

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.	89.619.446	12.829.616	76.789.830	650.000	4.578.372	-3.928.372	17.000.000	1.938.800	15.061.200	
Rechnungsprüfungsamt	84.300	593.803	-509.503			0				
Gleichstellungsbeauftragte	0	100.232	-100.232			0				
Recht	400	432.496	-432.096	0	10.500	-10.500				
Ordnung	1.023.130	4.530.262	-3.507.132	48.000	270.000	-222.000				60.000
Straßenverkehr	3.016.600	5.222.271	-2.205.671	200.000	1.074.000	-874.000				815.000
Soziales und Senioren	42.998.100	51.162.906	-8.164.806		2.000	-2.000				
Jugend, Familie, Schule und Kultur	9.195.450	35.072.947	-25.877.497	1.092.850	3.957.150	-2.864.300				
Gesundheitswesen	735.150	6.093.068	-5.357.918	0	3.000	-3.000				
Jobcenter	37.866.690	40.887.168	-3.020.478		318.793	-318.793				
Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement	4.660.500	23.341.902	-18.681.402	900.000	14.528.200	-13.628.200				9.153.000
Umwelt	10.420.570	14.931.510	-4.510.940	0	191.500	-191.500				
Summe:	199.620.336	195.198.181	4.422.155	2.890.850	24.933.515	-22.042.665	17.000.000	1.938.800	15.061.200	10.028.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	199.620.336	195.198.181
Investitionstätigkeit	2.890.850	24.933.515
Finanzierungstätigkeit	17.000.000	1.938.800
Summe:	219.511.186	222.070.496

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.	91.355.523	17.122.399	74.233.124	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt	84.300	681.966	-597.666	0	0	0
Gleichstellungsbeauftragte	0	119.585	-119.585	0	0	0
Recht	400	501.038	-500.638	0	0	0
Ordnung	1.062.433	4.966.584	-3.904.151	0	0	0
Straßenverkehr	4.058.531	6.976.041	-2.917.510	0	0	0
Soziales und Senioren	42.998.100	51.426.120	-8.428.020	0	0	0
Jugend, Familie, Schule und Kultur	9.525.631	36.897.408	-27.371.777	0	0	0
Gesundheitswesen	735.150	6.192.608	-5.457.458	0	0	0
Jobcenter	37.866.690	41.160.178	-3.293.488	0	0	0
Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement	5.151.482	26.279.849	-21.128.367	0	0	0
Umwelt	10.992.703	15.218.404	-4.225.701	0	0	0
Summe:	203.830.943	207.542.180	-3.711.237	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Landkreis Friesland

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 - Euro - *)	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.361.710	1.361.709	1.265.590	1.265.590	1.265.590	1.265.590
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.970.401	123.759.861	119.775.815	121.296.921	122.657.750	124.131.785
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.389.548	2.457.325	2.837.416	3.086.656	3.318.747	3.237.876
04. sonstige Transfererträge	8.097.659	4.847.836	4.824.290	4.824.290	4.824.290	4.824.290
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.825.452	11.271.850	11.299.850	11.253.850	12.137.850	12.128.850
06. privatrechtliche Entgelte	623.730	566.900	528.900	511.900	511.900	543.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.867.349	50.903.686	50.572.060	49.502.481	49.386.273	49.464.230
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.329.161	5.305.534	9.549.451	9.549.371	5.305.346	5.305.346
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.753.153	3.041.361	3.177.571	3.293.808	3.242.334	2.942.245
12.= Summe ordentliche Erträge	202.218.163	203.516.062	203.830.943	204.584.867	202.650.080	203.843.612
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.789.959	37.567.655	40.006.387	38.919.824	39.534.796	40.131.850
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.755.267	21.293.566	21.038.076	21.608.007	22.367.930	19.874.260
16. Abschreibungen	9.359.053	9.694.056	10.626.846	11.505.650	12.136.335	11.609.921
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.440	219.939	156.500	166.600	178.800	185.300
18. Transferaufwendungen	118.890.764	115.379.321	122.613.179	124.851.402	123.616.431	124.491.811
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.262.100	13.472.102	13.101.192	11.851.476	11.729.478	11.820.526
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	187.296.582	197.626.639	207.542.180	208.902.959	209.563.770	208.113.668
21. ordentliches Ergebnis	14.921.581	5.889.423	-3.711.237	-4.318.092	-6.913.690	-4.270.056
22. außerordentliche Erträge	83.590	405.064				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	83.590	405.064				
25. Jahresergebnis	15.005.171	6.294.487	-3.711.237	-4.318.092	-6.913.690	-4.270.056
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	15.005.171	6.294.487	-3.711.237	-4.318.092	-6.913.690	-4.270.056

* vorläufiges Ergebnis 2019: Es fehlen noch abschließende Buchungen, zB Zuführung zu Rückstellungen in erheblicher Höhe

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vortläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.361.710	1.361.709	1.265.590	1.265.590	1.265.590	1.265.590
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.502.493	123.759.861	119.775.815	121.296.921	122.657.750	124.131.785
03. sonstige Transfereinzahlungen	7.018.662	4.847.836	4.824.290	4.824.290	4.824.290	4.824.290
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.763.276	11.271.850	11.299.850	11.253.850	12.137.850	12.128.850
05. privatrechtliche Entgelte	587.679	566.900	528.900	511.900	511.900	543.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.965.277	50.903.686	50.572.060	49.502.481	49.386.273	49.464.230
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.329.209	5.305.534	9.549.451	9.549.371	5.305.346	5.305.346
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.703.222	1.776.510	1.804.380	1.769.130	1.768.880	1.768.880
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.231.527	199.793.886	199.620.336	199.973.533	197.857.879	199.432.371
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	31.800.710	35.812.698	38.289.234	37.765.716	38.345.063	38.933.258
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	15.917.637	21.293.566	21.038.076	21.608.007	22.367.930	19.874.260
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	241.302	219.939	156.500	166.600	178.800	185.300
15. Transferauszahlungen	121.568.356	115.379.321	122.613.179	124.851.402	123.616.431	124.491.811
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.983.035	13.472.102	13.101.192	11.851.476	11.729.478	11.820.526
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.511.039	186.177.626	195.198.181	196.243.201	196.237.702	195.305.155
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.720.488	13.616.260	4.422.155	3.730.332	1.620.177	4.127.216
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.337.149	3.601.850	2.235.850	2.362.150	2.102.150	1.378.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	140	505.000	5.000			
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	633.239	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.970.528	4.756.850	2.890.850	3.012.150	2.752.150	2.028.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	314.071	41.000		115.000		50.000
26. Baumaßnahmen	12.917.588	6.719.800	12.276.200	20.305.400	14.815.300	10.690.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.163.754	3.951.316	5.724.715	2.636.130	2.473.506	1.151.430
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	59.436	61.000	66.000	69.000	72.000	75.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	12.222.135	7.249.994	6.216.600	3.166.600	2.985.400	1.985.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.815.900	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.492.884	18.673.110	24.933.515	26.942.130	20.996.206	14.601.830
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.522.356	-13.916.260	-22.042.665	-23.929.980	-18.244.056	-12.573.830
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.801.868	-300.000	-17.620.510	-20.199.648	-16.623.879	-8.446.614
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.066.561	2.267.503	17.000.000	20.000.000	17.500.000	8.000.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.683.236	1.967.503	1.938.800	1.897.400	1.921.000	1.956.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.616.675	300.000	15.061.200	18.102.600	15.579.000	6.043.100
37. Summen der Salden aus Zeile 33 und Zeile 36	-6.418.543	0	-2.559.310	-2.097.048	-1.044.879	-2.403.514

10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

Budget	FB 10: Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal			Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.01.11.111110	Verwaltungsleitung		0	991.851	-991.851
	P1.01.11.111120	Kreistagsbüro		0	428.073	-428.073
	P1.01.11.111130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0	178.668	-178.668
	P1.01.11.111210	Organisation und IT-Steuerung		0	634.311	-634.311
	P1.01.11.111215	Vergabestelle		0	268.318	-268.318
	P1.01.11.111220	Personalverwaltung und Entgeltabrechnung		119.800	1.319.308	-1.199.508
	P1.01.11.111230	Personalverwaltung/-abrechnung f. Dritte		15.200	33.221	-18.021
	P1.01.11.111290	Personalkosten ohne Produktbezug		804.978	1.690.919	-885.941
	P1.01.11.111310	Finanzen und Controlling		18.578	584.365	-565.787
	P1.01.11.111320	Beteiligungsverwaltung/-controlling		0	348.844	-348.844
	P1.01.11.111340	Buchhaltung und Kassenrechnung		5.000	281.548	-276.548
	P1.01.11.111350	Mahnungen und Vollstreckung		361.900	383.714	-21.814
	P1.01.11.111360	fremde Kassengeschäfte		16.500	39.752	-23.252
	P1.01.11.111600	Aufsicht		0	89.096	-89.096
	P1.01.11.111700	Technikunterst. Informationsverarbeitung		292.700	1.821.746	-1.529.046
	P1.01.11.111810	Fahr- und Transportdienste		0	152.678	-152.678
	P1.01.11.111820	Post-, Kommunikationsdienst, Druckerei		100	200.291	-200.191
	P1.01.11.111830	Zentralregistratur und Archiv		0	225.721	-225.721
	P1.01.11.111840	Zentrale Beschaffung/Wartung v. Inventar		0	182.817	-182.817
	P1.01.11.111910	Aufgaben des Personalrats		0	65.249	-65.249
	P1.01.12.121000	Wahlen		0	111.071	-111.071
	P1.02.24.244000	Kreisschulbaukasse		0	0	0
	P1.05.57.571010	Wirtschaftsförderung		122.951	1.476.129	-1.353.178
	P1.05.57.575000	Förderung des Tourismus		0	707.034	-707.034
Budget	99 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkte	P1.04.41.411000	Krankenhäuser, Krankenhausumlage		24.000	4.447.675	-4.423.675
	P1.06.61.611000	Steuern, allgem. Zuweisg., allgem Umlg.		79.795.695	296.000	79.499.695
	P1.06.61.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		10.353.821	164.000	10.189.821

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte

Teilhaushalt Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vortläufiges Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	82.806.187	87.264.514	79.822.795	81.455.801	82.775.618	84.223.098
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	931.099	907.099	931.099	931.099	931.099	931.099
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.085	40.100	17.100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.069	179.100	170.100	285.100	170.100	245.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.329.161	5.305.534	9.549.451	9.549.371	5.305.346	5.305.346
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	71.866	758.407	864.978	1.015.792	963.842	785.566
12. =Summe ordentliche Erträge	89.582.467	94.454.754	91.355.523	93.237.263	90.146.105	91.490.309
13. Personalaufwendungen	5.315.383	7.376.351	7.233.831	6.992.897	7.108.412	7.217.436
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.291	962.215	1.152.851	1.005.091	1.001.926	1.026.151
16. Abschreibungen	3.036.044	3.364.906	3.622.187	3.829.312	3.967.105	3.788.331
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.440	219.939	156.500	166.600	178.800	185.300
18. Transferaufwendungen	1.188.824	1.092.150	3.763.000	3.788.000	1.263.500	1.169.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045.250	1.114.170	1.194.030	1.227.930	1.122.480	1.202.080
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.696.231	14.129.731	17.122.399	17.009.830	14.642.223	14.588.598
21. ordentliches Ergebnis	77.886.236	80.325.023	74.233.124	76.227.433	75.503.882	76.901.711
22. außerordentliche Erträge	1.213					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	1.213					
25. Jahresergebnis	77.887.449	80.325.023	74.233.124	76.227.433	75.503.882	76.901.711
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518.160	556.800	575.700	585.600	595.800	606.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	518.160	556.800	575.700	585.600	595.800	606.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.405.609	80.881.823	74.808.824	76.813.033	76.099.682	77.507.811

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
2018	148.300	Gewerbegebiet Bahnhofstraße u. Feuerwehr / Sande; Werbepylon Branterei / Schortens
2019	0	
2020	0	

ProFIL:	Beratungsgespräche	Förderanträge	Bewilligungen
2018	119	34	20
2019	141	43	27
11/2020	297	39	16

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.192	14.200	15.300	15.300	15.300	15.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	102.651	102.651	102.651	102.651	102.651	102.651
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.172	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-336					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	123.679	121.851	122.951	122.951	122.951	122.951
13. Personalaufwendungen	385.567	494.997	429.745	430.089	436.898	443.482
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.438	72.400	77.700	63.700	63.700	63.700
16. Abschreibungen	549.684	520.984	560.084	586.084	612.084	568.084
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	335.277	301.700	399.000	449.000	439.500	441.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.081	10.900	9.600	9.600	9.600	9.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.346.048	1.400.981	1.476.129	1.538.473	1.561.782	1.526.166
21. ordentliches Ergebnis	-1.222.369	-1.279.130	-1.353.178	-1.415.522	-1.438.831	-1.403.215
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.222.369	-1.279.130	-1.353.178	-1.415.522	-1.438.831	-1.403.215
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.222.369	-1.279.130	-1.353.178	-1.415.522	-1.438.831	-1.403.215

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	15.000	15.000	15.000
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	30.000	30.000	30.000	30.000
431500	Zuschüsse an verbUN, Beteil., Sonderverm.	310.000	360.000	350.000	368.000
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	12.500	12.500	13.000	13.000
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	15.300	15.300	15.300	15.300
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	16.200	16.200	16.200	0
		399.000	449.000	439.500	441.300

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
2018	253.700	Radwegbau in Bockhorn, Neuenburg, Zetel, Gut Altmarienhäusen, Strandservicegebäude Dangast, Marina Hooksiel, WLAN-Netz Wangerland
2019	371.042	Brücke Vareler Mühlenteich, Erlebnisbad Bockhorn - Sanitär/Umkleide u. Spielplatz
10/2020	545.500	Dachsanierung Schulmuseum Bohlenbergerfeld; Erweiterung Wohnmobilstellplatz Altmarienhäusen; Ausstell. Weltnaturerbeportal/Dangast, Neubau Thalassozentrum Horemersiel

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	393	500				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	393	500	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	41.367	50.958	52.555	50.955	51.905	52.698
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.068	6.200	7.300	7.300	7.300	7.300
16. Abschreibungen	338.759	360.399	386.279	408.359	426.399	422.319
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	138.425	198.800	248.800	248.800	258.800	258.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.590	17.900	12.100	9.100	9.100	9.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	537.209	634.257	707.034	724.514	753.504	750.217
21. ordentliches Ergebnis	-536.816	-633.757	-707.034	-724.514	-753.504	-750.217
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-536.816	-633.757	-707.034	-724.514	-753.504	-750.217
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-536.816	-633.757	-707.034	-724.514	-753.504	-750.217

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431500	Zuschüsse an verbUN, Beteil., Sonderverm.	180.000	180.000	190.000	190.000
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
		248.800	248.800	258.800	258.800

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 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	82.752.072	87.224.414	79.795.695	81.428.701	82.748.518	84.195.998
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.916					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	82.775.988	87.224.414	79.795.695	81.428.701	82.748.518	84.195.998
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	296.272	296.000	296.000	296.000	296.000	200.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	296.272	296.000	296.000	296.000	296.000	200.000
21. ordentliches Ergebnis	82.479.716	86.928.414	79.499.695	81.132.701	82.452.518	83.995.998
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	82.479.716	86.928.414	79.499.695	81.132.701	82.452.518	83.995.998
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.479.716	86.928.414	79.499.695	81.132.701	82.452.518	83.995.998

Erläuterung zu Punkt 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	27.820.221	28.376.625	28.660.392	29.090.298
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.496.332	3.548.777	3.619.753	3.692.148
318210	Kreisumlage	48.479.142	49.503.299	50.468.373	51.413.552
		79.795.695	81.428.701	82.748.518	84.195.998

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	39.923	25.900	11.800	11.800	11.800	11.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	828.448	804.448	828.448	828.448	828.448	828.448
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.085	40.100	17.100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.504	173.600	165.100	280.100	165.100	240.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	#BEZUG!	5.305.534	9.549.451	9.549.371	5.305.346	5.305.346
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	71.866	758.407	864.978	1.015.792	963.842	785.566
12. =Summe ordentliche Erträge	#BEZUG!	7.107.989	11.436.877	11.685.611	7.274.636	7.171.360
13. Personalaufwendungen	4.888.449	6.830.396	6.751.531	6.511.853	6.619.609	6.721.256
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.785	883.615	1.067.851	934.091	930.926	955.151
16. Abschreibungen	2.147.601	2.483.523	2.675.824	2.834.869	2.928.622	2.797.928
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.440	219.939	156.500	166.600	178.800	185.300
18. Transferaufwendungen	418.849	295.650	2.819.200	2.794.200	269.200	269.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019.578	1.085.370	1.172.330	1.209.230	1.103.780	1.183.380
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.516.702	11.798.493	14.643.236	14.450.843	12.030.937	12.112.215
21. ordentliches Ergebnis	#BEZUG!	-4.690.504	-3.206.359	-2.765.232	-4.756.301	-4.940.855
22. außerordentliche Erträge	1.213					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	1.213					
25. Jahresergebnis	#BEZUG!	-4.690.504	-3.206.359	-2.765.232	-4.756.301	-4.940.855
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518.160	556.800	575.700	585.600	595.800	606.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	518.160	556.800	575.700	585.600	595.800	606.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	#BEZUG!	-4.133.704	-2.630.659	-2.179.632	-4.160.501	-4.334.755

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.806.187	87.264.514	79.822.795	81.455.801	82.775.618	84.223.098
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte	3.070	40.100	17.100	100	100	100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.128	179.100	170.100	285.100	170.100	245.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.329.209	5.305.534	9.549.451	9.549.371	5.305.346	5.305.346
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.734	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.746.329	92.849.248	89.619.446	91.350.372	88.311.164	89.833.644
11. Personalauszahlungen	6.536.460	6.690.467	6.563.235	6.641.514	6.746.180	6.852.508
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.165.966	962.215	1.152.851	1.005.091	1.001.926	1.026.151
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	241.302	219.939	156.500	166.600	178.800	185.300
15. Transferauszahlungen	5.382.095	1.092.150	3.763.000	3.788.000	1.263.500	1.169.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.196.448	1.114.170	1.194.030	1.227.930	1.122.480	1.202.080
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.522.271	10.078.941	12.829.616	12.829.135	10.312.886	10.435.339
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.224.057	82.770.307	76.789.830	78.521.237	77.998.278	79.398.305
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.047	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	628.133	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	671.180	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	275.370					
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	493.934	646.986	725.772	399.104	252.760	344.544
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	59.436	61.000	66.000	69.000	72.000	75.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	9.571.671	3.719.994	3.136.600	3.136.600	2.955.400	1.955.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.815.900	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.216.310	5.077.980	4.578.372	4.254.704	3.930.160	3.024.944
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.545.131	-4.427.980	-3.928.372	-3.604.704	-3.280.160	-2.374.944
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	62.678.927	78.342.327	72.861.458	74.916.533	74.718.118	77.023.361
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.066.561	1.967.503	17.000.000	20.000.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.683.236	1.967.503	1.938.800	1.897.400	1.921.000	1.956.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.616.675	0	15.061.200	18.102.600	-1.921.000	-1.956.900
37. Finanzmittelveränderung	61.062.251	78.342.327	87.922.658	93.019.133	72.797.118	75.066.461

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2021 -Euro-		VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.080001.510 LK: Gegenstände über 1.000 EUR		7.000				
I1.080004.510 IT: Fachsoftware		109.680				
I1.080005.510 IT: Standardsoftware		16.000				
I1.080006.510 IT: Hardware		458.092				
I1.080144.525 Krankenhausumlage		1.100.000				
I1.080156.525.001 Tourismus: Zuweisungen an Gemeinden		300.000				
I1.080156.525.002 Tourismus: Zuschüsse an öff. wtsch. Unt.		250.000				
I1.080158.525 Zuweisung Förd. Wirtschaftsstruktur Gden		100.000				
I1.080166.525 Inv.-Zusch. Wirtschaftsförderungsfonds		350.000				
I1.160016.525 OJE Wooge, Zuw. Teilsanier. Schullandh.		31.200				
I1.180028.510 IT: Digitalisierung		120.000				
I1.180029.525 Investitionszuweisung an Friesland- Kli.		1.000.000				
Zwischensumme		3.841.972				
Sonst. Investitionen		86.400				
Zwischensumme		3.928.372				
I1.080200.520 Kreisschulbaukasse Gewährung Darlehen		650.000				
Gesamtsumme		4.578.372				

Teilhaushalt

14 Rechnungsprüfungsamt

Budget

FB 14: Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt

		Erträge	Aufw.	Saldo	
Produkte	P1.01.11.111510	Landkreisprüfung	22.800	293.553	-270.753
	P1.01.11.111520	Gemeindeprüfung	72.500	251.916	-179.416
	P1.01.11.111530	Andere Prüfungen	11.800	136.497	-124.697

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	127.932	122.800	84.300	83.800	103.800	103.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	127.932	122.800	84.300	83.800	103.800	103.800
13. Personalaufwendungen	605.484	584.589	658.366	645.043	656.457	666.448
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.195	20.450	19.300	19.800	19.800	19.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.487	6.800	4.300	5.100	5.600	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	632.166	611.839	681.966	669.943	681.857	691.348
21. ordentliches Ergebnis	-504.235	-489.039	-597.666	-586.143	-578.057	-587.548
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-504.235	-489.039	-597.666	-586.143	-578.057	-587.548
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.118	67.900	22.800	22.800	22.800	22.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.118	67.900	22.800	22.800	22.800	22.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-461.117	-421.139	-574.866	-563.343	-555.257	-564.748

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	128.357	122.800	84.300	83.800	103.800	103.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.357	122.800	84.300	83.800	103.800	103.800
11. Personalauszahlungen	448.416	500.456	570.203	577.421	586.748	596.219
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	17.114	20.450	19.300	19.800	19.800	19.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.923	6.800	4.300	5.100	5.600	5.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	468.454	527.706	593.803	602.321	612.148	621.119
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.097	-404.906	-509.503	-518.521	-508.348	-517.319
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	-340.097	-404.906	-509.503	-518.521	-508.348	-517.319
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	-340.097	-404.906	-509.503	-518.521	-508.348	-517.319

Teilhaushalt

19 Gleichstellungsbeauftragte

Budget

19 Gleichstellungsbeauftragte

		Erträge	Aufw.	Saldo
Produkt	P1.01.11.111920 Gleichstellung	0	119.585	-119.585

Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	666	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	666	500	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	73.344	90.343	108.515	105.212	107.171	108.809
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.766	12.325	9.220	9.220	9.220	9.220
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	740	3.050	1.850	1.850	1.850	1.850
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.850	105.718	119.585	116.282	118.241	119.879
21. ordentliches Ergebnis	-81.183	-105.218	-119.585	-116.282	-118.241	-119.879
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-81.183	-105.218	-119.585	-116.282	-118.241	-119.879
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.183	-105.218	-119.585	-116.282	-118.241	-119.879

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	666	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	666	500	0	0	0	0
11. Personalauszahlungen	49.345	72.480	89.162	90.368	91.869	93.394
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	8.148	12.325	9.220	9.220	9.220	9.220
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	800	3.050	1.850	1.850	1.850	1.850
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.293	87.855	100.232	101.438	102.939	104.464
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.627	-87.355	-100.232	-101.438	-102.939	-104.464
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	-57.627	-87.355	-100.232	-101.438	-102.939	-104.464
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	-57.627	-87.355	-100.232	-101.438	-102.939	-104.464

Teilhaushalt

30 Recht

Budget

FB 30: Recht

Produkte

P1.01.11.111113 Recht

Erträge

Aufw.

Saldo

400

501.038

-500.638

Teilhaushalt Recht

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	400	600	600	600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	0	1.800	400	600	600	600
13. Personalaufwendungen	201.108	227.767	476.021	465.627	473.933	481.153
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971	6.390	6.530	6.550	6.820	6.820
16. Abschreibungen	834	1.154	1.487	1.861	1.987	1.903
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.022	15.200	17.000	18.100	18.800	20.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	216.935	250.511	501.038	492.138	501.540	510.076
21. ordentliches Ergebnis	-216.935	-248.711	-500.638	-491.538	-500.940	-509.476
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-216.935	-248.711	-500.638	-491.538	-500.940	-509.476
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.935	-248.711	-500.638	-491.538	-500.940	-509.476

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	400	600	600	600
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	400	600	600	600
11. Personalauszahlungen	167.312	201.944	408.966	414.195	420.913	427.739
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	405	6.390	6.530	6.550	6.820	6.820
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.296	15.200	17.000	18.100	18.800	20.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.013	223.534	432.496	438.845	446.533	454.759
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.013	-221.734	-432.096	-438.245	-445.933	-454.159
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		1.500	10.500	3.000	1.500	1.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.500	10.500	3.000	1.500	1.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500	-10.500	-3.000	-1.500	-1.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-179.013	-223.234	-442.596	-441.245	-447.433	-455.659
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	-179.013	-223.234	-442.596	-441.245	-447.433	-455.659

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2021 -Euro-		VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	
11.180003.510 FB 30 VG über 1000 Euro		10.500				

32 Ordnung

Budget 32

FB 32: Ordnung

		Erträge	Aufw.	Saldo	
Produkte	P1.01.12.122110	Allgemeine Gefahrenabwehr	32.650	151.099	-118.449
	P1.01.12.122120	Gaststättenaufsicht	0	37.752	-37.752
	P1.01.12.122130	Allgemeine Gewerbeaufsicht	8.750	52.232	-43.482
	P1.01.12.122140	Waffen, Sprengstoff- und Jagdwesen	44.750	191.198	-146.448
	P1.01.12.122210	Staatsangehörigkeit und Personenstand	8.500	81.956	-73.456
	P1.01.12.122220	Allgemeine Ausländerangelegenheiten	41.000	726.877	-685.877
	P1.01.12.122230	Asyl- u.Flüchtlingsrechtl. Angelegenheit	0	77.212	-77.212
	P1.01.12.122700	Veterinärwesen	0	1.048.729	-1.048.729
	P1.01.12.126200	Überörtlicher Brandschutz	333.103	1.018.866	-685.763
	P1.01.12.127100	Rettungswesen	0	39.250	-39.250
	P1.01.12.127200	Leitstelle	590.880	1.020.000	-429.120
	P1.05.53.537100	Tierkörperbeseitigung	0	200.000	-200.000
	P1.01.12.128000	Maßn. z. Schutz der Bev./Katastr.-Schutz	2.800	321.413	-318.613

Fett gedruckt: folgend näher beschriebenes Produkt

Teilhaushalt Ordnung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	118.802	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	47.897	39.648	39.303	42.103	46.403	46.403
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	113.482	93.500	98.500	88.500	97.500	87.500
06. privatrechtliche Entgelte	2.128		2.100	2.100	2.100	2.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.048	707.880	715.280	715.280	715.280	715.280
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	27.926	30.250	30.250	30.000	29.750	29.750
12. =Summe ordentliche Erträge	1.008.283	1.048.278	1.062.433	1.054.983	1.068.033	1.058.033
13. Personalaufwendungen	1.224.404	1.405.677	1.472.489	1.457.540	1.482.010	1.504.463
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.680	465.013	505.751	489.751	484.001	489.001
16. Abschreibungen	297.742	291.201	303.859	316.713	326.479	317.475
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.222.367	2.275.550	2.441.885	2.392.088	2.409.127	2.432.928
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	352.432	239.420	242.600	241.960	241.930	241.930
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.442.625	4.676.861	4.966.584	4.898.052	4.943.547	4.985.797
21. ordentliches Ergebnis	-3.434.343	-3.628.583	-3.904.151	-3.843.069	-3.875.514	-3.927.764
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.434.343	-3.628.583	-3.904.151	-3.843.069	-3.875.514	-3.927.764
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.434.343	-3.628.583	-3.904.151	-3.843.069	-3.875.514	-3.927.764

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

Beschreibung:

Verwaltungsmäßige Vorbereitung aller erforderlichen Planungen und Durchführung ausbildungsmäßiger Erfordernisse sowie abstimme 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	2020
Anzahl Nutzer Katwarn-App	9.168	10.234	16.000

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	6.912	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	6.912	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13. Personalaufwendungen	99.168	111.656	116.502	114.602	116.588	118.362
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.900	82.500	79.500	79.500	79.500	79.500
16. Abschreibungen	101.406	109.387	115.311	115.398	115.883	108.772
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282	2.140	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	240.755	311.683	321.413	319.600	322.071	316.734
21. ordentliches Ergebnis	-233.844	-308.883	-318.613	-316.800	-319.271	-313.934
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-233.844	-308.883	-318.613	-316.800	-319.271	-313.934
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.844	-308.883	-318.613	-316.800	-319.271	-313.934

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	118.802	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	47.897	39.648	39.303	42.103	46.403	46.403
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	113.482	93.500	98.500	88.500	97.500	87.500
06. privatrechtliche Entgelte	2.128		2.100	2.100	2.100	2.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.136	705.080	712.480	712.480	712.480	712.480
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	27.926	30.250	30.250	30.000	29.750	29.750
12. =Summe ordentliche Erträge	1.001.371	1.045.478	1.059.633	1.052.183	1.065.233	1.055.233
13. Personalaufwendungen	1.125.236	1.294.021	1.355.987	1.342.938	1.365.422	1.386.101
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.780	382.513	426.251	410.251	404.501	409.501
16. Abschreibungen	196.336	181.814	188.548	201.315	210.596	208.703
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.222.367	2.269.550	2.435.885	2.386.088	2.403.127	2.426.928
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	351.150	237.280	238.500	237.860	237.830	237.830
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.201.870	4.365.178	4.645.171	4.578.452	4.621.476	4.669.063
21. ordentliches Ergebnis	-3.200.499	-3.319.700	-3.585.538	-3.526.269	-3.556.243	-3.613.830
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.200.499	-3.319.700	-3.585.538	-3.526.269	-3.556.243	-3.613.830
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.200.499	-3.319.700	-3.585.538	-3.526.269	-3.556.243	-3.613.830

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.802	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	112.997	93.500	98.500	88.500	97.500	87.500
05. privatrechtliche Entgelte	2.128		2.100	2.100	2.100	2.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241.327	707.880	715.280	715.280	715.280	715.280
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.362	30.250	30.250	30.000	29.750	29.750
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.510.617	1.008.630	1.023.130	1.012.880	1.021.630	1.011.630
11. Personalauszahlungen	1.093.786	1.289.768	1.340.026	1.355.941	1.377.273	1.398.947
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	345.078	465.013	505.751	489.751	484.001	489.001
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	2.021.568	2.275.550	2.441.885	2.392.088	2.409.127	2.432.928
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195.454	239.420	242.600	241.960	241.930	241.930
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.655.886	4.269.751	4.530.262	4.479.740	4.512.331	4.562.806
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.145.269	-3.261.121	-3.507.132	-3.466.860	-3.490.701	-3.551.176
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.401	63.000	43.000	43.000	43.000	43.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen		5.000	5.000			
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	59.401	68.000	48.000	43.000	43.000	43.000
25. Erwerb von Grundstücken, u. Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	40.856					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	352.578	153.000	240.000	120.000	310.000	60.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	18.539	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	411.973	183.000	270.000	150.000	340.000	90.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-352.572	-115.000	-222.000	-107.000	-297.000	-47.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.497.841	-3.376.121	-3.729.132	-3.573.860	-3.787.701	-3.598.176
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	-2.497.841	-3.376.121	-3.729.132	-3.573.860	-3.787.701	-3.598.176

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2021 -Euro-		VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.080041.510 FTZ Anschaffung bewegl. Vermögen		15.000				
I1.080044.510 KatS Bewegliches Vermögen		20.000				
I1.080046.525 KatS Inv.-Zuwendungen an Basisorganis.		30.000				
I1.160020.510 Anschaffg. für Großschadensereignisse		25.000				
I1.200012.510 Abrollbehälter Einsatzstellenhygiene		180.000				
I1.210002.510 Erkundungsfahrzeug				60.000		
Gesamtsumme		270.000		60.000		

36 Straßenverkehr

Budget 36

FB 36: Straßenverkehr

	Erträge	Erträge	Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.01.12.122300	Kfz.-Zulassungen	1.030.500	838.688	191.812
	P1.01.12.122310	Zwangsstillegungen und Ermittlungen	0	50.321	-50.321
	P1.01.12.122410	Fahrerlaubnisse	235.000	409.314	-174.314
	P1.01.12.122420	Überwachung von Halterpflichten	0	107.435	-107.435
	P1.01.12.122430	Gewerblicher Kraftfahrzeugverkehr	5.300	51.448	-46.148
	P1.01.12.122440	Verkehrslenkung, -regelung, Genehmigungen	90.600	161.451	-70.851
	P1.01.12.122510	Ahndung von Fremdanzeigen	306.500	115.614	190.886
	P1.01.12.122520	Kommunale Verkehrsüberwachung	1.309.700	945.090	364.610
	P1.05.54.542000	Straßenbau, Straßenrecht	1.080.931	4.296.680	-3.215.749

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte

Teilhaushalt Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	915.151	995.191	1.041.931	1.064.553	1.095.975	1.087.531
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.415.992	1.414.200	1.373.700	1.382.700	1.457.700	1.458.700
06. privatrechtliche Entgelte	15.279	25.300	14.300	14.300	14.300	14.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.331	26.300	23.300	23.300	23.300	23.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.565.300	1.625.300	1.605.300	1.605.300	1.605.300	1.605.300
12. =Summe ordentliche Erträge	3.934.053	4.086.291	4.058.531	4.090.153	4.196.575	4.189.131
13. Personalaufwendungen	2.555.603	2.743.520	2.860.735	2.878.030	2.922.292	2.966.218
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.672	1.697.050	1.936.100	1.803.100	1.734.400	1.734.500
16. Abschreibungen	1.523.802	1.624.557	1.698.256	1.743.790	1.798.054	1.746.358
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	35.530	42.000	32.000	42.000	42.000	42.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	476.728	440.200	448.950	450.650	450.850	451.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.026.336	6.547.327	6.976.041	6.917.570	6.947.596	6.940.126
21. ordentliches Ergebnis	-2.092.283	-2.461.036	-2.917.510	-2.827.417	-2.751.021	-2.750.995
22. außerordentliche Erträge	500					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	500					
25. Jahresergebnis	-2.092.283	-2.461.036	-2.917.510	-2.827.417	-2.751.021	-2.750.995
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.092.283	-2.461.036	-2.917.510	-2.827.417	-2.751.021	-2.750.995

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:

	2018	2019	2020
Verkehrsüberwachung: Zahl der Messstunden pro Jahr	4700	4611	2.709 (31.10.2020)
Projekte Präventionsarbeit: Höhe der jährlichen Zuschüsse in €	25.000	25.000	25.000

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.080	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
06. privatrechtliche Entgelte	1.800					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.253.440	1.325.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.259.320	1.328.200	1.309.700	1.309.700	1.309.700	1.309.700
13. Personalaufwendungen	671.627	668.786	734.340	739.290	750.617	761.895
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.320	98.050	107.400	107.400	107.400	107.600
16. Abschreibungen	6.594	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	34.330	42.000	32.000	42.000	42.000	42.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.411	67.400	71.350	72.450	72.450	72.550
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	873.282	876.236	945.090	961.140	972.467	984.045
21. ordentliches Ergebnis	386.038	451.964	364.610	348.560	337.233	325.655
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	386.038	451.964	364.610	348.560	337.233	325.655
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	386.038	451.964	364.610	348.560	337.233	325.655

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.000	18.000	18.000	18.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	16.000	24.000	24.000	24.000
		32.000	42.000	42.000	42.000

Zugehörige Indikatoren:

a)

In 2016 wird die Zahl von 4.927 erreicht.

Für 2017 werden etwa 4.700 Messstunden erreicht werden.

b)

Zuschusshöhe soll jährlich mind. 25.000 € betragen.

2016 und 2017 wurden je 35.000 € erreicht.

Produkt: Straßenbau, Straßenrecht (P1.05.54.542000)

Beschreibung:

Der Landkreis Friesland ist als Straßenbaulastträger für den Neubau und die Unterhaltung/ Instandsetzung seiner Kreisstraßen bzw. der Radwege an Kreisstraßen zuständig. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit der Straßenbauverwaltung des Landes 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 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	915.151	995.191	1.041.931	1.064.553	1.095.975	1.087.531
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.889	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06. privatrechtliche Entgelte	13.235	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.633	20.500	17.500	17.500	17.500	17.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	953.908	1.048.191	1.080.931	1.103.553	1.134.975	1.126.531
13. Personalaufwendungen	748.183	764.842	730.739	735.157	746.462	757.684
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.415	1.361.900	1.587.500	1.437.500	1.387.500	1.387.500
16. Abschreibungen	1.463.422	1.589.508	1.665.241	1.712.921	1.768.241	1.717.601
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.200					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	324.834	309.200	313.200	313.200	313.200	313.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.667.054	4.025.450	4.296.680	4.198.778	4.215.403	4.175.985
21. ordentliches Ergebnis	-2.713.146	-2.977.259	-3.215.749	-3.095.225	-3.080.428	-3.049.454
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.713.146	-2.977.259	-3.215.749	-3.095.225	-3.080.428	-3.049.454
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.713.146	-2.977.259	-3.215.749	-3.095.225	-3.080.428	-3.049.454

Zugehörige Indikatoren:

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

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	1.403.023	1.403.500	1.361.500	1.370.500	1.445.500	1.446.500
06. privatrechtliche Entgelte	244	300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.698	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	311.860	300.300	300.300	300.300	300.300	300.300
12. =Summe ordentliche Erträge	1.720.825	1.709.900	1.667.900	1.676.900	1.751.900	1.752.900
13. Personalaufwendungen	1.135.793	1.309.892	1.395.656	1.403.583	1.425.213	1.446.639
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.938	237.100	241.200	258.200	239.500	239.400
16. Abschreibungen	53.786	35.049	33.015	30.869	29.813	28.757
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.484	63.600	64.400	65.000	65.200	65.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.486.000	1.645.641	1.734.271	1.757.652	1.759.726	1.780.096
21. ordentliches Ergebnis	234.825	64.259	-66.371	-80.752	-7.826	-27.196
22. außerordentliche Erträge	500					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	500					
25. Jahresergebnis	234.825	64.259	-66.371	-80.752	-7.826	-27.196
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	234.825	64.259	-66.371	-80.752	-7.826	-27.196

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.407.782	1.414.200	1.373.700	1.382.700	1.457.700	1.458.700
05. privatrechtliche Entgelte	14.970	25.300	14.300	14.300	14.300	14.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.301	26.300	23.300	23.300	23.300	23.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.554.457	1.625.300	1.605.300	1.605.300	1.605.300	1.605.300
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.999.509	3.091.100	3.016.600	3.025.600	3.100.600	3.101.600
11. Personalauszahlungen	2.482.607	2.684.945	2.805.221	2.835.449	2.878.397	2.921.997
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.469.249	1.697.050	1.936.100	1.803.100	1.734.400	1.734.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	35.075	42.000	32.000	42.000	42.000	42.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	419.370	440.200	448.950	450.650	450.850	451.050
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.406.301	4.864.195	5.222.271	5.131.199	5.105.647	5.149.547
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.406.792	-1.773.095	-2.205.671	-2.105.599	-2.005.047	-2.047.947
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.488.631	1.921.000	200.000	900.000	640.000	800.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	140					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.488.771	1.921.000	200.000	900.000	640.000	800.000
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	38.701	41.000	0	115.000	0	50.000
26. Baumaßnahmen	2.757.133	932.500	578.000	1.896.000	1.020.000	1.100.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.750	15.200	196.000	368.000	8.000	8.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.580.877	2.000.000	300.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.550.461	2.988.700	1.074.000	2.379.000	1.028.000	1.158.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.061.690	-1.067.700	-874.000	-1.479.000	-388.000	-358.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.468.481	-2.840.795	-3.079.671	-3.584.599	-2.393.047	-2.405.947
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	-4.468.481	-2.840.795	-3.079.671	-3.584.599	-2.393.047	-2.405.947

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2021 -Euro-		VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.080036.510 FB 36 VG über 1.000 EUR		196.000				
I1.080188.500 K 312 Aufhebung Bahnübergang Baukosten		5.000				
I1.080191.500 K 331 Radweg Bauausgaben		47.000				
I1.080192.500 K 93 Radweg Bauausgaben		50.000				
I1.080194.500 K 113 Radweg Bauausgaben		300.000		365.000		
I1.090156.500 K 311 Ausbau Bauausg.		36.000				
I1.170063.525 Zuweisung an Sande für Bahnausbau		300.000				
I1.190001.500 K 109, Varel,Neubau Brücke Südender Leke		20.000		450.000		
I1.190006.500 K 332, Ausbau u.Verbreit.Radverkehrsanl.		70.000				
I1.210001.500 K 86 Radweg Bauausgaben		50.000				
Gesamtsumme		1.074.000		815.000		

50 Soziales und Senioren

Budget

FB 50: Soziales und Senioren

		Erträge	Aufw.	Saldo	
Produkte	P1.03.31.311900	Verwaltung der Sozialhilfe	93.200	2.919.488	-2.826.288
	P1.03.31.311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	30.000	1.701.000	-1.671.000
	P1.03.31.311210	Objektbezogene Förderung (NpflgeG)	920.000	975.000	-55.000
	P1.03.31.314000	Eingliederungshilfe f. Behind.n.d.SGB IX	27.808.400	29.326.800	-1.518.400
		<i>(ersetzt bisheriges Produkt 311300 - gleicher Inhalt, andere Rechtsgrundlage)</i>			
	P1.03.31.311400	Hilfe z. Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	0	405.500	-405.500
	P1.03.31.311500	Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten / Hilfen in anderen Lebenslagen	0	316.500	-316.500
	P1.03.31.311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kap.SGBXII)	96.000	7.301.500	-7.205.500
	P1.03.31.311800	Hilfe z. Pflege (7. Kap.SGB XII) ab 2017	7.000	2.647.450	-2.640.450
	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	6.366.000	4.905.000	1.461.000
	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	109.789	-109.789
	P1.03.34.346000	Wohngeld / Wohnungsbeihilfen	2.500	113.357	-110.857
	P1.03.34.347000	Bildung u. Teilhabe n. §6b B.-kindergeldG	225.000	259.736	-34.736

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte

Teilhaushalt Soziales und Senioren

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	291.071	230.000	335.000	335.000	335.000	335.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	3.635.119	973.500	947.400	947.400	947.400	947.400
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	180	600	600	600	600	600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.367.059	42.052.850	41.712.600	41.712.600	41.712.600	41.712.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. =Summe ordentliche Erträge	47.293.429	43.259.450	42.998.100	42.998.100	42.998.100	42.998.100
13. Personalaufwendungen	2.091.779	2.739.862	2.804.247	2.787.076	2.832.884	2.875.715
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.083	160.100	168.500	125.000	125.000	125.000
16. Abschreibungen	74.937	60.012	60.123	60.234	60.345	60.456
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	51.321.235	46.962.300	47.967.250	49.037.250	49.019.250	49.018.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	577.691	492.500	426.000	426.000	426.000	426.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.311.725	50.414.774	51.426.120	52.435.560	52.463.479	52.505.171
21. ordentliches Ergebnis	-7.018.296	-7.155.324	-8.428.020	-9.437.460	-9.465.379	-9.507.071
22. außerordentliche Erträge	62.438					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	62.438					
25. Jahresergebnis	-7.018.296	-7.155.324	-8.428.020	-9.437.460	-9.465.379	-9.507.071
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.018.296	-7.155.324	-8.428.020	-9.437.460	-9.465.379	-9.507.071

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:

Verringerung der Personenzahl, die Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII in Anspruch nehmen, durch vorgeschaltete Maßnahmen, die durch die Beratungen im SPN gezielt angeboten und angenommen werden.

Der Anstieg der Personenzahl in 2019 konnte durch die vermehrten Beratungen in 2020 wieder abgeflacht werden.

Kennzahlen/Indikatoren:

	2018	2019	2019
Zahlen Hilfe zur Pflege stationär (jeweils Juli des jeweiligen Jahres):	241	260	267
Anzahl Beratungen durch Pflegestützpunkt (Zahlen aus 2020 hochgerechnet als Zielvorgabe für 2021)	832	716	764 (Stand 30.11.2020; hochgerechnet 820)

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	82.630	19.600	7.000	7.000	7.000	7.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.758	1.000.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.035.388	1.019.600	7.000	7.000	7.000	7.000
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	175					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.274.866	2.048.400	2.642.450	2.642.450	2.624.450	2.624.450
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	880	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.275.922	2.053.400	2.647.450	2.647.450	2.629.450	2.629.450
21. ordentliches Ergebnis	-1.240.534	-1.033.800	-2.640.450	-2.640.450	-2.622.450	-2.622.450
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.240.534	-1.033.800	-2.640.450	-2.640.450	-2.622.450	-2.622.450
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.240.534	-1.033.800	-2.640.450	-2.640.450	-2.622.450	-2.622.450

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	269.750	269.750	251.750	251.750
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	2.372.700	2.372.700	2.372.700	2.372.700
		2.642.450	2.642.450	2.624.450	2.624.450

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 IX

Verantwortlich

Fachbereich 50

Strategische Ziele:

MEZ 1: GUTE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR ALLE GENERATIONEN

HSP 1.4 Förderung der sozialen Integration und Teilhabe

Operationelle Ziele:

Aufgrund der Corona-Krise war es in 2020 nicht möglich, mit der Umstellung des BTHG zum 01.01.2020 neue Ziele in der Eingliederungshilfe für das Haushaltsjahr 2021 zu formulieren.

Es wird weiterhin auch für 2021 an dem Ziel festgehalten, 40 Außenarbeitsplätze der Werkstatt / Budgets für Arbeit für Menschen mit Behinderungen zu schaffen.

Kennzahlen/Indikatoren:

	2018	2019	2020
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen insgesamt	1.155	1.133	1.155
davon Beschäftigte in Werkstätten für behinderte Menschen:	419	385	357
davon Budget für Arbeit und Außenarbeitsplätze	35	30	31

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			60.000	60.000	60.000	60.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		663.400	748.400	748.400	748.400	748.400
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.800.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	0	26.463.400	27.808.400	27.808.400	27.808.400	27.808.400
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		27.543.900	29.326.800	29.326.800	29.326.800	29.326.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	27.543.900	29.326.800	29.326.800	29.326.800	29.326.800
21. ordentliches Ergebnis	0	-1.080.500	-1.518.400	-1.518.400	-1.518.400	-1.518.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	0	-1.080.500	-1.518.400	-1.518.400	-1.518.400	-1.518.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.080.500	-1.518.400	-1.518.400	-1.518.400	-1.518.400

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

433900	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	29.326.800	29.326.800	29.326.800	29.326.800
		29.326.800	29.326.800	29.326.800	29.326.800

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	291.071	230.000	275.000	275.000	275.000	275.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	3.552.488	290.500	192.000	192.000	192.000	192.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	180	600	600	600	600	600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.414.301	15.252.850	14.712.600	14.712.600	14.712.600	14.712.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. =Summe ordentliche Erträge	46.258.040	15.776.450	15.182.700	15.182.700	15.182.700	15.182.700
13. Personalaufwendungen	2.091.779	2.739.862	2.804.247	2.787.076	2.832.884	2.875.715
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.083	160.100	168.500	125.000	125.000	125.000
16. Abschreibungen	74.762	60.012	60.123	60.234	60.345	60.456
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	49.046.369	17.370.000	15.998.000	17.068.000	17.068.000	17.066.750
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	576.811	487.500	421.000	421.000	421.000	421.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.035.803	20.817.474	19.451.870	20.461.310	20.507.229	20.548.921
21. ordentliches Ergebnis	-5.777.763	-5.041.024	-4.269.170	-5.278.610	-5.324.529	-5.366.221
22. außerordentliche Erträge	62.438					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	62.438					
25. Jahresergebnis	-5.777.763	-5.041.024	-4.269.170	-5.278.610	-5.324.529	-5.366.221
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.777.763	-5.041.024	-4.269.170	-5.278.610	-5.324.529	-5.366.221

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.822	230.000	335.000	335.000	335.000	335.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.097.962	973.500	947.400	947.400	947.400	947.400
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte	180	600	600	600	600	600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.035.779	42.052.850	41.712.600	41.712.600	41.712.600	41.712.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.514.744	43.259.450	42.998.100	42.998.100	42.998.100	42.998.100
11. Personalauszahlungen	1.849.648	2.537.565	2.601.156	2.631.303	2.672.301	2.713.937
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	216.646	160.100	168.500	125.000	125.000	125.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	50.565.977	46.962.300	47.967.250	49.037.250	49.019.250	49.018.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	567.218	492.500	426.000	426.000	426.000	426.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.199.488	50.152.465	51.162.906	52.219.553	52.242.551	52.282.937
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.684.745	-6.893.015	-8.164.806	-9.221.453	-9.244.451	-9.284.837
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	1.488	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	11.049					
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.537	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.537	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-6.895.015	-8.166.806	-9.223.453	-9.246.451	-9.286.837
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	-6.895.015	-8.166.806	-9.223.453	-9.246.451	-9.286.837

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2021 -Euro-		VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -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)	2.930.000	3.431.788	-501.788	
	P1.03.36.361000	Förd. in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	1.479.326	2.986.760	-1.507.434	
	P1.03.36.362000	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Erz. Kinder- und Jugendschutz	11.100	512.029	-500.929	
	P1.03.36.363000	Frühe Hilfen	49.000	482.555	-433.555	
	P1.03.36.363012	Jugendhilfe im Strafverfahren	18.250	204.771	-186.521	
	P1.03.36.363200	Förderung der Erziehung in der Familie	29.800	893.083	-863.283	
	P1.03.36.363300	Hilfe zur Erziehung	2.899.100	12.819.247	-9.920.147	
	P1.03.36.363400	Hilfen für junge Volljährige/Inobhuthnahme/ Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	1.080.300	5.362.449	-4.282.149	
	P1.03.36.363540	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaft	1.500	758.486	-756.986	
	P1.03.36.363621	Betreuungsgeld	0	0	0	
	P1.03.36.363990	Elterngeld	111.000	153.255	-42.255	
	P1.03.36.367010	Erziehungsberatung	0	313.085	-313.085	
	P1.02.21.210000	Schulverwaltung	902.855	2.966.435	-2.063.580	
	P1.02.22.221050	Sprachheilklassen Jungfernbusch	0	23.800	-23.800	
	P1.02.27.271000	Volkshochschule / Musikschule	0	1.053.165	-1.053.165	
	P1.02.28.281000	Kulturförderung	13.400	1.003.291	-989.891	
	P1.04.42.421000	Sportförderung	0	248.913	-248.913	
	Schulbudgets	Produkte	(je Produkt ein Budget)			
		P1.02.21.216010	Oberschule Hohenkirchen	0	104.345	-104.345
P1.02.21.216020		Oberschule Sande	0	111.401	-111.401	
P1.02.21.216030		IS Wangerooge	0	60.966	-60.966	
P1.02.21.216040		Elisa-Kauffeld-Oberschule Jever	0	123.081	-123.081	
P1.02.21.216050		HS/RS Zetel	0	0	0	
P1.02.21.216060		Oberschule Bockhorn	0	119.633	-119.633	
P1.02.21.216070		Oberschule Varel	0	144.700	-144.700	
P1.02.21.216080		Oberschule Obenstrohe	0	95.003	-95.003	
P1.02.21.217010		MG Jever	0	308.196	-308.196	
P1.02.21.217020		LMG Varel	0	268.257	-268.257	
P1.02.21.218000		IGS Friesland-Nord	0	361.495	-361.495	
P1.02.21.218010		IGS Friesland-Süd	0	194.945	-194.945	
P1.02.22.221010		Friedrich-Schlosser-Schule Jever	0	200.530	-200.530	
P1.02.22.221020		Pestalozzischule Varel	0	43.789	-43.789	
P1.02.22.221030		Heinz-Neukäter-Schule	0	74.802	-74.802	
P1.02.23.231010		BBS Jever	0	564.310	-564.310	
P1.02.23.231020		BBS Varel	0	788.428	-788.428	
P1.02.24.243000		Kreismedienzentrum	0	120.415	-120.415	

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte

Teilhaushalt Jugend, Familie, Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.658.615	1.616.950	1.646.250	1.619.500	1.617.250	1.617.250
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.025	111.611	330.181	528.881	707.711	618.296
04. sonstige Transfererträge	2.030.246	1.926.900	2.048.900	2.048.900	2.048.900	2.048.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	44.858	19.000	13.400	13.400	13.400	13.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.585.822	6.164.500	5.443.000	5.364.000	5.385.000	5.385.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	53.990	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
12. =Summe ordentliche Erträge	9.379.555	9.882.861	9.525.631	9.618.581	9.816.161	9.726.746
13. Personalaufwendungen	5.426.048	5.901.537	6.352.949	6.390.596	6.488.943	6.586.475
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835.414	2.491.170	3.049.570	3.024.570	3.024.570	3.011.570
16. Abschreibungen	1.342.017	1.313.640	1.697.845	2.002.389	2.180.458	2.087.835
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.304.326	20.679.066	23.062.894	23.126.974	23.172.354	23.228.854
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.347.763	4.775.600	2.734.150	2.734.150	2.734.150	2.734.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.255.568	35.161.013	36.897.408	37.278.679	37.600.475	37.648.884
21. ordentliches Ergebnis	-23.876.013	-25.278.152	-27.371.777	-27.660.098	-27.784.314	-27.922.138
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-23.876.013	-25.278.152	-27.371.777	-27.660.098	-27.784.314	-27.922.138
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.876.013	-25.278.152	-27.371.777	-27.660.098	-27.784.314	-27.922.138

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	2017	2018	2019	2020 (Stand 30.11.2020)	2021 (Prognose)
KiTa-Plätze	Summe					
- Krippe (0 - u 3 Jahre)		635	684	781	952	970
- Kindergarten (3 - 6 Jahre)		2682	2719	2743	2947	3000
Kinder in Tagespflege	Jahressumme der Fallzahl	443	477	387	368	390
Verliehene Gütesiegel (Implementierung 2016)	Anzahl	6	0	0	0	0
Fortbildungen für KiTa-Personal	Anzahl	0	2	10	10	10
Fortbildungen für Tagespflegepersonen	Anzahl	6	7	8	11	14

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.105.866	1.140.000	1.322.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.325	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326
04. sonstige Transfererträge	201.369	165.000	155.000	155.000	155.000	155.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.309.561	1.307.326	1.479.326	1.477.326	1.477.326	1.477.326
13. Personalaufwendungen	280.781	305.108	319.070	321.379	326.288	331.188
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.724	95.600	90.600	90.600	90.600	90.600
16. Abschreibungen	19.125	17.782	18.090	18.398	18.706	18.706
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.786.865	2.260.000	2.547.000	2.545.000	2.545.000	2.545.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585.619	1.862.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.722.113	4.540.490	2.986.760	2.987.377	2.992.594	2.997.494
21. ordentliches Ergebnis	-2.412.552	-3.233.164	-1.507.434	-1.510.051	-1.515.268	-1.520.168
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.412.552	-3.233.164	-1.507.434	-1.510.051	-1.515.268	-1.520.168
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.412.552	-3.233.164	-1.507.434	-1.510.051	-1.515.268	-1.520.168

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbänden	982.000	980.000	980.000	980.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	410.000	410.000	410.000	410.000
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	55.000	55.000	55.000	55.000
		2.547.000	2.545.000	2.545.000	2.545.000

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	2017	2018	2019	2020 (Stand 30.11.2020)	2021 (Prognose)
Projekte	Anzahl	18	22	19	3	16
Kurse, z. B. Elternkurse, Vorleseprogramme	Anzahl	49	30	30	4	27
Beratung durch Familienhebammen	Jahressumme der Fallzahl	72	83	76	65	72
Familienzentren	Anzahl	0	2	3	3	4

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	84.594	49.000	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	84.594	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
13. Personalaufwendungen	315.709	328.969	362.154	365.957	371.446	377.017
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.925	69.300	69.000	69.000	69.000	69.000
16. Abschreibungen	27.301	27.301	27.301	27.301	27.301	27.301
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.473		24.100	24.100	24.100	24.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	379.408	425.570	482.555	486.358	491.847	497.418
21. ordentliches Ergebnis	-294.814	-376.570	-433.555	-437.358	-442.847	-448.418
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-294.814	-376.570	-433.555	-437.358	-442.847	-448.418
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.814	-376.570	-433.555	-437.358	-442.847	-448.418

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	2017	2018	2019	2020 (Stand 30.11.2020)	2021 (Prognose)
Allgemeine Beratung der Erziehung in der Familie	Jahressumme der Fallzahl	579	504	465	420	450
Trennungs- und Scheidungsberatung	Jahressumme der Fallzahl	419	355	383	324	350
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind	Jahressumme der Fallzahl	5	6	9	9	10
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	Jahressumme der Fallzahl	7	2	4	7	8

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	19.933	24.300	29.300	29.300	29.300	29.300
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	19.933	24.800	29.800	29.800	29.800	29.800
13. Personalaufwendungen	298.211	300.199	321.483	324.859	329.731	334.678
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.021	74.200	86.200	86.200	86.200	86.200
16. Abschreibungen	0					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	586.649	455.000	475.000	475.000	475.000	475.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.841	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	941.722	839.799	893.083	896.459	901.331	906.278
21. ordentliches Ergebnis	-921.789	-814.999	-863.283	-866.659	-871.531	-876.478
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-921.789	-814.999	-863.283	-866.659	-871.531	-876.478
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-921.789	-814.999	-863.283	-866.659	-871.531	-876.478

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	420.000	420.000	420.000	420.000
		475.000	475.000	475.000	475.000

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	2017	2018	2019	2020 (Stand 30.11.2020)	2021 (Prognose)
Soziale Gruppenarbeit	Jahressumme der Fallzahl	67	65	67	54	60
Erziehungsbeistand	"	60	54	65	42	55
Sozialpädagogische Familienhilfe	"	175	172	205	193	200
Tagesgruppe	"	6	7	9	12	12
Sonstige Hilfen amb.	"	41	47	44	45	48
Vollzeitpflege	"	163	156	175	170	175
Heimerziehung	"	189	172	188	185	190
Schulkosten	"	17	14	15	23	25

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	748.164	656.000	763.000	763.000	763.000	763.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060.535	2.215.000	2.135.500	2.056.500	2.077.500	2.077.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
12. =Summe ordentliche Erträge	3.808.699	2.871.600	2.899.100	2.820.100	2.841.100	2.841.100
13. Personalaufwendungen	1.099.664	1.217.118	1.292.447	1.301.161	1.321.094	1.340.941
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.344	72.300	187.300	172.300	172.300	172.300
16. Abschreibungen	2.940					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.135.750	8.670.000	10.570.000	10.610.000	10.650.000	10.693.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181.300	939.500	769.500	769.500	769.500	769.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.456.998	10.898.918	12.819.247	12.852.961	12.912.894	12.975.741
21. ordentliches Ergebnis	-7.648.299	-8.027.318	-9.920.147	-10.032.861	-10.071.794	-10.134.641
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.648.299	-8.027.318	-9.920.147	-10.032.861	-10.071.794	-10.134.641
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.648.299	-8.027.318	-9.920.147	-10.032.861	-10.071.794	-10.134.641

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

433100	Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. v. E	3.860.000	3.900.000	3.940.000	3.983.000
433200	Soziale Leist. an Personen in Einrichtung	6.710.000	6.710.000	6.710.000	6.710.000
		10.570.000	10.610.000	10.650.000	10.693.000

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	2017	2018	2019	2020 (Stand 30.11.2020)	2021 (Prognose)
Hilfe für junge Volljährige	Jahressumme der Fallzahl	102	102	103	85	95
Maßnahmen zum Schutz von Kindern	"	107	93	89	91	95
Eingliederungshilfe ambulant	"	107	99	121	142	150
Eingliederungshilfe teilstationär	"	18	4	2	1	1
Eingliederungshilfe stationär	"	18	24	24	23	25

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	60.188	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	129.955	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.702	1.000.000	850.000	850.000	850.000	850.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
12. =Summe ordentliche Erträge	562.845	1.210.300	1.080.300	1.080.300	1.080.300	1.080.300
13. Personalaufwendungen	449.055	457.630	784.349	790.643	802.668	814.721
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.895	162.300	542.300	542.300	542.300	542.300
16. Abschreibungen	990					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.964.256	3.445.000	3.875.100	3.880.500	3.885.500	3.891.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	189.343	181.700	160.700	160.700	160.700	160.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.742.538	4.246.630	5.362.449	5.374.143	5.391.168	5.408.721
21. ordentliches Ergebnis	-4.179.693	-3.036.330	-4.282.149	-4.293.843	-4.310.868	-4.328.421
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.179.693	-3.036.330	-4.282.149	-4.293.843	-4.310.868	-4.328.421
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.179.693	-3.036.330	-4.282.149	-4.293.843	-4.310.868	-4.328.421

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E		1.230.100	1.235.500	1.240.500	1.246.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung		2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
			3.875.100	3.880.500	3.885.500	3.891.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	407.966	367.950	215.250	190.500	188.250	188.250
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.700	109.285	327.855	526.555	705.385	615.970
04. sonstige Transfererträge	930.824	931.600	931.600	931.600	931.600	931.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	44.858	19.000	13.400	13.400	13.400	13.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152.585	2.949.000	2.457.000	2.457.000	2.457.000	2.457.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	53.990	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12. =Summe ordentliche Erträge	3.593.923	4.419.835	3.988.105	4.162.055	4.338.635	4.249.220
13. Personalaufwendungen	2.982.627	3.292.513	3.273.446	3.286.597	3.337.716	3.387.930
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.506	2.017.470	2.074.170	2.064.170	2.064.170	2.051.170
16. Abschreibungen	1.291.660	1.268.557	1.652.454	1.956.690	2.134.451	2.041.828
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.830.807	5.849.066	5.595.794	5.616.474	5.616.854	5.624.854
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.366.188	1.757.900	1.757.450	1.757.450	1.757.450	1.757.450
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.012.788	14.185.506	14.353.314	14.681.381	14.910.641	14.863.232
21. ordentliches Ergebnis	-8.418.865	-9.765.671	-10.365.209	-10.519.326	-10.572.006	-10.614.012
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.418.865	-9.765.671	-10.365.209	-10.519.326	-10.572.006	-10.614.012
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.418.865	-9.765.671	-10.365.209	-10.519.326	-10.572.006	-10.614.012

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711.370	1.616.950	1.646.250	1.619.500	1.617.250	1.617.250
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.582.934	1.926.900	2.048.900	2.048.900	2.048.900	2.048.900
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte	38.777	19.000	13.400	13.400	13.400	13.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.392.022	6.164.500	5.443.000	5.364.000	5.385.000	5.385.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.368	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.748.472	9.771.250	9.195.450	9.089.700	9.108.450	9.108.450
11. Personalauszahlungen	5.223.643	5.755.172	6.226.333	6.293.480	6.388.833	6.485.617
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.724.434	2.491.170	3.049.570	3.024.570	3.024.570	3.011.570
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	20.148.665	20.679.066	23.062.894	23.126.974	23.172.354	23.228.854
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.263.771	4.775.600	2.734.150	2.734.150	2.734.150	2.734.150
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.360.513	33.701.008	35.072.947	35.179.174	35.319.907	35.460.191
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.612.041	-23.929.758	-25.877.497	-26.089.474	-26.211.457	-26.351.741
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.799	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	31.799	1.092.850	1.092.850	894.150	894.150	0
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	691.538	2.573.250	3.957.150	1.388.000	1.563.000	393.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	40.000					
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	731.538	2.573.250	3.957.150	1.388.000	1.563.000	393.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-699.738	-1.480.400	-2.864.300	-493.850	-668.850	-393.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-22.311.780	-25.410.158	-28.741.797	-26.583.324	-26.880.307	-26.744.741
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	-22.311.780	-25.410.158	-28.741.797	-26.583.324	-26.880.307	-26.744.741

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2021 -Euro-		VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.080048.510 FöS Jever VG über 1.000 EUR		14.100				
I1.080050.510 FöS Jever EDV		2.500				
I1.080060.510 H.-Neukäter-Schule VG über 1.000 EUR		30.300				
I1.080062.510 H.-Neukäter-Schule EDV		3.000				
I1.080073.510 OS Hohenkirchen EDV		3.000				
I1.080075.510 OS Sande VG über 1.000 EUR		158.000				
I1.080077.510 OS Sande EDV		3.000				
I1.080079.510 OS Varel VG über 1.000 EUR		12.500				
I1.080081.510 OS Varel EDV		3.000				
I1.080084.510 OS Jever VG über 1.000 EUR		100.000				
I1.080086.510 OS Jever EDV		3.000				
I1.080095.510 OS Bockhorn VG über 1.000 EUR		90.000				
I1.080097.510 OS Bockhorn EDV		3.000				
I1.080099.510 OS Obenstrohe VG über 1.000 EUR		32.000				
I1.080100.510 OS Obenstrohe EDV		2.500				
I1.080103.510 MG Jever VG über 1.000 EUR		961.400				
I1.080107.510 MG Jever EDV		2.000				
I1.080110.510 IS Wangerooge EDV		2.000				
I1.080116.510 LMG Varel VG über 1.000 EUR		684.000				
I1.080117.510 LMG EDV		5.000				
I1.080125.510 BBS Jever VG über 1.000 EUR		106.500				
I1.080126.510 BBS Jever EDV		20.000				
I1.080128.510 BBS Varel VG über 1.000 EUR		312.300				
I1.080134.510 BBS Varel EDV		40.000				
I1.080137.510 Kreismedienzentrum VG über 1.000 EUR		6.000				
I1.090083.510 IGS FRI-Nord VG über 1.000 EUR		95.950				
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		60.100				
I1.150002.510 IGS FRI-Süd EDV		3.000				
I1.210006.510 Ausstattung KiGa auf Wangerooge		90.000				
I1.200001.510 Digitalpakt Schule, Vermögensgegenstände		1.100.000				
Gesamtsumme		3.957.150				

Teilhaushalt

53 Gesundheitswesen

Teilbudget

FB 53: Gesundheitswesen

			Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.03.34.343000	Betreuungen	50	224.138	-224.088
	P1.04.41.414110	Kinder u. Schulgesundheitsvorsorge	0	402.189	-402.189
	P1.04.41.414130	Behindertenbetreuung	0	148.886	-148.886
	P1.04.41.414210	Gesundheitsschutz	20.000	188.116	-168.116
	P1.04.41.414220	Gesundheitsaufsicht	551.000	3.711.932	-3.160.932
	P1.04.41.414300	Gesundheitsgutachten/ -stellungen	32.000	374.848	-342.848
	P1.04.41.414400	Hilfen f. psych. Kranke & psych. Behind.	40.000	559.769	-519.769
	P1.04.41.414500	Heimaufsicht	3.000	137.498	-134.498
	P1.04.41.414600	Suchtberatung	0	208.740	-208.740
	P1.04.41.414700	Gesundheitsregion	49.100	80.211	-31.111

Teilbudget 539

Arbeitskreis Zahngesundheit

Produkte	P1.04.41.414120	Kinder- und Schulzahnpflege	60.000	156.281	-96.281
----------	-----------------	-----------------------------	--------	---------	---------

Teilhaushalt Gesundheitswesen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	66.835	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	79.163	48.050	50.050	50.050	50.050	50.050
06. privatrechtliche Entgelte	800	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.488	99.000	589.000	89.000	89.000	89.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0		36.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	353.285	207.150	735.150	200.150	200.150	200.150
13. Personalaufwendungen	1.723.875	2.219.691	3.620.488	2.686.883	2.728.831	2.769.693
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.275	140.588	1.709.145	248.088	147.668	147.748
16. Abschreibungen	7.786	4.185	4.485	4.785	5.085	5.085
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	175.000	188.000	211.740	218.000	225.000	232.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.408	62.650	646.750	71.250	71.750	71.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.266.344	2.615.114	6.192.608	3.229.006	3.178.334	3.226.226
21. ordentliches Ergebnis	-1.913.059	-2.407.964	-5.457.458	-3.028.856	-2.978.184	-3.026.076
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.913.059	-2.407.964	-5.457.458	-3.028.856	-2.978.184	-3.026.076
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.576	70.000	20.000	70.000	70.000	70.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.576	70.000	20.000	70.000	70.000	70.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.841.483	-2.337.964	-5.437.458	-2.958.856	-2.908.184	-2.956.076

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.271	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	76.503	48.050	50.050	50.050	50.050	50.050
05. privatrechtliche Entgelte	800	100	100	100	100	100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.717	99.000	589.000	89.000	89.000	89.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			36.000	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.290	207.150	735.150	200.150	200.150	200.150
11. Personalauszahlungen	1.606.667	2.113.667	3.525.433	2.613.974	2.653.671	2.693.975
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	256.697	140.588	1.709.145	248.088	147.668	147.748
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	175.000	188.000	211.740	218.000	225.000	232.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.328	62.650	646.750	71.250	71.750	71.700
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.119.692	2.504.905	6.093.068	3.151.312	3.098.089	3.145.423
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.824.402	-2.297.755	-5.357.918	-2.951.162	-2.897.939	-2.945.273
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	-1.824.402	-2.300.755	-5.360.918	-2.954.162	-2.900.939	-2.948.273
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	-1.824.402	-2.300.755	-5.360.918	-2.954.162	-2.900.939	-2.948.273

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2021 -Euro-		VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -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	8.301.226	11.165.000	-2.863.774
	P1.03.31.312300 Einmalige Leistungen SGBII	20.500	120.500	-100.000
	P1.03.31.312400 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	19.095.000	19.095.000	0
	P1.03.31.312500 Eingliederungsleistungen nach dem SGB II	3.526.383	3.526.383	0
	P1.03.31.312600 Leistungen für Bildung u. Teilhabe SGBII	700.000	700.000	0
	P1.03.31.312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	6.203.581	7.335.994	-1.132.413
	P1.03.35.351500 Schuldnerberatung	20.000	81.801	-61.801

Fett gedruckt: folgend näher beschriebenes Produkt

Teilhaushalt Jobcenter

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.361.710	1.361.709	1.265.590	1.265.590	1.265.590	1.265.590
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	31.739.510	31.549.797	34.733.170	34.712.620	34.755.882	34.782.437
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	2.432.294	1.947.436	1.827.990	1.827.990	1.827.990	1.827.990
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.987	28.430	29.940	30.254	30.708	31.168
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.300		10.000	10.000	10.000	10.000
12. =Summe ordentliche Erträge	35.549.802	34.887.372	37.866.690	37.846.454	37.890.170	37.917.185
13. Personalaufwendungen	5.076.786	5.671.636	5.705.871	5.745.342	5.833.485	5.921.278
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.111	397.552	395.519	395.519	395.519	395.519
16. Abschreibungen	272.071	133.088	182.755	206.622	188.043	144.866
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	35.106.990	34.657.361	34.607.283	34.582.645	34.543.865	34.488.611
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	201.278	295.650	268.750	268.750	268.750	268.750
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.965.235	41.155.287	41.160.178	41.198.878	41.229.662	41.219.024
21. ordentliches Ergebnis	-5.415.434	-6.267.915	-3.293.488	-3.352.424	-3.339.492	-3.301.839
22. außerordentliche Erträge	19.440					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	19.440					
25. Jahresergebnis	-5.415.434	-6.267.915	-3.293.488	-3.352.424	-3.339.492	-3.301.839
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890.493	940.700	864.500	924.400	934.600	944.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-890.493	-940.700	-864.500	-924.400	-934.600	-944.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.305.927	-7.208.615	-4.157.988	-4.276.824	-4.274.092	-4.246.739

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 2017	Dezember 2018	Dezember 2019	Prognose 12/2020	Prognose 2021
Integrationsquote	29,9 %	30,7 %	31,5 %	24,5 %	26,9 %

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.955.056	3.452.161	3.526.383	3.501.745	3.462.965	3.407.711
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	25.605	31.800				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.980.662	3.483.961	3.526.383	3.501.745	3.462.965	3.407.711
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	2.671					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.981.120	3.483.961	3.526.383	3.501.745	3.462.965	3.407.711
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.983.792	3.483.961	3.526.383	3.501.745	3.462.965	3.407.711
21. ordentliches Ergebnis	-3.130	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.130	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.130	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.361.710	1.361.709	1.265.590	1.265.590	1.265.590	1.265.590
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	27.784.453	28.097.636	31.206.787	31.210.875	31.292.917	31.374.726
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	2.406.689	1.915.636	1.827.990	1.827.990	1.827.990	1.827.990
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.987	28.430	29.940	30.254	30.708	31.168
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.300		10.000	10.000	10.000	10.000
12. =Summe ordentliche Erträge	31.569.140	31.403.411	34.340.307	34.344.709	34.427.205	34.509.474
13. Personalaufwendungen	5.076.786	5.671.636	5.705.871	5.745.342	5.833.485	5.921.278
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.111	397.552	395.519	395.519	395.519	395.519
16. Abschreibungen	269.399	133.088	182.755	206.622	188.043	144.866
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	31.125.869	31.173.400	31.080.900	31.080.900	31.080.900	31.080.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	201.278	295.650	268.750	268.750	268.750	268.750
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.837.860	37.671.326	37.633.795	37.697.133	37.766.697	37.811.313
21. ordentliches Ergebnis	-5.268.720	-6.267.915	-3.293.488	-3.352.424	-3.339.492	-3.301.839
22. außerordentliche Erträge	19.440					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	19.440					
25. Jahresergebnis	-5.249.281	-6.267.915	-3.293.488	-3.352.424	-3.339.492	-3.301.839
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890.493	940.700	864.500	924.400	934.600	944.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-890.493	-940.700	-864.500	-924.400	-934.600	-944.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.139.774	-7.208.615	-4.157.988	-4.276.824	-4.274.092	-4.246.739

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.361.710	1.361.709	1.265.590	1.265.590	1.265.590	1.265.590
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.159.015	31.549.797	34.733.170	34.712.620	34.755.882	34.782.437
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.337.766	1.947.436	1.827.990	1.827.990	1.827.990	1.827.990
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-789	28.430	29.940	30.254	30.708	31.168
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.022		10.000	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.864.724	34.887.372	37.866.690	37.846.454	37.890.170	37.917.185
11. Personalauszahlungen	5.063.350	5.529.157	5.615.616	5.676.115	5.762.122	5.849.383
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	199.093	397.552	395.519	395.519	395.519	395.519
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	34.838.605	34.657.361	34.607.283	34.582.645	34.543.865	34.488.611
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177.779	295.650	268.750	268.750	268.750	268.750
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.278.827	40.879.720	40.887.168	40.923.029	40.970.256	41.002.263
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.414.102	-5.992.348	-3.020.478	-3.076.575	-3.080.086	-3.085.078
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	7.022	177.880	318.793	98.026	78.246	84.386
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.022	177.880	318.793	98.026	78.246	84.386
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.022	-177.880	-318.793	-98.026	-78.246	-84.386
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.421.124	-6.170.228	-3.339.271	-3.174.601	-3.158.332	-3.169.464
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	-4.421.124	-6.170.228	-3.339.271	-3.174.601	-3.158.332	-3.169.464

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2021 -Euro-		VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
It. 110011.510 Tul-Hard- und Software für Jobcenter		318.793				
Gesamtsumme		318.793				

Teilhaushalt

61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement

Teilbudget	Planung	Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.02.24.241000 Schülerbeförderung	5.000	5.742.984	-5.737.984
	P1.05.51.511110 Raumordnung	70.000	106.437	-36.437
	P1.05.51.511120 Regionales Raumordnungsprogramm d.Lk FRI	0	180.523	-180.523
	P1.05.51.511210 Bauleitplanungen	41.000	90.648	-49.648
	P1.05.51.511310 ÖPNV	3.054.630	4.175.281	-1.120.651
	P1.05.51.511410 Planung sozial. Infrastruktur /Statistik	0	52.847	-52.847
	P1.05.56.561100 Klimaschutz	64.600	138.627	-74.027
Teilbudget	Bauordnung			
Produkte	P1.01.12.126100 Brandschutz	78.000	49.762	28.238
	P1.05.52.521010 Bauvorbescheide	7.000	65.073	-58.073
	P1.05.52.521020 Baugenehmigung	865.000	729.106	135.894
	P1.05.52.521030 Sonstige Genehmigungen/Bescheinigungen	30.800	50.935	-20.135
	P1.05.52.521040 Bauordnungsrechtl. Verfahren (§89 NBauO)	9.000	94.619	-85.619
	P1.05.52.521050 Beratung außerhalb d. Baugen.-verfahrens	0	60.566	-60.566
	P1.05.52.522000 Wohnungsbauförderung	46.000	42.332	3.668
	P1.05.52.523000 Denkmalschutz	3.900	90.178	-86.278
Teilbudget	Produkt			
Bauunterhaltung	P1.01.11.111410 Baumanagement	325.352	5.902.476	-5.577.124
Teilbudget	Produkt			
Bewirtschaftung	P1.01.11.111420 Bewirtschaftung	797.200	8.707.455	-7.910.255

Fett gedruckt: folgend näher beschriebenes Produkt

Teilhaushalt Planung, Bauordnung u. Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.284.931	2.861.600	3.001.600	2.937.000	2.937.000	2.937.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	458.789	399.856	490.982	516.100	533.639	550.627
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.206.420	885.800	936.300	886.300	886.300	886.300
06. privatrechtliche Entgelte	557.401	481.800	481.300	481.300	481.300	512.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.833	243.300	233.300	233.300	233.300	233.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	16.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. =Summe ordentliche Erträge	4.760.873	4.880.356	5.151.482	5.062.000	5.079.539	5.128.027
13. Personalaufwendungen	5.920.713	6.916.719	6.791.226	6.841.561	6.945.977	7.050.320
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.933.334	10.052.460	6.890.590	9.519.040	10.386.644	7.934.552
16. Abschreibungen	2.607.297	2.715.369	2.846.533	3.117.668	3.388.399	3.228.550
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.522.088	3.058.200	4.039.200	5.039.200	6.539.200	7.039.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524.657	5.034.970	5.712.300	5.594.390	5.594.390	5.594.390
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.508.089	27.777.718	26.279.849	30.111.859	32.854.610	30.847.012
21. ordentliches Ergebnis	-16.747.216	-22.897.362	-21.128.367	-25.049.859	-27.775.071	-25.718.985
22. außerordentliche Erträge		405.064				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		405.064				
25. Jahresergebnis	-16.747.216	-22.492.298	-21.128.367	-25.049.859	-27.775.071	-25.718.985
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.638	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	257.638	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-22.246.298	-20.882.367	-24.803.859	-27.529.071	-25.472.985

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			
	tats. Aufw. 2014	tats. Aufw. 2015	tats. Aufw. 2016	tats. Aufw. 2017	tats. Aufw. 2018	tats. Aufw. 2019
	<small>(ohne Abschr., ohne Pers.-Ko./ohne Abschr., ohne Pers.-Ko./ohne Abschr., ohne Pers.-Ko./ohne Abschr., ohne Pers.-Ko./ohne Abschr., ohne Pers.-Ko.)</small>					
Gesamtausgaben Bauunterhaltung	2.752.366,85 €	3.005.815,28 €	2.651.857,13 €	1.987.627,76 €	2.921.042,93 €	1.514.262,23 €
Aufwendungen je Quadratmeter Ist	15,83 €	17,29 €	15,25 €	10,70 €	15,73 €	8,15 €
Aufwendungen je Quadratmeter Soll	19,72 €	20,04 €	20,36 €	19,45 €	20,00 €	20,82 €
Ist/Soll	- 3,89 € -	- 2,75 € -	- 5,11 € -	- 8,74 € -	- 4,28 € -	- 12,67 € -
Zielerreichungsgrad	80,30%	86,28%	74,92%	55,04%	78,63%	39,16%

Durch derzeit aktuelle 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 2018 "nur" ca. 79 % gesunken. 2019 vorläufige Daten

Verwaltung	25.792,04 m ²					
	tats. Aufw. 2014	tats. Aufw. 2015	tats. Aufw. 2016	tats. Aufw. 2017	tats. Aufw. 2018	tats. Aufw. 2019
	<small>(ohne Abschr., ohne Pers.-Ko.) (ohne Abschr., mit Pers.-Ko.)</small>					
Gesamtausgaben Bauunterhaltung	189.733,63 €	85.844,04 €	272.961,46 €	582.814,54 €	279.126,57 €	200.333,02 €
Aufwendungen je Quadratmeter Ist	7,36 €	3,33 €	10,58 €	22,60 €	10,82 €	7,77 €
Aufwendungen je Quadratmeter Soll	12,59 €	12,79 €	13,00 €	13,26 €	13,64 €	14,20 €
Ist/Soll	- 5,23 € -	- 9,46 € -	- 2,41 € -	- 9,34 € -	- 2,82 € -	- 6,43 € -
Zielerreichungsgrad	58,44%	26,02%	81,42%	170,39%	79,33%	54,70%

Kreisdienstleistungszentrum Varel

Gesamtflächen Verw.-Geb. Brutto

5.790,89
tats. Aufw. 2015 tats. Aufw. 2016 Hh-Ansätze 2017
 (jeweils ohne Abschreibungen, ohne Personalkosten)

Gesamtausgaben Bauunterhaltung	11.615,17 €	9.171,29 €	3.000,00 €
Aufwendungen je Quadratmeter Ist	2,01 €	1,58 €	0,52 €
Aufwendungen je Quadratmeter Soll	1,04 €	2,42 €	0,52 €
Ist/Soll	- 0,97 €	0,83 €	- €
Zielerreichungsgrad	193,59%	65,51%	100,00%

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		160.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	342.584	298.566	325.352	327.970	330.509	332.497
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	65.375					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	407.959	458.566	325.352	327.970	330.509	332.497
13. Personalaufwendungen	925.861	1.205.639	1.111.744	1.120.969	1.137.993	1.155.079
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.630	5.613.800	2.132.000	4.842.200	5.706.600	3.255.300
16. Abschreibungen	2.436.579	2.526.521	2.643.232	2.902.839	3.166.348	2.998.138
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.240	14.400	15.500	15.500	15.500	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.567.310	9.360.360	5.902.476	8.881.508	10.026.441	7.424.017
21. ordentliches Ergebnis	-5.159.351	-8.901.794	-5.577.124	-8.553.538	-9.695.932	-7.091.520
22. außerordentliche Erträge		405.064				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		405.064	0			
25. Jahresergebnis	-5.159.351	-8.901.794	-5.577.124	-8.553.538	-9.695.932	-7.091.520
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.159.351	-8.901.794	-5.577.124	-8.553.538	-9.695.932	-7.091.520

Produkt: Bewirtschaftung und Liegenschaftsverwaltung (P1.01.11.111420)

Beschreibung:

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

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	tats. Aufwand 2019
Gesamtausgaben						
Bauunterhaltung	1.910.844,27 €	1.720.751,31 €	1.824.755,65 €	1.902.787,00 €	1.904.956,22 €	1.871.018,89 €
Aufwendungen je						
Quadratmeter	10,99 €	9,90 €	10,50 €	10,25 €	10,26 €	10,07 €
Gesamtflächen Verw.-						
Geb. Brutto	25.792,04 m ²					
	tats. Aufw. 2014	tats. Aufw. 2015	tats. Aufw. 2016	tats. Aufwand 2017	tats. Aufwand 2018	tats. Aufwand 2018
Gesamtausgaben						
Bauunterhaltung	313.307,99 €	274.952,96 €	265.605,79 €	194.493,26 €	225.454,18 €	208.850,19 €
Aufwendungen je						
Quadratmeter	12,15 €	10,66 €	10,30 €	7,54 €	8,74 €	8,10 €

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	492.025	481.800	481.300	481.300	481.300	512.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.880	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	588.906	551.700	551.200	551.200	551.200	582.700
13. Personalaufwendungen	3.686.574	4.292.007	4.244.945	4.280.428	4.345.414	4.410.658
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517.516	4.048.920	4.420.540	4.379.340	4.382.544	4.382.752
16. Abschreibungen	8.640	8.723	8.820	8.931	9.042	9.042
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.473	31.150	33.150	32.750	32.750	32.750
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.242.203	8.380.800	8.707.455	8.701.449	8.769.750	8.835.202
21. ordentliches Ergebnis	-6.653.297	-7.829.100	-8.156.255	-8.150.249	-8.218.550	-8.252.502
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.653.297	-7.829.100	-8.156.255	-8.150.249	-8.218.550	-8.252.502
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.638	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	257.638	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.395.658	-7.583.100	-7.910.255	-7.904.249	-7.972.550	-8.006.502

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	2018	2019	2020	Prognose 2021
Linienverkehr	Anzahl der bef. Schüler/innen	3.958	4.392	4.228	3.815	3.800
Freistellungsverkehr	Anzahl der bef. Schüler/innen	326	598	531	463	450
Verhältnis Freistellungs-/Linienverkehr		0,08	0,12	0,13	0,12	0,12

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.952	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.952	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13. Personalaufwendungen	89.766	93.201	89.806	90.301	91.693	93.074
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	16.693	27.779	46.668	63.335	74.446	85.557
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.438.921	4.904.010	5.604.010	5.503.400	5.503.400	5.503.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.545.535	5.028.990	5.742.984	5.659.536	5.672.039	5.684.531
21. ordentliches Ergebnis	-4.542.583	-5.013.990	-5.737.984	-5.654.536	-5.667.039	-5.679.531
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.542.583	-5.013.990	-5.737.984	-5.654.536	-5.667.039	-5.679.531
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.542.583	-5.013.990	-5.737.984	-5.654.536	-5.667.039	-5.679.531

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:

	2018	2019	2020	2021
Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (431600)	135.000 €	250.000 €	300.000 €	500.000 €
Zuweisungen an private Unternehmen	1.830.000 €	1.976.000 €	2.700.000 €	3.500.000 €

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.236.931	2.589.000	2.889.000	2.889.000	2.889.000	2.889.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	116.205	101.290	165.630	188.130	203.130	218.130
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	2.353.136	2.690.290	3.054.630	3.077.130	3.092.130	3.107.130
13. Personalaufwendungen	5.429	5.474	6.205	6.270	6.364	6.460
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
16. Abschreibungen	107.826	117.776	117.776	117.776	117.776	117.776
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.491.222	3.020.000	4.001.000	5.001.000	6.501.000	7.001.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	242					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.604.757	3.193.550	4.175.281	5.175.346	6.675.440	7.175.536
21. ordentliches Ergebnis	-251.621	-503.260	-1.120.651	-2.098.216	-3.583.310	-4.068.406
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-251.621	-503.260	-1.120.651	-2.098.216	-3.583.310	-4.068.406
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.621	-503.260	-1.120.651	-2.098.216	-3.583.310	-4.068.406

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	1.000	1.000	1.000	1.000
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	4.000.000	5.000.000	6.500.000	7.000.000
		4.001.000	5.001.000	6.501.000	7.001.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	vortäufiges Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	48.000	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	1.206.420	885.800	936.300	886.300	886.300	886.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.000	158.400	158.400	158.400	158.400	158.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	16.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.407.920	1.164.800	1.215.300	1.100.700	1.100.700	1.100.700
13. Personalaufwendungen	1.213.084	1.320.398	1.338.526	1.343.593	1.364.513	1.385.049
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.994	335.440	285.250	244.700	244.700	243.700
16. Abschreibungen	37.559	34.570	30.037	24.787	20.787	18.037
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	30.866	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.780	85.410	59.640	42.740	42.740	42.740
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.548.283	1.814.018	1.751.653	1.694.020	1.710.940	1.727.726
21. ordentliches Ergebnis	-140.363	-649.218	-536.353	-593.320	-610.240	-627.026
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-140.363	-649.218	-536.353	-593.320	-610.240	-627.026
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.363	-649.218	-536.353	-593.320	-610.240	-627.026

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261.575	2.861.600	3.001.600	2.937.000	2.937.000	2.937.000
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.179.474	885.800	936.300	886.300	886.300	886.300
05. privatrechtliche Entgelte	527.754	481.800	481.300	481.300	481.300	512.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.556	243.300	233.300	233.300	233.300	233.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.218.859	4.480.500	4.660.500	4.545.900	4.545.900	4.577.400
11. Personalauszahlungen	5.787.063	6.818.116	6.699.812	6.771.442	6.873.695	6.977.498
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	7.049.354	10.052.460	6.890.590	9.519.040	10.386.644	7.934.552
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	2.564.033	3.058.200	4.039.200	5.039.200	6.539.200	7.039.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.463.312	5.034.970	5.712.300	5.594.390	5.594.390	5.594.390
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.863.762	24.963.746	23.341.902	26.924.072	29.393.929	27.545.640
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.644.903	-20.483.246	-18.681.402	-22.378.172	-24.848.029	-22.968.240
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.714.272	525.000	900.000	525.000	525.000	535.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen		500.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	5.106					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.719.377	1.025.000	900.000	525.000	525.000	535.000
25. Erwerb von Grundstücken, u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	10.119.598	5.787.300	11.698.200	18.409.400	13.795.300	9.590.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.872	85.500	80.000	80.000	80.000	80.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen		1.500.000	2.750.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.411.471	7.372.800	14.528.200	18.489.400	13.875.300	9.670.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.692.093	-6.347.800	-13.628.200	-17.964.400	-13.350.300	-9.135.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.336.996	-26.831.046	-32.309.602	-40.342.572	-38.198.329	-32.103.240
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	-23.336.996	-26.831.046	-32.309.602	-40.342.572	-38.198.329	-32.103.240

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2021 -Euro-		VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.080033.500 Baumaßnahmen im Rahmen des ÖPNV		1.100.000				
I1.150055.500 Oberschule Bockhorn - Barrierefreiheit		160.000				
I1.150060.500 MG Jever - Komplettsanierung C-Gebäude		2.946.000		600.000		
I1.150064.500 ASt. IGS Nord, Inklusion (Aufzug, Tür)		204.200				
I1.150066.500 IGS FRI-Nord - Sanierung Sporth. Beethov		60.000				
I1.150071.500 BBS Jever - Generalsanierung				808.000		
I1.160019.500 FTZ - Generalsanierung der Werkstatt		700.000				
I1.160030.520 Breitbandfördergesellschaft Einlage		2.750.000				
I1.170015.500 OBS Obenstr., Sporthalle		1.450.000		500.000		
I1.170019.500 OBS Hohenk., SAA, BMA, Si.-Beleucht.		70.000				
I1.170026.500 LMG Varel, N-Trakt 1. + 2. BA		1.400.000				
I1.180019.500 OBS Bockh. Sporth. (Fussb.,Tribüne, Lich		150.000				
I1.190004.500 OBS Sande, Sanierung Altbau		500.000				
I1.200006.500 IS Wangeroooge, Neubau Kindergarten		1.500.000				
I1.200009.500 BBS Jever, Werkstatt 1.+2. Bauabschnitt		710.000				
I1.200010.500 BBS Varel, Abbr.Dang.Str.21,Fläche vorb.		100.000				
I1.200014.500 Vorplanung Neubau H.-Neukäter-Schule				5.245.000		
I1.200018.500 LMG Planung, Umbau/Teilabriss		150.000				
I1.210003.500 EKO-Jever Aussen-/Fluchttreppe, Brandsch		50.000				
I1.210004.500 BBS Jever Fahrradstellplätze		48.000				
I1.210007.500 Erneuerung der LWL-Strecke FTZ - SVA		300.000				
I1.210008.500 IGS FRI-Süd - Sanierung/Umbau Schulgeb.				2.000.000		
I1.210009.500 Kreisamt Jever,Parkhaus inkl. Vorplanun		100.000				
Zwischensumme		14.448.200				
Sonst. Investitionen		80.000				
Gesamtsumme		14.528.200		9.153.000		

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

		Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.01.12.122610 Schutz der Gewässer	50.954	495.915	-444.961
	P1.01.12.122620 Deichrechtl. Angelegenheiten/ Haferecht	3.544	24.151	-20.607
	P1.05.53.537010 Aufgaben der Abfallbehörde	1.992	134.659	-132.667
	P1.05.53.537020 Bodenschutz	233.000	528.641	-295.641
	P1.05.53.538000 Abwasserbeseitigung	105.324	154.923	-49.599
	P1.05.55.552020 Landwirtschaft, Wasser-, Boden-, Realverbände	8.432	30.378	-21.946
	P1.05.55.554000 Natur- und Landschaftsschutz	674.519	1.461.363	-786.844
	P1.05.56.561000 Umweltschutz	20.000	242.495	-222.495

Teilbudget 677 Abfallbeseitigung

Produkte	P1.05.53.537030 Abfallwirtschaft Landkreis Friesland	9.364.420	11.615.361	-2.250.941
	P1.05.53.537040 Tätigkeit für Zweckverband Abfalldeponie	162.305	162.305	0

Teilbudget 679 Nachsorge Abfalldeponie Hohenberge

Produkt	P1.05.53.537035 Nachsorge Abfalldeponie Varel-Hohenberge	368.213	368.213	0
---------	--	---------	---------	---

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte

Teilhaushalt Umwelt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.450					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.587	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.009.729	8.829.800	8.841.300	8.846.300	9.646.300	9.646.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170.782	1.277.726	1.570.840	965.247	922.585	925.082
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.271	573.004	576.643	577.316	578.042	456.229
12. =Summe ordentliche Erträge	10.227.818	10.684.450	10.992.703	10.392.783	11.150.847	11.031.531
13. Personalaufwendungen	1.575.433	1.689.963	1.921.649	1.924.017	1.954.401	1.983.842
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.476.475	4.888.253	5.195.000	4.962.278	5.032.362	4.974.879
16. Abschreibungen	196.522	185.944	209.316	222.276	220.380	229.062
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.014.404	6.424.694	6.487.927	6.625.245	6.402.135	6.840.918
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	630.643	991.892	1.404.512	811.346	792.928	802.826
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.893.477	14.180.746	15.218.404	14.545.162	14.402.206	14.831.527
21. ordentliches Ergebnis	-1.665.659	-3.496.296	-4.225.701	-4.152.379	-3.251.359	-3.799.996
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.665.659	-3.496.296	-4.225.701	-4.152.379	-3.251.359	-3.799.996
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.665.659	-3.496.296	-4.225.701	-4.152.379	-3.251.359	-3.799.996

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 2020 um weniger als 5 % trotz neuer Entsorgungsverträge und entsprechend steigender Kosten

Kennzahlen/Indikatoren:

	2019 Soll	2019 Ist	2020 Soll	2020 Ist (01.12.)	2021 Soll
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.600.000 €	8.666.482 €	8.700.000 €	8.760.086 €	8.700.000 €
Aufwendungen	10.766.466 €	10.012.197 €	11.358.206 €	9.914.013 €	11.777.666 €

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.587	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.866.482	8.700.000	8.700.000	8.700.000	9.500.000	9.500.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.678	795.300	660.500	660.500	660.500	660.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	357					
12. =Summe ordentliche Erträge	9.694.103	9.499.220	9.364.420	9.364.420	10.164.420	10.164.420
13. Personalaufwendungen	281.747	293.226	326.870	326.648	331.860	336.864
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157.905	3.983.056	4.282.130	4.123.230	4.204.997	4.267.951
16. Abschreibungen	188.065	185.861	208.691	221.192	219.296	227.978
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.901.615	6.148.054	6.208.287	6.553.605	6.330.495	6.769.278
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	512.577	592.680	589.383	588.642	613.346	623.244
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.041.908	11.202.877	11.615.361	11.813.317	11.699.994	12.225.315
21. ordentliches Ergebnis	-347.805	-1.703.657	-2.250.941	-2.448.897	-1.535.574	-2.060.895
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.703.657	-2.250.941	-2.448.897	-1.535.574	-2.060.895
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.703.657	-2.250.941	-2.448.897	-1.535.574	-2.060.895

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 2021

Verbesserung des Wallheckenzustandes um mindestens 1% des Gesamtzustandes

Erarbeitung eines Kompensationspunktesystems zur Stärkung des Biotopverbundsystems in 2021

Umsetzung von Pflegemaßnahmen in verschiedenen Schutzgebieten in 2021

Reduzierung fehlender Kompensationskatastereinträge und deren Erstüberprüfung

Kennzahlen/Indikatoren:

	Soll 2020	Ist 2020 (Stand 01.12.)	Soll 2020
Zuweisungen an übrige Bereiche	41.500 €	11.421 €	41.500 €

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.450					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.258	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.635	241.500	665.219	87.922	42.800	42.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.667	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. =Summe ordentliche Erträge	169.009	251.500	674.519	97.222	52.100	52.100
13. Personalaufwendungen	357.925	449.122	385.221	385.287	391.406	397.305
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.659	267.194	267.573	215.532	202.271	203.310
16. Abschreibungen	0					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	83.027	47.000	50.000	42.000	42.000	42.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.660	330.902	758.569	182.544	142.422	142.422
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	604.271	1.094.218	1.461.363	825.363	778.099	785.037
21. ordentliches Ergebnis	-435.261	-842.718	-786.844	-728.141	-725.999	-732.937
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-435.261	-842.718	-786.844	-728.141	-725.999	-732.937
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-435.261	-842.718	-786.844	-728.141	-725.999	-732.937

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	0	0	0
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	47.000	42.000	42.000	42.000
		50.000	42.000	42.000	42.000

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 2020	Ist 2020	Soll 2021
Durchführung von Gewässerschauen	2	3	2
Abbauüberwachung	8	8	8
Maßnahmenförderung	1	1	1

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.796	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.995	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	279	800	1.300	1.300	1.300	1.300
12. =Summe ordentliche Erträge	54.069	47.454	50.954	50.954	50.954	50.954
13. Personalaufwendungen	323.050	320.384	437.336	438.979	445.817	452.524
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.474	17.463	26.369	25.330	26.380	26.930
16. Abschreibungen	340	83	625	1.084	1.084	1.084
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.080	37.785	31.585	15.085	15.085	15.085
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	349.944	375.715	495.915	480.478	488.366	495.623
21. ordentliches Ergebnis	-295.875	-328.261	-444.961	-429.524	-437.412	-444.669
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-295.875	-328.261	-444.961	-429.524	-437.412	-444.669
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.875	-328.261	-444.961	-429.524	-437.412	-444.669

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	100.193	79.800	90.000	95.000	95.000	95.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.474	239.272	243.467	215.171	217.631	220.128
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	969	567.204	569.343	570.016	570.742	448.929
12. =Summe ordentliche Erträge	310.636	886.276	902.810	880.187	883.373	764.057
13. Personalaufwendungen	612.711	627.231	772.222	773.103	785.318	797.149
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.437	620.540	618.928	598.186	598.714	476.688
16. Abschreibungen	8.118	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	29.763	229.640	229.640	29.640	29.640	29.640
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.326	30.525	24.975	25.075	22.075	22.075
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	897.354	1.507.936	1.645.765	1.426.004	1.435.747	1.325.552
21. ordentliches Ergebnis	-586.718	-621.660	-742.955	-545.817	-552.374	-561.495
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-586.718	-621.660	-742.955	-545.817	-552.374	-561.495
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-586.718	-621.660	-742.955	-545.817	-552.374	-561.495

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.450					
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.985.854	8.829.800	8.841.300	8.846.300	9.646.300	9.646.300
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197.879	1.277.726	1.570.840	965.247	922.585	925.082
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.777	6.560	8.430	8.430	8.430	8.430
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.203.961	10.114.086	10.420.570	9.819.977	10.577.315	10.579.812
11. Personalauszahlungen	1.492.412	1.618.961	1.844.071	1.864.514	1.893.061	1.922.044
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.465.452	4.888.253	5.195.000	4.962.278	5.032.362	4.974.879
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	5.837.339	6.424.694	6.487.927	6.625.245	6.402.135	6.840.918
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	603.336	991.892	1.404.512	811.346	792.928	802.826
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.398.540	13.923.800	14.931.510	14.263.383	14.120.486	14.540.667
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.194.579	-3.809.714	-4.510.940	-4.443.406	-3.543.171	-3.960.855
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25. Erwerb von Grundstücken, u. Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.574	293.000	191.500	175.000	175.000	175.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	151.574	293.000	191.500	175.000	175.000	175.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-293.000	-191.500	-175.000	-175.000	-175.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.194.579	-4.102.714	-4.702.440	-4.618.406	-3.718.171	-4.135.855
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	-1.194.579	-4.102.714	-4.702.440	-4.618.406	-3.718.171	-4.135.855

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2021 -Euro-		VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.080189.510 Abfallbehälter		175.000				
Zwischensumme		175.000				
Sonst. Investitionen		16.500				
Gesamtsumme		191.500				