	BBS Jever EDV	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	104.000	290.400	120.000	70.000	70.000
	Saldo	-104.000	-290.400	-120.000	-70.000	-70.000

Teilbudget 51: Inv. BBS Varel

Auszahlung

11.080128.510	BBS Varel VG über 1.000 EUR	70.800	110.300	50.000	50.000	50.000
11.080134.510	BBS Varel EDV	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	90.800	140.300	70.000	70.000	70.000
	Saldo	-90.800	-140.300	-70.000	-70.000	-70.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

Teilbudget 51: Inv. OS Varel

Auszahlung

11.080079.510	OS Varel VG über 1.000 EUR	31.000	14.250	5.000	5.000	5.000
11.080081.510	OS Varel EDV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	34.000	17.250	8.000	8.000	8.000
	Saldo	-34.000	-17.250	-8.000	-8.000	-8.000

Teilbudget 51: Inv. OS Jever

Auszahlung

11.080084.510	OS Jever VG über 1.000 EUR	30.000	130.000	5.000	5.000	5.000
11.080086.510	OS Jever EDV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	33.000	133.000	8.000	8.000	8.000
	Saldo	-33.000	-133.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilbudget 51: Inv. OS Bockhorn

Auszahlung

11.080095.510	OS Bockhorn VG über 1.000 EUR	50.000	112.000	10.000	5.000	5.000
11.080097.510	OS Bockhorn EDV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	53.000	115.000	13.000	8.000	8.000
	Saldo	-53.000	-115.000	-13.000	-8.000	-8.000

Teilbudget 51: Inv. OS Obenstrohe

Auszahlung

11.080099.510	OS Obenstrohe VG über 1.000 EUR	17.700	20.000	5.000	5.000	5.000
11.080100.510	OS Obenstrohe EDV	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	20.200	21.000	6.000	6.000	6.000
	Saldo	-20.200	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilbudget 51: Inv. IGS Friesland-Nord

Auszahlung

11.090083.510	IGS FRI-Nord VG über 1.000 EUR	75.000	3.000	25.000	25.000	25.000
11.090084.510	IGS FRI-Nord EDV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	80.000	8.000	30.000	30.000	30.000
	Saldo	-80.000	-8.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilbudget 51: Inv. IGS Friesland-Süd

Auszahlung

11.150001.510	IGS FRI-Süd VG über 1.000 EUR	112.900	127.300	50.000	50.000	100.000
11.150002.510	IGS FRI-Süd EDV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	115.900	130.300	53.000	53.000	103.000
	Saldo	-115.900	-130.300	-53.000	-53.000	-103.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

Teilbudget 51: Inv. Kreismedienzentrum

Auszahlung

11.080137.510	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

TH 53 Gesundheitswesen

Budget 53: Investitionen

Auszahlung

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

TH 56 Jobcenter

Budget 56: Investitionen

Auszahlung

11.110011.510	Tul-Hard- und Software für Jobcenter	214.434	177.880	119.560	89.360	119.560
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	214.434	177.880	119.560	89.360	119.560
	Saldo	-214.434	-177.880	-119.560	-89.360	-119.560

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement

Teilbudget 61: Investive PSP des Gebäudemanagements

Einzahlung

11.150060.555	MG Jever -C Gebäude Landesmittel Inklusion			150.000		
11.150071.555	BBS Jever, Zuw.Inklu.Schule; exKIP(2016)					150.000
11.160025.565	Verkauf Teil-Grundstück Schlosserstraße	500.000	500.000			
11.200007.555	LMG Varel, A + K -Trakt, Landesmittel Inklusion				150.000	

Auszahlung

11.150007.510	Bew. Kreisamt VG > 1000 Euro	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.150011.510	Bew. DLZ Varel VG >1000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.150013.510	Bew. OBS Jever VG >1000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.150015.510	Bew. OBS Hohenkirchen VG >1000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.150017.510	Bew. OBS Sande VG >1000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.150019.510	Bew. OBS Bockhorn VG >1000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.150021.510	Bew. OBS Varel VG >1000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.150023.510	Bew. OBS Obenstrohe VG >1000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.150025.510	Bew. MG Jever VG >1000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.150027.510	Bew. IS Wangerooge VG >1000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.150029.510	Bew. LMG Varel VG >1000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.150031.510	Bew. Schlosserschule VG >1000 Euro	2.000				
11.150033.510	Bew. Pestalozzischule VG >1000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.150037.510	Bew. ASt IGS / MG Schortens VG >1000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.150039.510	Bew. IGS Nord VG >1000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.150041.510	Bew. BBS Jever VG >1000	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11.150043.510	Bew. BBS Varel VG >1000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.150045.510	Bew. IGS Süd VG >1000 Euro	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11.150047.510	Bew. LMG Zetel VG >1000 Euro	1.500				
11.150049.510	Bew. FTZ Jever VG >1000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.150052.500	OBS Hohenkirchen - Barrierefreiheit	160.000				
11.150053.500	IGS Friesland-Süd - Barrierefreiheit			118.500	110.500	
11.150055.500	Oberschule Bockhorn - Barrierefreiheit			161.600		
11.150057.510	OBS Varel - Schwingboden Sporthalle	188.500				
11.150060.500	MG Jever - Komplettsanierung C-Gebäude	100.000	200.000	2.946.000	300.000	
11.150064.500	ASt. IGS Nord, Inklusion (Aufzug, Tür)			204.200		
11.150066.500	IGS FRI-Nord - Sanierung Sporth. Beethov			50.000	120.000	
11.150069.500	IGS FRI-Nord - Einfriedung Schulgelände	36.800				
11.150070.500	IGS FRI-Nord - Herstellung Barrierefrei			100.000		
11.150071.500	BBS Jever - Generalsanierung				808.000	828.000
11.150072.500	BBS Varel - Herstellung Barrierefreiheit				198.000	215.000
11.150073.500	Verwaltungsneubau Schlosserplatz	150.030				
11.160002.500	OBS Hohenkirchen - Sonnenschutz		81.000			
11.160005.500	IS Wangerooge Neubau 1 - Feld-Sporthalle	1.659.000				
11.160019.500	FTZ - Generalsanierung der Werkstatt	600.000	400.000	400.000		
11.170004.500	IS W'oooge Elektromotorischer Türantrieb	23.600				
11.170006.500	EK-Oberschule Jever, Verwaltung	595.000				
11.170015.500	OBS Obenstr., Sporthalle		270.300	1.450.000	500.000	
11.170017.500	OBS Hohenk., FachU-Räume EG	545.000				
11.170018.500	OBS Hohenk., Lehrerzimmer Verwaltg.	295.000				
11.170024.500	LMG Varel, M-Trakt 2. BA Umbau	1.730.000				
11.170026.500	LMG Varel, N-Trakt 1. + 2. BA	200.000	1.400.000	1.400.000		

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement						
11.170028.500	IGS FRI Nord Obst.geb.Einfried. Schulgel	26.300				
11.170029.500	MG Jever, Errichtung Zaunanlage	42.000				
11.170030.500	IGS FRI Nord,B-Block 2 (+Aufzug,Dachsan)		76.000			580.000
11.170042.500	MG Jever, A-Trakt, Aufzugsanlage				168.000	
11.170043.500	FTZ, Sanierung Halle 4			270.000		
11.170050.500	IGS FRI Nord, Sanierung Dachflächen	150.000				
11.170053.500	IGS FRI Nord, San. Hausmeisterwhg.	31.500				
11.170054.500	MG Jever, B-Trakt	2.200.000				
11.180015.510	LMG Varel, M-Trakt Neubau, Grundst.-kauf	25.000				
11.180018.500	BBS Varel Sporth. Allg.Halle (Umkl., Dach., etc.)			150.000	710.000	
11.180019.500	OBS Bockh. Sporth. (Fussb.,Tribüne, Licht,...)			994.000		
11.180020.500	OBS Varel, Umkl. Sporth., Ltg.-netz, Fas	281.500				
11.180022.500	Kreisamt Beschattung C-Trakt			77.300		
11.180023.500	Kreisamt Beschattung Isolierhaus			27.600		
11.190004.500	OBS Sande, Sanierung Altbau	885.000				550.000
11.200002.500	OBS Hohenkirchen Einfriedung Sportplatz				90.500	
11.200003.500	OBS Sande Sporthalle, Umkleiden/Halle				1.018.300	1.044.000
11.200004.500	IGS Süd, Zetel, zusätzliche Parkplätze f. Lehrer				17.000	
11.200005.500	OBS Bockhorn, Neuanlage der Außenanlagen		150.000			
11.200006.500	IS Wangeroooge, Neubau Kindergarten		1.000.000	1.000.000		
11.200007.500	LMG Varel, A + K -Trakt, 1.+2. Bauabschnitt				1.471.000	986.000
11.200008.500	Schlosserschule, Umbau Klassenküchen		60.000			
11.200009.500	BBS Jever, Werkstatt 1. + 2. Bauabschnitt		980.000	710.000		
11.200010.500	BBS Varel, Abbr.Dang.Str.21,Fläche vorb.			100.000		
11.200011.500	Kreisamt,Vorplanung Standortentwicl. KV		250.000			
11.200014.500	Vorplanung Neubau H.-Neukäter-Schule		220.000	245.000	340.000	
11.200015.500	IGS Nord, Sporthalle (Jungfernbusch)				1.000.000	
Summe Budget	Einzahlung	500.000	500.000	150.000	150.000	150.000
	Auszahlung	10.070.230	5.172.800	10.489.700	6.936.800	4.288.500
	Saldo	-9.570.230	-4.672.800	-10.339.700	-6.786.800	-4.138.500
Teilbudget 61: Investitionen						
Einzahlung						
11.080033.555	Regionalisierungsmittel für ÖPNV	300.000	525.000	600.000	375.000	375.000
11.190002.555	Zuweisung f.Ausbau Haltestelle Mühlenweg	297.000				
Auszahlung						
11.080033.500	Baumaßnahmen im Rahmen des ÖPNV	300.000	700.000	800.000	500.000	500.000
11.160030.520	Breitbandföderungesellschaft Einlage	900.000	1.500.000			
11.190002.500	Ausbau Haltestelle Mühlenweg IGS-Nord	398.000				
Summe Budget	Einzahlung	597.000	525.000	600.000	375.000	375.000
	Auszahlung	1.598.000	2.200.000	800.000	500.000	500.000
	Saldo	-1.001.000	-1.675.000	-200.000	-125.000	-125.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 67 Umwelt

Budget 67: Investitionen Abfallbeseitigung

Auszahlung

11.080189.510	Abfallbehälter	140.000	140.000	170.000	170.000	170.000
11.160021.510	Gabelstapler		150.000			

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	140.000	290.000	170.000	170.000	170.000
	Saldo	-140.000	-290.000	-170.000	-170.000	-170.000

Budget 67: Investitionen

Auszahlung

11.080013.510	FB 67 VG über 1.000 EUR		3.000			
---------------	-------------------------	--	-------	--	--	--

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung		3.000			
	Saldo		-3.000			

Gesamtsumme	Einzahlung	4.297.000	4.756.850	3.551.850	2.842.150	2.912.150
	Auszahlung	23.396.104	18.673.110	21.784.100	14.163.200	10.934.200
	Saldo:	-19.099.104	-13.916.260	-18.232.250	-11.321.050	-8.022.050

Landkreis Friesland

Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnishaushalt-Erträge

01 Steuern und ähnliche Abgaben

305200 Zuschuss Land § 5 Nds AG SGB II	1.342.255	1.361.709	1.361.709	1.361.709	1.361.709
Summe:	1.342.255	1.361.709	1.361.709	1.361.709	1.361.709

Finanzhaushalt-Einzahlungen

01 Steuern und ähnliche Abgaben

	1.342.255	1.361.709	1.361.709	1.361.709	1.361.709
	1.342.255	1.361.709	1.361.709	1.361.709	1.361.709

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	26.779.000	29.140.000	29.647.961	29.944.441	30.243.885
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.409.000	3.438.646	3.574.874	3.628.497	3.701.067
314000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	6.226.342	6.542.182	6.485.487	6.534.964	6.640.238
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	3.923.050	4.522.050	3.743.050	3.743.050	3.743.050
314400 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber	171.840	90.000	90.000	90.000	90.000
314600 Zusch.f.lfd.Zwecke v.so.öff.Sonderrechn	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
318210 Kreisumlage	51.850.000	54.645.768	54.178.227	55.047.384	55.931.779
319110 LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	28.752.828	25.367.015	25.134.142	24.876.491	24.589.211
Summe:	121.126.260	123.759.861	122.867.941	123.879.027	124.953.430

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	26.779.000	29.140.000	29.647.961	29.944.441	30.243.885
	3.409.000	3.438.646	3.574.874	3.628.497	3.701.067
	6.226.342	6.542.182	6.485.487	6.534.964	6.640.238
	3.923.050	4.522.050	3.743.050	3.743.050	3.743.050
	171.840	90.000	90.000	90.000	90.000
	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	51.850.000	54.645.768	54.178.227	55.047.384	55.931.779
	28.752.828	25.367.015	25.134.142	24.876.491	24.589.211
	121.126.260	123.759.861	122.867.941	123.879.027	124.953.430

03 Auflösungserträge aus Sonderposten

316100 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.727	11.707	13.067	13.387	13.387
316110 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.242.827	2.338.611	2.632.416	2.886.416	3.113.546
316120 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	100.407	100.407	100.407	102.629	104.851
316130 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverb.	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
316160 Aufl. SoPo aus Zusch. so. öff. SoRe	4.320				
316170 Aufl. von Zuschüssen privater Untern.	26.667				
Summe:	2.389.548	2.457.325	2.752.490	3.009.032	3.238.384

Landkreis Friesland

Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnishaushalt-Erträge

04 sonstige Transfererträge

321100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E	362.100	270.600	270.600	270.600	270.600
321200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	665.700	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
321300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	811.500	891.500	891.500	891.500	891.500
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.		200	200	200	200
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	179.600	270.200	270.200	270.200	270.200
321501 BA (alt) Rückzahlung gew Hilfen a.E.		1.311	1.311	1.311	1.311
321502 BA (alt) Erst. zu Unrecht erbrachter L.		280	280	280	280
321550 Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)	1.368.000	1.072.712	1.072.712	1.072.712	1.072.712
321551 § 102 SGB X ff - Erstattungsansprüche de	989.000	644.841	644.841	644.841	644.841
321552 § 33 SGB II - Übergang von Ansprüchen	500	4.890	4.890	4.890	4.890
321554 § 34 SGB II - Ersatzansprüche bei sozial	422	2.022	2.022	2.022	2.022
321556 § 34b SGB II - Ersatzansprüche nach Sons		900	900	900	900
321558 Darlehensrückzahlungen	735	26.900	26.900	26.900	26.900
321559 § 50 SGB II - Erstattung zu Unrecht erbr	8.500	8.580	8.580	8.580	8.580
322100 Kst-Beitr., Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i.E	608.300	368.500	368.500	368.500	368.500
322200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r i.E	193.200	7.000	7.000	7.000	7.000
322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	2.058.900	138.600	138.600	138.600	138.600
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	30.100				
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
Summe:	7.325.357	4.847.836	4.847.836	4.847.836	4.847.836

Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Finanzaushalt-Einzahlungen

03 sonstige Transfereinzahlungen

	362.100	270.600	270.600	270.600	270.600
	665.700	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
	811.500	891.500	891.500	891.500	891.500
		200	200	200	200
	179.600	270.200	270.200	270.200	270.200
		1.311	1.311	1.311	1.311
		280	280	280	280
	1.368.000	1.072.712	1.072.712	1.072.712	1.072.712
	989.000	644.841	644.841	644.841	644.841
	500	4.890	4.890	4.890	4.890
	422	2.022	2.022	2.022	2.022
		900	900	900	900
	735	26.900	26.900	26.900	26.900
	8.500	8.580	8.580	8.580	8.580
	608.300	368.500	368.500	368.500	368.500
	193.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	2.058.900	138.600	138.600	138.600	138.600
	30.100				
	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	7.325.357	4.847.836	4.847.836	4.847.836	4.847.836

05 öffentlich-rechtliche Entgelte

331100 Verwaltungsgebühren	2.422.300	2.565.850	2.572.850	2.574.850	2.583.850
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.606.000	8.706.000	8.706.000	8.706.000	8.706.000
Summe:	11.028.300	11.271.850	11.278.850	11.280.850	11.289.850

04 öffentlich-rechtliche Entgelte

	2.422.300	2.565.850	2.572.850	2.574.850	2.583.850
	8.606.000	8.706.000	8.706.000	8.706.000	8.706.000
	11.028.300	11.271.850	11.278.850	11.280.850	11.289.850

06 privatrechtliche Entgelte

341100 Mieten und Pachten	464.700	481.500	473.500	473.500	473.500
342100 Erträge aus Verkauf	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	30.600	79.400	79.400	79.400	79.400
Summe:	502.200	566.900	558.900	558.900	558.900

05 privatrechtliche Entgelte

	464.700	481.500	473.500	473.500	473.500
	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	30.600	79.400	79.400	79.400	79.400
	502.200	566.900	558.900	558.900	558.900

Landkreis Friesland

Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnishaushalt-Erträge

07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

348000 Erstattungen vom Bund	172.400	0	0	0	0
348100 Erstattungen vom Land	47.578.402	46.198.147	45.861.016	45.756.596	45.757.187
348110 Erstattungen vom Land 2	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.848.100	2.841.100	2.893.600	2.902.600	2.923.600
348300 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	368.387	371.409	374.571	377.795	379.285
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers	300	450	450	450	450
348500 Erstattungen von verbUN, Bet., Sonderv.	603.040	668.580	668.580	668.580	668.580
348600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	831.300	791.300	791.300	791.300	791.300
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	156.100	23.700	18.700	18.700	18.700
Summe:	52.567.029	50.903.686	50.617.217	50.525.021	50.548.102

Finanzaushalt-Einzahlungen

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	172.400	0	0	0	0
	47.578.402	46.198.147	45.861.016	45.756.596	45.757.187
	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	2.848.100	2.841.100	2.893.600	2.902.600	2.923.600
	368.387	371.409	374.571	377.795	379.285
	300	450	450	450	450
	603.040	668.580	668.580	668.580	668.580
	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	831.300	791.300	791.300	791.300	791.300
	156.100	23.700	18.700	18.700	18.700
Summe:	52.567.029	50.903.686	50.617.217	50.525.021	50.548.102

08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

361500 Zinsertr. von verbUN, Beteil., Sonderverm	424	399	373	350	325
361800 Zinsertr. von übrigen inländischen Ber.	192	135	78	21	0
365100 Gewinnant. verb. Unternehm. u. Beteiligungen	5.360.000	5.305.000	5.305.000	5.305.000	5.305.000
Summe:	5.360.616	5.305.534	5.305.451	5.305.371	5.305.325

07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen

	424	399	373	350	325
	192	135	78	21	0
	5.360.000	5.305.000	5.305.000	5.305.000	5.305.000
Summe:	5.360.616	5.305.534	5.305.451	5.305.371	5.305.325

09 aktivierte Eigenleistungen

Summe:					
---------------	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

11 sonstige ordentliche Erträge

356100 Bußgelder	896.300	931.900	921.900	921.900	921.650
356110 Verwarnungsgelder	740.660	780.560	770.560	770.560	770.560
356150 Zwangsgelder	4.650	4.050	3.800	3.800	3.800
356210 Mahngebühren	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
358200 Ertr. a. d. Auflös. oder Herabsetz. v. Rückste	1.254.825	1.264.851	1.285.955	1.242.207	1.139.821
Summe:	2.951.435	3.041.361	3.042.215	2.998.467	2.895.831

09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

	896.300	931.900	921.900	921.900	921.650
	740.660	780.560	770.560	770.560	770.560
	4.650	4.050	3.800	3.800	3.800
	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe:	1.696.610	1.776.510	1.756.260	1.756.260	1.756.010

22 außerordentliche Erträge

531100 Erträge aus der Veräuß. v. Grundsst. u.	405.064	405.064			
Summe:	405.064	405.064			

Summe der Erträge [12] / Einzahlungen [10]:	204.998.064	203.921.126	202.632.609	203.766.213	204.999.367
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Summe der Erträge [12] / Einzahlungen [10]:	200.948.627	199.793.886	198.594.164	199.514.974	200.621.162
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Landkreis Friesland

Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnishaushalt-Aufwendungen

13 Aufwendungen für aktives Personal

401100 Dienstaufwendungen Beamte	4.215.595	4.407.001	4.575.590	4.667.102	4.760.445
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.359.210	22.899.998	23.776.073	24.251.580	24.736.611
401900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	84.400	49.400	49.400	49.400	49.400
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.733.600	1.783.800	1.819.400	1.855.800	1.893.000
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.511.952	1.514.212	1.572.154	1.603.593	1.635.668
403200 Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.535.043	4.701.449	4.881.299	4.978.927	5.078.515
404100 Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	439.198	456.838	465.935	475.213	484.678
405100 Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	846.888	1.322.089	1.309.824	964.353	967.781
406100 Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	128.727	257.691	208.262	153.332	153.877
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn	42.675	175.177	159.368	0	0
Summe:	35.897.288	37.567.655	38.817.305	38.999.300	39.759.975

Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Finanzhaushalt-Auszahlungen

11 Auszahlungen für aktives Personal

4.215.595	4.407.001	4.575.590	4.667.102	4.760.445
22.359.210	22.899.998	23.776.073	24.251.580	24.736.611
84.400	49.400	49.400	49.400	49.400
1.733.600	1.783.800	1.819.400	1.855.800	1.893.000
1.511.952	1.514.212	1.572.154	1.603.593	1.635.668
4.535.043	4.701.449	4.881.299	4.978.927	5.078.515
439.198	456.838	465.935	475.213	484.678
34.878.998	35.812.698	37.139.851	37.881.615	38.638.317

14 Aufwendungen für Versorgung

Summe:				
--------	--	--	--	--

--	--	--	--	--

Landkreis Friesland

Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnishaushalt-Aufwendungen

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	2.775.700	4.388.400	4.107.440	4.191.900	4.303.495
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	769.350	809.000	809.000	809.000	809.000
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude,lfd.Vert.	134.800	362.000	362.000	362.000	362.000
421130	Unterh. baul. Anl./Grdst: Gartenarbeiten	66.068	200.000	200.000	200.000	200.000
421140	Unterh.baul. Anl./Grdst.: Planung/Gutach	205.000	360.000	210.000	210.000	210.000
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Verm	1.221.000	1.396.000	1.621.000	1.471.000	1.421.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	200.830	231.550	231.570	231.600	231.600
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	28.019	29.444	29.518	29.561	29.636
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	558.140	557.230	502.350	503.400	502.370
422250	Erwerb gwG EDV-Material	613.395	453.150	444.314	444.259	444.303
423100	Mieten und Pachten	709.649	593.742	602.784	602.325	602.327
423200	Leasing	79.600	75.500	76.600	77.600	78.600
424100	Bewirtsch.d.Grundstücke u.baulich.Anl.	130.450	90.150	90.150	90.150	90.150
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	1.271.752	1.258.700	1.270.837	1.283.095	1.295.473
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	834.300	887.450	904.166	921.219	938.608
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	51.973	55.050	53.950	53.950	53.950
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	130.421	128.300	128.300	128.300	128.300
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	152.626	149.200	147.400	147.400	147.400
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	761.100	765.600	715.600	715.600	715.600
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	170.326	182.170	183.864	186.919	190.029
424180	Bewirtschaftungsaufw.: Entwässerung	40.150	41.300	40.400	40.400	40.400
424190	Bewirtschaftungsaufw.: Sonstige	12.500	30.500	30.500	30.500	30.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	123.750	115.750	117.875	119.516	120.172
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
426110	Aus- und Fortbildung	329.250	345.270	287.570	284.620	284.620
426150	Schutzkleidung	29.150	41.520	39.120	38.920	38.770
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	177.600	185.900	182.400	187.900	184.300
427101	Weitere Sachkosten	222.050	224.750	235.750	219.750	220.250
427120	Informationsmaterial, Werbung	99.150	112.550	98.750	100.250	104.750
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	44.000	29.000	29.000	29.000	29.000
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	125.200	131.400	87.400	87.400	87.400
427150	Schulsachkosten	708.900	675.500	686.500	686.500	686.500
427160	Projekte, Veranstaltungen	628.430	414.330	407.830	387.830	387.830
428100	Aufwendungen für Vorräte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	196.300	237.920	238.320	238.920	239.420
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	3.487.930	4.373.051	4.609.270	4.687.434	4.767.311
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.153.564	1.321.089	1.236.712	1.221.938	1.241.909

176

Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Finanzhaushalt-Auszahlungen

13 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringw.Vermögensgegenstände

	2.775.700	4.388.400	4.107.440	4.191.900	4.303.495
	769.350	809.000	809.000	809.000	809.000
	134.800	362.000	362.000	362.000	362.000
	66.068	200.000	200.000	200.000	200.000
	205.000	360.000	210.000	210.000	210.000
	1.221.000	1.396.000	1.621.000	1.471.000	1.421.000
	200.830	231.550	231.570	231.600	231.600
	28.019	29.444	29.518	29.561	29.636
	558.140	557.230	502.350	503.400	502.370
	613.395	453.150	444.314	444.259	444.303
	709.649	593.742	602.784	602.325	602.327
	79.600	75.500	76.600	77.600	78.600
	130.450	90.150	90.150	90.150	90.150
	1.271.752	1.258.700	1.270.837	1.283.095	1.295.473
	834.300	887.450	904.166	921.219	938.608
	51.973	55.050	53.950	53.950	53.950
	130.421	128.300	128.300	128.300	128.300
	152.626	149.200	147.400	147.400	147.400
	761.100	765.600	715.600	715.600	715.600
	170.326	182.170	183.864	186.919	190.029
	40.150	41.300	40.400	40.400	40.400
	12.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	123.750	115.750	117.875	119.516	120.172
	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	329.250	345.270	287.570	284.620	284.620
	29.150	41.520	39.120	38.920	38.770
	177.600	185.900	182.400	187.900	184.300
	222.050	224.750	235.750	219.750	220.250
	99.150	112.550	98.750	100.250	104.750
	44.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	125.200	131.400	87.400	87.400	87.400
	708.900	675.500	686.500	686.500	686.500
	628.430	414.330	407.830	387.830	387.830
	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	196.300	237.920	238.320	238.920	239.420
	3.487.930	4.373.051	4.609.270	4.687.434	4.767.311
	1.153.564	1.321.089	1.236.712	1.221.938	1.241.909

Landkreis Friesland

Ergebnishaushalt-Aufwendungen

Summe:	18.283.423	21.293.566	21.059.340	21.061.256	21.258.073
--------	------------	-------------------	------------	------------	------------

Finanzhaushalt-Auszahlungen

18.283.423	21.293.566	21.059.340	21.061.256	21.258.073
------------	-------------------	------------	------------	------------

16 Abschreibungen

471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	256.059	209.380	187.802	153.883	124.278
471101 AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	2.671.858	3.064.121	3.360.067	3.531.293	3.628.692
471130 AfA auf Gebäude	2.427.049	2.518.939	2.655.788	2.803.760	2.894.230
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.613.703	1.674.684	1.729.445	1.810.351	1.867.017
471160 AfA auf Fahrzeuge	59.656	60.000	61.389	61.389	71.004
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.823.414	2.164.509	2.579.322	2.880.031	3.023.050
471180 AfA auf geringwertige VermögensGG	245.187	2.423	2.423	2.423	2.423
Summe:	9.096.926	9.694.056	10.576.236	11.243.130	11.610.694

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	265.567	219.939	209.398	199.357	190.592
Summe:	265.567	219.939	209.398	199.357	190.592

265.567	219.939	209.398	199.357	190.592
265.567	219.939	209.398	199.357	190.592

18 Transferaufwendungen

431100 Zuweisungen an das Land	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
431200 Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.631.800	762.100	589.100	589.100	589.100
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	8.850.730	9.027.378	9.270.178	9.654.488	9.477.148
431400 Zuw. an den sonstigen öffentlichen Ber.	572.000	572.000	0	0	0
431500 Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	1.196.700	1.186.700	1.216.700	1.216.700	1.216.700
431600 Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	296.600	205.300	205.300	205.300	205.800
431700 Zuweisungen an private Unternehmen	2.178.900	3.068.200	3.868.200	4.868.200	6.368.200
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.805.940	2.411.122	1.981.240	1.994.740	1.987.240
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	19.533.200	19.562.300	19.854.300	19.900.800	19.941.035
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	40.766.800	10.129.100	10.232.100	10.334.600	10.637.100
433900 Sonstige soziale Leistungen	45.519.018	67.991.761	67.758.888	67.501.237	67.213.957
433902 AsylbLG: Leistg.5.-9.Kap.SGB XII; SGB IX	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
435200 Allg. Zuweisungen an Gemeinden (GV)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
437100 Allgemeine Umlagen an Land	195.000	196.000	196.000	196.000	196.000
439100 Sonstige Transferaufwendungen	160	160	160	160	160
Summe:	122.734.048	115.379.321	115.439.366	116.728.525	118.099.640

15 Transferauszahlungen

17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
1.631.800	762.100	589.100	589.100	589.100
8.850.730	9.027.378	9.270.178	9.654.488	9.477.148
572.000	572.000	0	0	0
1.196.700	1.186.700	1.216.700	1.216.700	1.216.700
296.600	205.300	205.300	205.300	205.800
2.178.900	3.068.200	3.868.200	4.868.200	6.368.200
1.805.940	2.411.122	1.981.240	1.994.740	1.987.240
19.533.200	19.562.300	19.854.300	19.900.800	19.941.035
40.766.800	10.129.100	10.232.100	10.334.600	10.637.100
45.519.018	67.991.761	67.758.888	67.501.237	67.213.957
70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
195.000	196.000	196.000	196.000	196.000
160	160	160	160	160
122.734.048	115.379.321	115.439.366	116.728.525	118.099.640

Landkreis Friesland

Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnishaushalt-Aufwendungen

Finanzaushalt-Auszahlungen

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

441100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwend.	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	442.000	446.700	448.900	446.700	446.700
442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Recht.u.Die.	4.600.000	4.900.000	5.320.000	5.320.000	5.320.000
442950 Verfügungsmittel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442960 Mitgliedsbeiträge	94.317	99.992	102.692	97.192	98.192
443100 Geschäftsaufwendungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
443110 Büromaterial	157.060	156.900	155.700	155.800	155.950
443120 Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	60.850	62.450	62.000	62.000	62.000
443130 Post und Telekom	538.680	832.510	832.940	834.030	834.030
443140 Bekanntmachungen	146.100	159.550	174.450	159.650	159.450
443150 Reisekosten	192.370	206.710	206.910	207.010	206.730
443160 Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	256.805	303.600	276.100	242.600	269.600
443170 Bewirtungskosten bei Besprechungen	21.160	23.870	23.870	23.870	23.870
443180 Bankgebühren	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
443190 Sonstiger Geschäftsbedarf	28.100	29.600	30.100	30.300	30.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
444110 Umlagen Kommunaler Schadenausgleich	116.020	119.820	119.820	120.820	120.820
444120 Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb	768.200	774.000	775.900	778.000	780.500
444130 Sonstige Versicherungen	24.900	26.100	26.100	26.100	26.100
445000 Erstattungen an den Bund	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
445100 Erstattungen an das Land	202.500	224.000	224.400	224.900	225.500
445200 Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	4.133.606	4.165.600	4.298.053	4.162.312	4.172.016
445300 Erstattungen an Zweckverbände	28.500	32.500	33.500	34.500	35.500
445400 Erstattungen an gesetzliche Sozialvers.	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
445600 Erstatt.sonst.öffentliche Sonderrechn.	61.200	38.500	38.500	38.500	38.500
445700 Erstattungen an private Unternehmen	182.040	352.100	223.400	133.500	133.500
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	301.000	316.000	301.000	301.000	301.000
448200 Säumniszuschl,Stundungs-u.Verzugszins.		100	100	100	100
Summe:	12.551.408	13.472.102	13.875.935	13.600.384	13.642.058

27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
442.000	446.700	448.900	446.700	446.700
4.600.000	4.900.000	5.320.000	5.320.000	5.320.000
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
94.317	99.992	102.692	97.192	98.192
5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
157.060	156.900	155.700	155.800	155.950
60.850	62.450	62.000	62.000	62.000
538.680	832.510	832.940	834.030	834.030
146.100	159.550	174.450	159.650	159.450
192.370	206.710	206.910	207.010	206.730
256.805	303.600	276.100	242.600	269.600
21.160	23.870	23.870	23.870	23.870
3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
28.100	29.600	30.100	30.300	30.500
30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
116.020	119.820	119.820	120.820	120.820
768.200	774.000	775.900	778.000	780.500
24.900	26.100	26.100	26.100	26.100
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
202.500	224.000	224.400	224.900	225.500
4.133.606	4.165.600	4.298.053	4.162.312	4.172.016
28.500	32.500	33.500	34.500	35.500
15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
61.200	38.500	38.500	38.500	38.500
182.040	352.100	223.400	133.500	133.500
301.000	316.000	301.000	301.000	301.000
	100	100	100	100
12.551.408	13.472.102	13.875.935	13.600.384	13.642.058

23 außerordentliche Aufwendungen

Summe:				
--------	--	--	--	--

--	--	--	--	--

Summe Aufw. [21] / Auszahlungen [17]:

198.828.660	197.626.639	199.977.580	201.831.952	204.561.032
-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

188.713.444	186.177.626	187.723.890	189.471.137	191.828.680
-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Landkreis Friesland

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe Erträge [12] bzw. Einzahlungen [10]	204.998.064	203.921.126	202.632.609	203.766.213	204.999.367		200.948.627	199.793.886	198.594.164	199.514.974	200.621.162
Summe Aufw. [21] bzw. Auszahlungen [17]	198.828.660	197.626.639	199.977.580	201.831.952	204.561.032		188.713.444	186.177.626	187.723.890	189.471.137	191.828.680
Saldo:	6.169.404	6.294.487	2.655.029	1.934.261	438.335	[18]	12.235.183	13.616.260	10.870.274	10.043.837	8.792.482

Landkreis Friesland
Finanzhaushalt

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.142.000	3.601.850	2.901.850	2.192.150	2.262.150
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	505.000	505.000	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.297.000	4.756.850	3.551.850	2.842.150	2.912.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.000	41.000	95.000	20.000	20.000
26 Baumaßnahmen	12.398.730	6.719.800	13.127.200	8.251.300	5.803.000
27 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.510.974	3.951.316	4.448.300	2.317.300	2.566.800
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	51.000	61.000	62.000	63.000	64.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	6.475.400	7.249.994	3.401.600	2.861.600	1.830.400
30 Sonstige Investitionstätigkeit	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.396.104	18.673.110	21.784.100	14.163.200	10.934.200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.099.104	-13.916.260	-18.232.250	-11.321.050	-8.022.050
Summe 18	12.235.183	13.616.260	10.870.274	10.043.837	8.792.482
Summe 32	-19.099.104	-13.916.260	-18.232.250	-11.321.050	-8.022.050
33 Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und Zeile 32)	-6.863.921	-300.000	-7.361.976	-1.277.213	770.432
Fianzierungstätigkeit					
34 Einz.; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Inv.	1.923.204	2.267.503	9.198.120	2.888.599	678.827
35 Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückz. von inneren Darlehen für Inv.	1.923.204	1.967.503	1.836.144	1.611.386	1.449.259
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	300.000	7.361.976	1.277.213	-770.432
Summe 33	-6.863.921	-300.000	-7.361.976	-1.277.213	770.432
Summe 36	0	300.000	7.361.976	1.277.213	-770.432
37 Summen der Salden aus Zeile 33 und Zeile 36	-6.863.921	0	0	0	0

Übersicht der Dienstwohnungen des Landkreises Friesland

Varel, Berufsbildende Schulen, Stettiner Str. 1

Varel, Oberschule, Rodenkirchener Str. 2 a

Wangerooge, Inselschule, Charlottenstr. 33

Strategische Ausrichtung des Landkreises Friesland

Mittelfristige Entwicklungsziele
(MEZ)

und

Handlungsschwerpunkte
(HSP)

QUERSCHNITTSAUFGABEN

Unabhängig von den nachfolgend formulierten Mittelfristigen Entwicklungszielen stehen diese Querschnittsaufgaben im besonderen Fokus des Landkreises Friesland.

Bei der Umsetzung der Mittelfristigen Entwicklungsziele und Handlungsschwerpunkte werden diese Querschnittsaufgaben beachtet.

- Demografische Entwicklung
- Familienfreundlichkeit
- Chancengleichheit
- Inklusion
- Pflege der regionalen Strategie
- Stärkung der Ehrenamtlichkeit
- Digitalisierung
- Kundenorientierung
- Wirtschaftlichkeit
- Haushaltskonsolidierung
- Nachhaltigkeit
- Klimaschutz/ -wandel/ -anpassung
- Mitarbeiterorientierung
- Netzwerkarbeit

MEZ UND HSP

Mittelfristige Entwicklungsziele (MEZ) stellen die schwerpunktmäßige Ausrichtung des Landkreises Friesland für die nächsten Jahre dar. Mit den vorgelegten Mittelfristigen Entwicklungszielen und Handlungsschwerpunkten wollen wir Friesland zielgerichtet und konsequent weiter entwickeln. Die MEZ und HSP müssen in regelmäßigen Abständen evaluiert werden.

Handlungsschwerpunkte (HSP) werden definiert:

- zur Konkretisierung der Mittelfristigen Entwicklungsziele
- zur Konkretisierung der Qualitätsziele (Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Nachhaltigkeit, Ergebnisdarstellung und Mitarbeiterzufriedenheit)
- zum Hervorheben bestimmter Entwicklungen bei Produkten von besonderer Bedeutung
- zum Hervorheben bestimmter Projekte von besonderer Bedeutung
- zur Berücksichtigung zusätzlicher entwicklungsrelevanter Aspekte

MEZ 1: GUTE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR ALLE GENERATIONEN

Ein wesentlicher Standortfaktor der Zukunft ist die Familienfreundlichkeit. Dadurch soll für alle Familienformen ein attraktives Lebens-, Wohn- und Arbeitsumfeld geschaffen werden, das die Balance zwischen Familie und Beruf - auch im Hinblick auf eine passgenaue Kinderbetreuung und die Pflege von Angehörigen - ermöglicht.

Teilthemen:

- Familienfreundliche Kommune
- Ausbau von qualitativer Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen

- Miteinander der Generationen, Nutzung von Wissen und Erfahrungsschatz der Älteren
- Ausbau und Unterstützung der Beteiligungsmöglichkeiten und Gestaltungsräume für junge Menschen
- Gestaltung und Unterstützung ambulanter und stationärer Pflegeangebote für ältere Personen
- sowie Ermöglichung neuer barrierefreier, günstiger Wohnformen
- Stärkung der Ehrenamtlichkeit
- Förderung differenzierter, zentrumsnaher Wohnformen
- Generationengerechtigkeit
- Ansiedlung, Unterstützung und Förderung familienorientierter Unternehmen
- Familienfreundliche Tourismusangebote
- Stärkung kommunaler Präventionsketten

Handlungsschwerpunkte zu MEZ 1:

- 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
- HSP 1.4 Förderung der sozialen Integration und Teilhabe
- HSP 1.5 Konzeptionierung/Umsetzung einer integrativen Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung
- HSP 1.6 Ausbau und Unterstützung der Beteiligungsmöglichkeiten und Gestaltungsräume für junge Menschen

MEZ 2: ERZIEHUNG UND BILDUNG STÄRKEN

Mit diesem MEZ soll die permanente Notwendigkeit für eine intensive Beschäftigung mit den Fragen erfolgreicher Erziehung, Bildung und Betreuung beschrieben werden. Die Erkenntnis, dass Bildung nicht erst in der Schule beginnt und von den Eltern und Kindergärten eine aktive Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrages erfordert, muss sich in den Handlungsschwerpunkten und konkreten Maßnahmen und Projekten wiederfinden. Nicht zuletzt die PISA-Studien haben den generellen Handlungsbedarf deutlich gemacht. Wir wollen aber auch lebenslanges Lernen und musische, (inter-)kulturelle und sportliche Bildung fördern.

Teilthemen:

- Bildungsgerechtigkeit
- Sicherung/Weiterentwicklung von Schulstandorten und der qualitativ hochwertigen Angebote
- Moderne Schulen (insb. Schulbau- und Sportstättenanierung, Digitalisierung, MINT)
- Weiterentwicklung von gebundenen Ganztagschulen
- Gesundheitsvorsorge und frühe Förderung
- Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
- Ausbildungs- und Qualifizierungsinitiative; Fachkräftesicherung
- Förderung benachteiligter junger Menschen; Stärkung inklusiver Ansätze

- Förderung internationaler und interkultureller Kompetenzen; Sicherung der Chancengleichheit
- Weiterentwicklung der Bildungsregion Friesland
- Berufsbildende Schulen als regionale Kompetenzzentren

Handlungsschwerpunkte zu MEZ 2:

- HSP 2.1 Bildungsregion: Konzeptumsetzung in Kooperation mit den Bildungspartnern
- HSP 2.2 Stärkere Ausrichtung der Aus- und Weiterbildung auf den Bedarf der Wirtschaft, insbesondere auch internationale und interkulturelle Kompetenzen; Weiterentwicklung eines regional abgestimmten Angebotes der Berufsbildenden Schulen.
- HSP 2.3 Vorhalten einer Jugend-Berufsagentur und Weiterentwicklung ihres Angebots
- 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
- HSP 2.6 Erhalt und Förderung der plattdeutschen Sprache
- HSP 2.7 Angebote des Bildungs- und Teilhabepakets in Richtung Einzelfallhilfen ausweiten
- HSP 2.8 Flächendeckende musische Bildung durch die Musikschule, verstärkte Kooperation mit den allgemeinbildenden Schulen und den Kindergärten
- HSP 2.9 Vermeidung von Schulverweigerung, Fortführung der Angebote spezieller schulischer Förderung
- HSP 2.10 Soziale Integration und Sprachförderung, auch in der Flüchtlings- und Sozialpolitik; Bildungskoordination
- HSP 2.11 Weiterentwicklung der Qualität in den Betreuungseinrichtungen für Kinder
- HSP 2.12 Bildungsangebote für Erwachsene zum lebenslangen Lernen, insbesondere durch die Volkshochschule

MEZ 3: STANDORTQUALITÄTEN AUSBAUEN UND SICHERN

Der Ausbau und die Sicherung der Standortqualität ist eine zentrale Aufgabe für den Landkreis Friesland. Wohnen, Arbeiten und Wirtschaften - für diese Bereiche gilt es, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich die Initiativen der Bürgerinnen und Bürger für wirtschaftliches, soziales und kulturelles Engagement entfalten können. Im Ergebnis geht es darum, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger des Landkreises auch langfristig auf einem hohen Niveau zu halten. Dabei ist besonderes Augenmerk auf die Schaffung qualitativ hochwertiger Beschäftigungsmöglichkeiten im Landkreis und in der Region zu lenken. Mit reiner Arbeitsvermittlung lässt sich dieses Problem und die dadurch bedingte Belastung der Sozialsysteme nicht bewältigen. Durch eine abgestimmte regionale und interkommunale (Standort-)Strategie müssen deshalb sowohl die Wirtschaft gestärkt und dadurch Arbeitsplätze gesichert und geschaffen werden als auch die aktive Sozial- und Beschäftigungspolitik des Landkreises Friesland gefördert werden. Die Wirtschaftsförderung und Akquisition von Unternehmen ist vor dem Hintergrund des JadeWeserPorts und der Luftfahrtwirtschaft stärker international auszurichten. Der Landkreis Friesland setzt auf eine Clusterstrategie mit den Themen Tourismus, Maritime Verbundwirtschaft, Luftfahrt, Energie und Logistik. Von besonderer Bedeutung ist die Integration aller Teilthemen des MEZ in der Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms.

Teilthemen:

- Regionale Wirtschaftsförderung und überregionales Standortmarketing
- Förderung einer zentrumsorientierten Siedlungsentwicklung
- Förderung der informellen Nutzung und Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raumes in den Zentren
- Verbesserung der Mobilität im ländlichen Raum
- Daseinsvorsorge (insb. Verkehr, technische und soziale Infrastruktur)
- Gefahrenabwehr
- Verkehrssicherheit
- Kulturförderung
- Kooperationen und Partnerschaften
- Tourismus
- Prävention und Gesundheitsförderung
- Gewinnung und Sicherung von Leistungsträgern
- Regenerative Energien als Wirtschaftsfaktor
- Aufbau hochschulischer Angebote
- Stärkung der Region im Wettbewerb um kreative Zielgruppen
- Verbesserung der Fahrradinfrastruktur

Handlungsschwerpunkte zu MEZ 3:

- HSP 3.1 Strategische Ausrichtung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden und den Nachbarkommunen
- HSP 3.2 Umsetzung und Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebiets JadeWeserPark
- HSP 3.3 Förderung der SPNV- und der allgemeinen Knotenpunkte
- HSP 3.4 Weiterer Ausbau der Radwege an Kreisstraßen
- HSP 3.5 Optimierung der Verkehrssicherheitsarbeit
- HSP 3.6 Grundlegende Sanierung der Kreisstraßen
- HSP 3.7 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerecht, wirtschaftlich und ökologisch getragenen ÖPNV durch den Nahverkehrsplan (z.B. Einsteigerbus, Urlauberbus); Vernetzung von Verkehrsregionen
- HSP 3.8 Stärkung des Zivil- und Bevölkerungsschutzes
- HSP 3.9 (erfolgreich abgeschlossen)
- HSP 3.10 Optimierung der touristischen Organisationsstrukturen in der Küstenregion
- HSP 3.11 Weiterentwicklung des Hafens Hooksiel für die Bereiche Tourismus, Küstenfischerei und als Assistenthafen für den JadeWeserPort
- HSP 3.12 Berücksichtigung und Nutzung der Auswirkungen der Digitalisierung auf die regionale Entwicklung; möglichst flächendeckende Umsetzung der Breitband- und der Mobilfunkversorgung
- HSP 3.13 Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms (insb. Zukunftsorientierte Siedlungsentwicklung nach dem Grundsatz „Verdichtung vor Flächenverbrauch“, Sicherung der Daseinsvorsorge)
- 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
- HSP 3.16 Umfassende Pflege des kulturellen Erbes und Bewusstseins (auch durch Förderung der entsprechenden Einrichtungen und Angebote, z.B. ZV Schlossmuseum, Kulturverbund Friesland, ZV Landesbühne Niedersachsen-Nord).

MEZ 4: ERHALT UND VERBESSERUNG DER NATÜRLICHEN LEBENSGRUNDLAGEN

Der Erhalt, die Verbesserung und der nachhaltige Umgang mit unseren Lebensgrundlagen Boden, Wasser, Luft, Flora und Fauna sollen sicherstellen, dass auch zukünftige Generationen in einer intakten Umwelt und möglichst ohne Vorbelastungen leben können. Intakte Lebensgrundlagen sind ein wichtiger Standortfaktor für die Lebensqualität im Landkreis Friesland und den Tourismus.

Besondere Beachtung kommt den Auswirkungen des Klimawandels zu. Der nachhaltigen Bewirtschaftung der Kulturlandschaft mit ihren vielfältigen Funktionen, auch unter Berücksichtigung des Strukturwandels, kommt besondere Bedeutung zu.

Teilthemen:

- Umweltbildung
- Ausweisung, Pflege und Entwicklung von Schutzgebieten
- Sicherung der landwirtschaftlichen Flächen für die Lebensmittelproduktion
- Küsten- und Hochwasserschutz
- Geordneter Ausbau der regenerativen Energien unter Berücksichtigung der Bedeutung des Landschaftsbildes sowie der Bedeutung der Landschaft für Arten und Lebensgemeinschaften
- Entwicklung der Abfallwirtschaft zu einer modernen Ressourcenwirtschaft
- Erkundung, Untersuchung und Sanierung von Altablagerungen und Altlasten
- Klimaschutz - Umsetzung des Klimaschutzes
- Klimafolgenanpassung
- Erhalt des UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer sowie des Biosphärenreservates

Handlungsschwerpunkte zu MEZ 4:

- HSP 4.1 Förderung der Umweltbildung (z.B. Nationalparkhäuser, Schulen, RUZ, Mobilum, Entwicklung eines Konzepts zur Erweiterung des RUZ um ein Wald- und Wasserzentrum in Kooperation mit dem OOWV und der Stadt Schortens)
- 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 4.5 Stärkung des Küstenschutzes durch Kooperation, insbesondere unter Berücksichtigung der Ziele von Tourismus, Wirtschaft und Naturschutz
- 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
- HSP 4.7 Gefährdungsabschätzung Altlasten, Weiterführung und Abarbeitung des Altlastenkatasters entsprechend der Prioritätenliste
- HSP 4.8 Fortentwicklung der Abfallwirtschaft vor dem Hintergrund rechtlicher Änderungen und des demografischen Wandels
- HSP 4.9 Initiierung von zum Aufbau einer „Bodenbörse“ und Voranbringen der Nutzung von Recycling-Baustoffen

- HSP 4.10 Weiterentwicklung einer kostengünstigen, klimafreundlichen und qualitativ hochwertigen Abfallwirtschaft mit dem ZV Abfallwirtschaftszentrum Wiefels und dem Landkreis Wittmund, Ausweitung der Abfallverwertung
- HSP 4.11 Reduzierung des Energieverbrauchs bei kreiseigenen Gebäuden, verstärkter Einsatz regenerativer Energien; Förderung durch Informationspolitik
- HSP 4.12 Fortschreibung und Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes als strategisches Steuerungsmodell
- HSP 4.13 Förderung der e-Mobilität einschließlich alternativer Technologien
- HSP 4.14 Förderung der bäuerlichen und nachhaltigen Landwirtschaft, insbesondere die Unterstützung der Weidehaltung
- HSP 4.15 Positive Begleitung von Bemühungen, das Forsthaus Upjever im Naherholungsgebiet Upjeverscher Forst zu erhalten.

MEZ 5: Gesundheit in Friesland

Für die Entwicklung Frieslands und der umliegenden Kommunen wird angesichts der demografischen Entwicklung und des medizinischen Fortschritts der Erhalt bzw. der Ausbau und die Qualitätssicherung der öffentlich-rechtlichen und der privaten Infrastruktur im Gesundheitsbereich mit schnell erreichbaren und hochwertigen medizinischen Versorgungseinrichtungen immer wichtiger. Auch für die Ansiedlung neuer Bürgerinnen und Bürger ist dies ggf. von entscheidender Bedeutung. Eine attraktive Gesundheitsregion kann auch im Wettbewerb um den medizinischen Nachwuchs und Pflegefachkräfte erfolgreich bestehen.

Die Gesundheitsregion JadeWeser ist eine Kooperation zwischen den Landkreisen Friesland und Wesermarsch sowie der kreisfreien Stadt Wilhelmshaven. In diesem Rahmen werden Netzwerke geschaffen und Projekte entwickelt und umgesetzt.

Teilthemen:

- Gesundheitsregion JadeWeser
- Gesundheitscampus an NWK und SJH
- Gesundheitsbildung/Prävention
- Geriatrie / wohnortnahe ambulante und stationäre Hospizversorgung
- Nachwuchssicherung bei Medizin- und Pflegeberufen

Handlungsschwerpunkte zu MEZ 5:

- HSP 5.1 Sicherung und Ausbau der Qualität der medizinischen Versorgung durch die Friesland Kliniken und Förderung von Kooperationen
- HSP 5.2 Stärkung von Nordwest-Krankenhauses Sanderbusch und St.-Johannes-Stift Varel als Gesundheitscampus, Umsetzung der weiteren Bauabschnitte des NWK sowie Erstellung und Umsetzung Masterplan SJH
- HSP 5.3 Auf- und Ausbau einer Gesundheits- und Sozialberichtserstattung; Initiierung und Ausbau weiterer gesundheitlicher Programme (wie z.B. gesunde Ernährung, Zahnprophylaxe, betriebliche Gesundheitsförderung)
- HSP 5.4 Kooperation der European Medical School Groningen-Oldenburg und der Friesland-Kliniken unter Einbeziehung der Gesundheitsregion und der Praxen der Region
- HSP 5.5 Durchführung jährlicher regionaler Gesundheitskonferenzen

- HSP 5.6 Entwicklung und Umsetzung neuer Versorgungs- und Kooperationsprojekte, z.B. zur Personalgewinnung, Gesundheitsförderung und Prävention, medizinische und pflegerische Versorgung.

MEZ 6: BÜRGER-, KUNDEN- UND MITARBEITERORIENTIERTE VERWALTUNGSMODERNISIERUNG

Frieslands Kreisverwaltung ist bürgernah, dienstleistungs- und mitarbeiterorientiert. Wir wollen noch besser werden. Das erreichen wir durch Aufgabenkritik, Steigerung der Effizienz, Einsatz neuer Technik sowie durch eine offene und transparente Informationspolitik.

Teilthemen:

- Bürger- und Kundenorientierung
- Bürgerbeteiligung
- Familienorientierte Personalpolitik
- Personalentwicklung
- Wirtschaftlichkeit, Effizienz
- Nutzung neuer Medien
- Optimierung der Verwaltungsprozesse
- Sicherung und Verbesserung der Qualitätsstandards
- Interkulturelle Öffnung, interkulturelle Kompetenz
- Öffentlichkeitsarbeit / Landkreis-Marketing
- Barrierefreiheit

Handlungsschwerpunkte zu MEZ 6:

- HSP 6.1 Verbesserung der strategischen Steuerung des Landkreises
HSP 6.2 Stärkung der Außendarstellung
HSP 6.3 Ausbau der Kommunikation, Berücksichtigung leichter Sprache und mehrsprachige Formulare
HSP 6.4 Langfristige, strategische Personalplanung
HSP 6.5 Aus- und Fortbildungsplanung, Mitarbeiterqualifizierung
HSP 6.6 Betriebliches Gesundheitsmanagement inkl. Arbeitsschutz und Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belastungen
HSP 6.7 Weiterentwicklung der gemeinsamen Führungskultur
HSP 6.8 Verbesserung des Wissenstransfers
HSP 6.9 Einführung der Elektronischen Akte
HSP 6.10 E-Government
HSP 6.11 E-Vergabe
HSP 6.12 Erstellung und Einführung eines Beurteilungssystems

Produkte und Leistungen der Kreisverwaltung, die mit den MEZ und HSP vorrangig korrespondieren

MEZ 1: GUTE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR ALLE GENERATIONEN

HSP 1.1 Bildungs-, Betreuungs- und Präventionsoffensive; qualitative Weiterentwicklung der Angebote

korrespondierende Produkte/Leistungen:

- FB 51: P1.03.36.363000 Frühe Hilfen
- P1.03.36.363000.010 Die Familien- und Kinderservicebüros dienen als 1. Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger; weiterer Schwerpunkt ist die Bildung von Präventionsketten sowie die bedarfsorientierte Vermittlung von Tagespflege.
- P1.03.36.363000.020 Familienhebammen
- P1.03.36.361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
- P1.03.36.362000 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erz. und ges. Kinder- und Jugendschutz
- P1.03.36.362000.030 Erz. und gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz u. a. Jugendschutzkontrollen
- P1.03.36.363400 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe
- P1.03.36.363400.020 Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. a. Koordinierungsstelle Kinderschutz

HSP 1.2 Stärkere Verzahnung von Jugendhilfe und Bildungseinrichtungen, Stärkung der Angebote der Jugendsozialarbeit

korrespondierende Produkte/Leistungen:

- FB 51: P1.02.21.210000.100 Bildungsregion Friesland
- P1.03.36.361000 Förd. von Kindern in Tageseinr. und Tagespflege
- P1.03.36.361000.010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- P1.03.36.362000 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erz. und ges. Kinder- und Jugendschutz
- P1.03.36.362000.020 Jugendsozialarbeit

HSP 1.3 Steigerung der Qualität, Wirksamkeit und Effizienz der Beratungsleistungen und Betreuungsformen für die Bevölkerung; Vermeidung/Reduzierung der finanziellen Hilfebedürftigkeit der Bevölkerung

korrespondierende Produkte/Leistungen:

- FB 51: P1.03.36.361000.020 Tagespflege
- P1.03.34.341000 Unterhaltsvorschuss (UVG)
- FB 50: P1.03.31.311900.400 Seniorenservicebüro
- P1.03.31.311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
- P1.03.31.311200 Hilfe zur Pflege
- P1.03.31.311600 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung
- P1.03.31.313000 Leistungen nach AsylbLG
- FB 56: P1.03.31.312500 Eingliederungsleistungen nach dem SGB II

HSP 1.4 Förderung der sozialen Integration und Teilhabe

korrespondierende Produkte/Leistungen:

- FB 50: P1.03.31.314000 Eingliederungshilfe f. Behind.n.d.SGB IX
- FB 56: P1.03.31.312500 Eingliederungsleistungen nach dem SGB II
- FB 51: P1.03.36.363400 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35 a
- P1.02.21.210000 Schulverwaltung
- P1.02.21.210000.100 Bildungsregion Friesland

HSP 1.5	Konzeptionierung/Umsetzung einer integrativen Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung
	<u>korrespondierende Produkte/Leistungen:</u> FB 51: P1.02.21.210000.010 Schulverwaltung P1.03.36.xxxxxx Kinder-, Jugend- und Familienhilfe FB 61: P1.05.51.511410 Planung sozial. Infrastruktur /Statistik P1.05.51.511410.010 Schulentwicklungsplan P1.05.51.511410.020 Kinder- und Jugendhilfeplanung
HSP 1.6	Schaffung von Beteiligungsmöglichkeiten und Gestaltungsräumen für junge Menschen
	<u>korrespondierende Produkte/Leistungen:</u> FB 51: P1.02.21.210000.010 Schulverwaltung P1.03.36.362000.010 Jugendarbeit
MEZ 2: ERZIEHUNG UND BILDUNG STÄRKEN	
HSP 2.1	Bildungsregion: Konzeptumsetzung in Kooperation mit den Bildungspartnern
	<u>korrespondierende Produkte/Leistungen:</u> FB 51: P1.02.21.210000.100 Bildungsregion Friesland
HSP 2.2	Stärkere Ausrichtung der Aus- und Weiterbildung auf den Bedarf der Wirtschaft, insbesondere auch internationale und interkulturelle Kompetenzen; Weiterentwicklung eines regional abgestimmten Angebotes der Berufsbildenden Schulen
	<u>korrespondierende Produkte/Leistungen:</u> FB 51: P1.02.21.210000.010 Schulverwaltung P1.02.23.231010 BBS Jever P1.02.23.231020 BBS Varel
HSP 2.3	Vorhalten einer Jugend-Berufsagentur und Weiterentwicklung ihres Angebots
	<u>korrespondierende Produkte/Leistungen:</u> FB 51: P1.03.36.362000.040 Pro-Aktiv-Center
HSP 2.4	Weiterentwicklung der Schulstandorte zu Häusern der Bildung und der sozialen Daseinsvorsorge, Bildung von Familienzentren
	<u>korrespondierende Produkte/Leistungen:</u> FB 51: P1.02.21.210000 Schulverwaltung P1.02.21.210000.100 Bildungsregion Friesland
HSP 2.5	Fortsetzung der Sanierung und Substanzerhaltung der Schul- und Sportstätten; Modernisierung der Ausstattung, Ausbau neuer Medien und MINT
	<u>korrespondierende Produkte/Leistungen:</u> FB 51: P1.02.21.210000.010 Verwaltung der kreiseigenen Schulen P1.02.24.243000 Kreismedienzentrum FB 61: P1.01.11.111410 Baumanagement
HSP 2.6	Erhalt und Förderung der plattdeutschen Sprache
	<u>korrespondierende Produkte/Leistungen:</u> FB 51: P1.02.28.281000 Kulturförderung
HSP 2.7	Zugang zu Angeboten des Bildungs- und Teilhabepakets in Richtung Einzelfallhilfen

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FBe 56, P1.03.31.312600

50, 51: P1.03.31.313000.119

P1.03.31.313000.209

P1.03.34.347000

Leistungen für Bildung und Teilhabe für verschiedene Empfängergruppen

HSP 2.8 Flächendeckende musische Bildung durch die Musikschule, verstärkte Kooperation mit den allgemeinbildenden Schulen und den Kindergärten

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 51: P1.02.27.271000 Volkshochschule / Musikschule

HSP 2.9 Vermeidung von Schulverweigerung, Fortführung der Angebote spezieller schulischer Förderung

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 51: P1.02.21.210000 Schulverwaltung

P1.03.36.362000.020 Jugendsozialarbeit

HSP 2.10 Soziale Integration und Sprachförderung, auch in der Flüchtlings- und Sozialpolitik; Bildungskoordination

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 51: P1.02.21.210000 Schulverwaltung

P1.02.21.210000.100 Bildungsregion Friesland

P1.03.36.361000.030 Sprachförderung

FB 56: P1.03.31.312900.200 Koordinierung Sprachförderung

HSP 2.11 Weiterentwicklung der Qualität in den Betreuungseinrichtungen für Kinder

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 51: P1.03.36.361000 Förd. in Tageseinr. und Tagespflege

HSP 2.12 Bildungsangebote für Erwachsene zum lebenslangen Lernen, insbesondere durch die Volkshochschule

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 51: P1.02.27.271000 Volkshochschule / Musikschule

MEZ 3: STANDORTQUALITÄTEN AUSBAUEN UND SICHERN

HSP 3.1 Strategische Ausrichtung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden und den Nachbarkommunen

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 10: P1.01.11.111210 Organisation und IT-Steuerung

FB 51: P1.01.11.111410 Baumanagement

P1.02.21.210000 Schulverwaltung

HSP 3.2 Umsetzung und Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebiets JadeWeserPark

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 61: P1.05.51.511110 Raumordnung

HSP 3.3 Förderung der SPNV- und der allgemeinen Knotenpunkte

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 36: P1.05.54.542000 Straßenbau, Straßenrecht

P1.05.54.542000.010 Neubau
FB 61: P1.05.51.511310 ÖPNV
P1.05.51.511310.100 Planung verkehrlicher Infrastruktur
P1.05.51.511310.200 Planung ÖPNV

HSP 3.4 Weiterer Ausbau der Radwege an Kreisstraßen

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 36: P1.05.54.542000 Straßenbau, Straßenrecht
P1.05.54.542000.010 Neubau

HSP 3.5 Optimierung der Verkehrssicherheitsarbeit

korrespondierende Produkte/Leistungen:

P1.01.12.122440 Verkehrslenkung,-regelung, Genehmigungen
P1.01.12.122520 Kommunale Verkehrsüberwachung

HSP 3.6 Grundlegende Sanierung der Kreisstraßen

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 36: P1.05.54.542000 Straßenbau, Straßenrecht
P1.05.54.542000.010 Neubau
P1.05.54.542000.020 Straßenunterhaltung

HSP 3.7 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerecht, wirtschaftlich und ökologisch getragenen ÖPNV durch den Nahverkehrsplan (z.B. Einsteigerbus, Urlauberbus); Vernetzung von Verkehrsregionen

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 61: P1.05.51.511310 ÖPNV
P1.05.51.511310.100 Planung verkehrlicher Infrastruktur
P1.05.51.511310.200 Planung ÖPNV

HSP 3.8 Stärkung des Zivil- und Bevölkerungsschutzes

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 32: P1.01.12.127100 Rettungswesen
P1.01.12.127200 Leitstelle
P1.01.12.128000 Katastrophenschutz

HSP 3.10 Optimierung der touristischen Organisationsstrukturen in der Küstenregion

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 10: P1.05.57.575000 Förderung des Tourismus

HSP 3.11 Weiterentwicklung des Hafens Hooksiel für die Bereiche Tourismus, Küstenfischerei und als Assistenzhafen für den JadeWeserPort

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 10: P1.05.57.571010 Wirtschaftsförderung
P1.05.57.575000 Förderung des Tourismus

HSP 3.12 Berücksichtigung und Nutzung der Auswirkungen der Digitalisierung auf die regionale Entwicklung; möglichst flächendeckende Umsetzung der Breitband- und der Mobilfunkversorgung

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 10: P1.05.57.571010 Wirtschaftsförderung
FB 61: P1.05.51.511110 Raumordnung

HSP 3.13 Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms (insb. Zukunfts-orientierte Siedlungsentwicklung nach dem Grundsatz „Verdichtung vor Flächenverbrauch“, Sicherung der Daseinsvorsorge)

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 61: P1.05.51.511110 Raumordnung

HSP 3.14 Förderung der Wirtschaft und des Tourismus im Landkreis Friesland durch “Begleitung” und ein eigenes Förderprogramm

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 10: P1.05.57.571010 Wirtschaftsförderung
P1.05.57.575000 Förderung des Tourismus

HSP 3.15 Stärkung des Ausbildungs- und Technologiezentrums Varel

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 10: P1.05.57.571010 Wirtschaftsförderung

HSP 3.16 Umfassende Pflege des kulturellen Erbes und Bewusstseins (auch durch Förderung der entsprechenden Einrichtungen und Angebote, z.B. ZV Schlossmuseum, Kulturverbund Friesland, ZV Landesbühne Niedersachsen-Nord).

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 51: P1.02.28.281000 Kulturförderung

MEZ 4: ERHALT UND VERBESSERUNG DER NATÜRLICHEN LEBENSGRUNDLAGEN

HSP 4.1 Förderung der Umweltbildung (z.B. Nationalparkhäuser, Schulen, RUZ, Mobilum, Entwicklung eines Konzepts zur Erweiterung des RUZ um ein Wald- und Wasserzentrum in Kooperation mit dem OOWV und der Stadt Schortens)

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 67: P1.05.56.561000 Umweltschutz
P1.05.56.561000.010 Umweltberatung

HSP 4.2 Ermittlung und Entwicklung von Kompensationsflächen in Zusammenarbeit mit der Naturschutzstiftung und anderen Institutionen; Durchführung und Kontrolle von Kompensationsmaßnahmen

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 67: P1.05.55.554000 Natur- und Landschaftsschutz
P1.05.55.554000.100 Flächenagentur

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

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 67: P1.05.55.554000 Natur- und Landschaftsschutz
P1.05.55.554000.030 Schutz, Pflege von Natur und Landschaft
P1.05.55.554000.040 Pläne und Programme

HSP 4.4 Umsetzung des Landschaftsrahmenplanes

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 61: P1.05.51.511110 Raumordnung

HSP 4.5 Stärkung des Küstenschutzes durch Kooperation, insbesondere unter Berücksichtigung der Ziele von Tourismus, Wirtschaft und Naturschutz

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 67:	P1.01.12.122620	Deichrechtl. Angelegenheiten/ Haferecht
	P1.05.55.554000	Natur- und Landschaftsschutz
FB 10:	P1.05.57.575000	Förderung des Tourismus
	P1.05.57.571010	Wirtschaftsförderung

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

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 67: P1.01.12.122610 Schutz der Gewässer

HSP 4.7 Gefährdungsabschätzung Altlasten, Weiterführung und Abarbeitung des Altlastenkatasters entsprechend der Prioritätenliste

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 67: P1.05.53.537010 Aufgaben der Abfallbehörde
P1.05.53.537020 Bodenschutz

HSP 4.8 Fortentwicklung der Abfallwirtschaft vor dem Hintergrund rechtlicher Änderungen und des demografischen Wandels

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 67: P1.05.53.537030 Abfallwirtschaft Landkreis Friesland

HSP 4.9 Initiierung von Maßnahmen zum Aufbau einer „Bodenbörse“ und Voranbringen der Nutzung von Recycling-Baustoffen

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 67: P1.05.55.554000.020 Bodenabbau, Artenschutz
P1.05.53.537020 Bodenschutz
P1.05.56.561000.010 Umweltberatung

HSP 4.10 Weiterentwicklung einer kostengünstigen, klimafreundlichen und qualitativ hochwertigen Abfallwirtschaft mit dem ZV Abfallwirtschaftszentrum Wiefels und dem Landkreis Wittmund, Ausweitung der Abfallverwertung

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 67: P1.05.53.537030 Abfallwirtschaft Landkreis Friesland

HSP 4.11 Reduzierung des Energieverbrauchs bei kreiseigenen Gebäuden, verstärkter Einsatz regenerativer Energien; Förderung durch Informationspolitik

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 61: P1.01.11.111420 Bewirtschaftung
P1.01.11.111410 Baumanagement
P1.05.56.561100 Klimaschutz
FB 67: P1.05.56.561000.010 Umweltberatung

HSP 4.12 Fortschreibung und Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes als strategisches Steuerungsmodell

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 61: P1.05.56.561100 Klimaschutz

HSP 4.13 Förderung der e-Mobilität einschließlich alternativer Technologien

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 61: P1.05.56.561100 Klimaschutz

HSP 4.14 Förderung der bäuerlichen und nachhaltigen Landwirtschaft, insbesondere die Unterstützung der Weidehaltung

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 61: P1.05.55.554000 Natur- und Landschaftsschutz
P1.05.55.554000.030 Schutz, Pflege von Natur und Landschaft
P1.05.55.552020 Landwirtsch., Wasser-, Boden-, Realverbände

HSP 4.15 Positive Begleitung von Bemühungen, das Forsthaus Upjever im Naherholungsgebiet Upjeverscher Forst zu erhalten

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 10: P1.05.57.571010 Wirtschaftsförderung

MEZ 5: GESUNDHEIT IN FRIESLAND

HSP 5.1 Sicherung und Ausbau der Qualität der medizinischen Versorgung durch die Friesland Kliniken und Förderung von Kooperationen

Die Friesland-Kliniken sind kein Produkt der Kreisverwaltung.

HSP 5.2 Stärkung von Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch und St.-Johannes-Stift Varel als Gesundheitscampus, Umsetzung der weiteren Bauabschnitte des NWK sowie Erstellung und Umsetzung Masterplan SJH

Die Friesland-Kliniken sind kein Produkt der Kreisverwaltung.

indirekt korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 10: P1.01.11.111110 Verwaltungsleitung
P1.01.11.111320 Beteiligungsverwaltung
P1.04.41.414220 Gesundheitsaufsicht

HSP 5.3 Auf- und Ausbau einer Gesundheits- und Sozialberichtserstattung; Initiierung und Ausbau weiterer gesundheitlicher Programme (wie z.B. gesunde Ernährung, Zahnprophylaxe, betriebliche Gesundheitsförderung)

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 53: P1.04.41.414110 Kinder u. Schulgesundheitsvorsorge
P1.04.41.414210 Gesundheitsschutz
P1.04.41.414220 Gesundheitsaufsicht

HSP 5.4 Kooperation der European Medical School Groningen-Oldenburg und der Friesland-Kliniken unter Einbeziehung der Gesundheitsregion und der Praxen der Region

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 53: P1.04.41.414700 Gesundheitsregion

Die Friesland-Kliniken selbst sind kein Produkt der Kreisverwaltung.

HSP 5.5: Durchführung jährlicher regionaler Gesundheitskonferenzen

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 53: P1.04.41.414700 Gesundheitsregion

HSP 5.6: Entwicklung und Umsetzung neuer Versorgungs- und Kooperationsprojekte, z.B. zur Personalgewinnung, Gesundheitsförderung und Prävention, medizinische und pflegerische Versorgung.

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 53: P1.04.41.414700 Gesundheitsregion

MEZ 6: BÜRGER-, KUNDEN- U. MITARBEITERORIENTIERTE VERWALTUNGSMODERNISIERUNG

HSP 6.1 Verbesserung der strategischen Steuerung des Landkreises

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 10:	P1.01.11.111110	Verwaltungsleitung
	P1.01.11.111210	Organisation
	P1.01.11.111310	Finanzen und Controlling

HSP 6.2 Stärkung der Außendarstellung

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 10:	P1.01.11.111210	Organisation und IT-Steuerung
	P1.01.11.111130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

HSP 6.3 Ausbau der Kommunikation, Berücksichtigung leichter Sprache und mehrsprachige Formulare

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 10:	P1.01.11.111210	Organisation und IT-Steuerung
	P1.01.11.111130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

HSP 6.4 Langfristige, strategische Personalplanung

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 10:	P1.01.11.111220	Personalverwaltung und Entgeltabrechnung
--------	-----------------	--

HSP 6.5 Aus- und Fortbildungsplanung, Mitarbeiterqualifizierung

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 10:	P1.01.11.111220	Personalverwaltung und Entgeltabrechnung
--------	-----------------	--

HSP 6.6 Betriebliches Gesundheitsmanagement inkl. Arbeitsschutz und Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belastungen

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 10:	P1.01.11.111220	Personalverwaltung und Entgeltabrechnung
--------	-----------------	--

HSP 6.7 Weiterentwicklung der gemeinsamen Führungskultur

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 10:	P1.01.11.111110	Verwaltungsleitung
	P1.01.11.111220	Personalverwaltung und Entgeltabrechnung

HSP 6.8 Verbesserung des Wissenstransfers

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 10:	P1.01.11.111110	Verwaltungsleitung
	P1.01.11.111210	Organisation und IT-Steuerung
	P1.01.11.111220	Personalverwaltung und Entgeltabrechnung

HSP 6.9: Einführung der Elektronischen Akte

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 10:	P1.01.11.111210	Organisation und IT-Steuerung
	P1.01.11.111700	Technikunterst. Informationsverarbeitung

HSP 6.10: E-Government

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 10: P1.01.11.111210 Organisation und IT-Steuerung
P1.01.11.111700 Technikunterst. Informationsverarbeitung

HSP 6.11: E-Vergabe

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 10: P1.01.11.111215 Vergabestelle

HSP 6.12: Erstellung und Einführung eines Beurteilungssystems

korrespondierende Produkte/Leistungen:

FB 10: P1.01.11.111220 Personalverwaltung und Entgeltabrechnung

