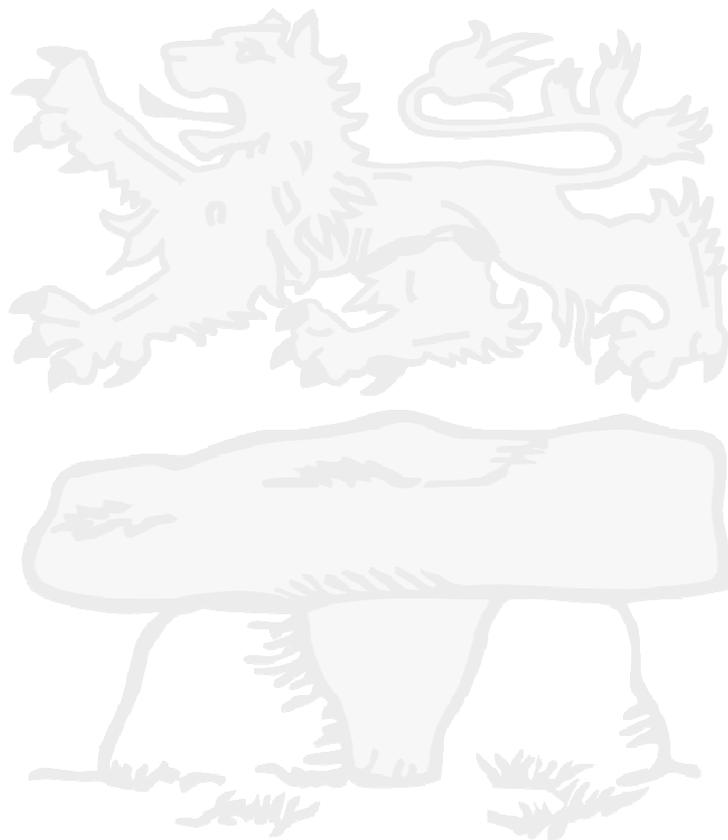


Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Haushaltsplan	57
Investitionsprogramm	607
Verpflichtungsermächtigungen	638
Übersicht Ergebnishaushalt	639
Übersicht Finanzhaushalt	640
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	642
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	642
Haushaltsvermerke	643
Übersicht über die gebildeten Budgets	644
Übersicht über die Produktgruppen	645
Übersicht Produkte nach Teilhaushalten	647
Übersicht Produkte nach Produktnummer	649
Aufstellung der Dienstwohnungen	651
Stellenplan	652
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft Heidekreis AöR	674
Wirtschaftsplan Heidekreis-Klinikum GmbH	697
Wirtschaftslage u. voraussichtliche Entwicklung VHS Heidekreis gGmbH	698
Beteiligungsbericht	702
Schlussbilanz zum 31.12.2014	758

Haushaltssatzung des Landkreises Heidekreis

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Heidekreis in der Sitzung vom 14. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	318.212.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen	325.328.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.249.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.580.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.760.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.209.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	22.448.700 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten	8.716.800 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	341.458.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	349.506.700 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 22.448.700 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 9.190.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 49 v. H. der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden und Samtgemeinden sowie des Gemeindefreien Bezirks Osterheide festgesetzt.

Bad Fallingbostal, 17. Dezember 2018



Landkreis Heidekreis


(Landrat)

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Heidekreis für das Haushaltsjahr 2019

1. Allgemeine Vorbemerkung

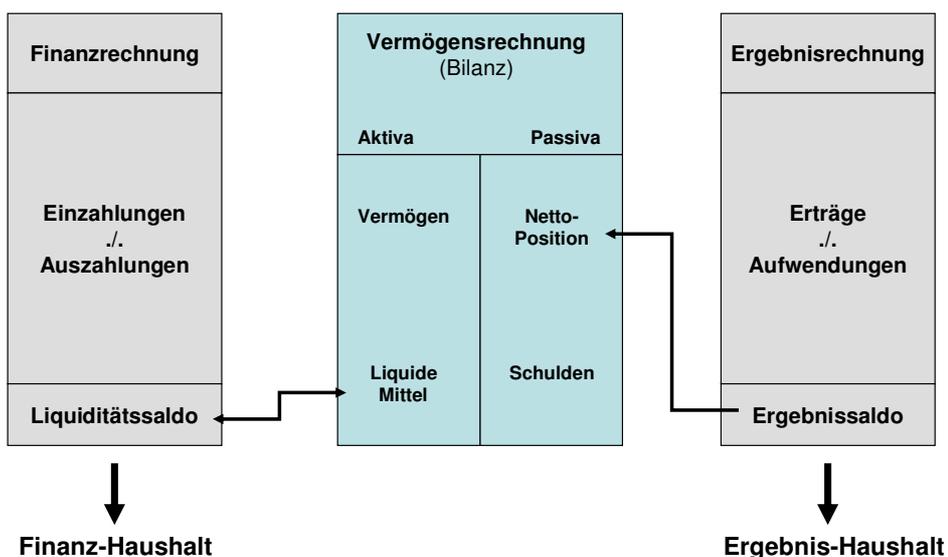
Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts vom 15.11.2005 hat der Niedersächsische Landtag für alle Kommunen in Niedersachsen die Umstellung der bisherigen Kameralistik auf die kommunale Doppik mit einer Übergangsfrist bis längstens zum 31.12.2011 beschlossen. Der Kreistag des Heidekreises hat mit Beschluss vom 16.12.2005 entschieden, von dieser Übergangsregelung Gebrauch zu machen und bis zur Umstellung auf das neue Rechnungswesen die bisherigen Rechtsgrundlagen anzuwenden. Bereits ein Jahr vor Ablauf der Übergangsfrist hat der Kreistag den Haushalt 2011 als ersten doppischen Haushalt nach dem neuen Haushaltsrecht beschlossen. Der Etatbeschluss zum Haushalt 2019 wurde vom Kreistag in der Sitzung am 14.12.2018 gefasst.

Aufbau des Haushaltes

Das neue kommunale Rechnungswesen ist als „Drei-Komponenten-Rechnungswesen“ ausgestaltet und gliedert sich in

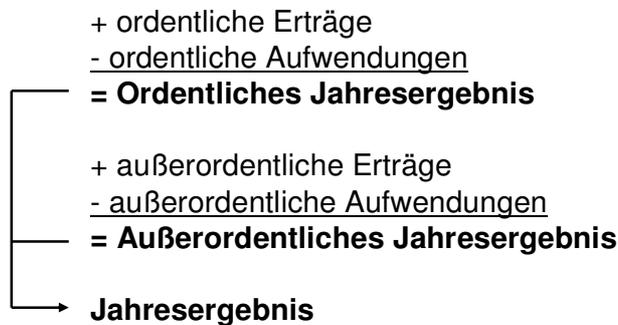
- die Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt),
- die Finanzrechnung (Finanzhaushalt) und
- die Vermögensrechnung.

Drei-Komponenten-System



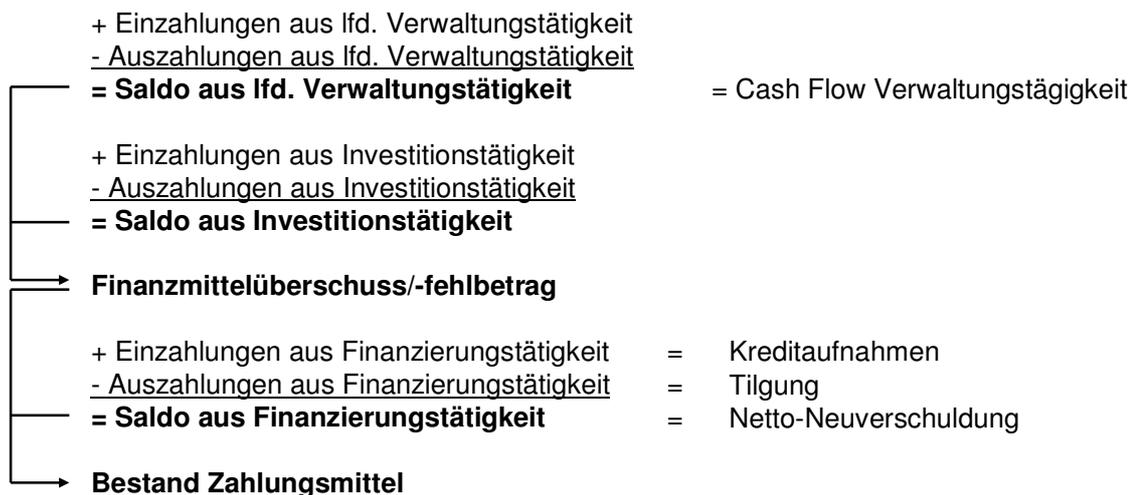
Die **Ergebnisrechnung** bildet die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb periodengerecht ab, unabhängig davon, ob sie mit einer Zahlung verbunden sind bzw. wann die Zahlung erfolgt. Sie stellt damit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres dar.

Aufbau Ergebnishaushalt



In der **Finanzrechnung** werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres unabhängig von ihrer ergebniswirksamen Zuordnung erfasst. Durch die Unterteilung in die Bereiche Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit ist die Finanzrechnung mit der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar und macht die Höhe und den Charakter der Geldmittel sichtbar.

Aufbau Finanzhaushalt



Die **Vermögensrechnung** stellt das Vermögen und die Schulden stichtagsbezogen dar. Der Saldo, die sogenannte Netto-Position, setzt sich aus dem Reinvermögen, den Rücklagen, den Sonderposten und den Ergebnissen der Vorjahre zusammen. Die Vermögensrechnung wird nicht beplant.

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktiva	Passiva
1. Immaterielles Vermögen	1. Netto-Position
2. Sachvermögen	1.1 Reinvermögen
3. Finanzvermögen	1.2 Rücklagen
4. Liquide Mittel	1.3 Jahresergebnis
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.4 Sonderposten
	2. Schulden
	3. Rückstellungen
	4. Passive Rechnungsabgrenzung
Summe	Summe

Wofür wurden Mittel verwendet?

Wo kommen die Mittel her?

Gliederung des Haushaltes

Der Haushalt ist ab 2016 der Neuorganisation der Verwaltungsstruktur entsprechend in acht Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte entsprechen dabei grundsätzlich den Fachbereichen. Lediglich die Schulen, die als Produkt sowohl dem Stab Schulverwaltung und Bildung (00.5) als auch dem Gebäudemanagement (09.8) zuzuordnen sind, werden wegen des finanzwirtschaftlichen Schwerpunkts in der Gebäudebewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung zusammengefasst unter dem Fachbereich 09 ausgewiesen. Der Gesamthaushalt und die Teilhaushalte bestehen aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt.

Innerhalb der Teilhaushalte werden die dazugehörigen Produkte abgebildet, wobei auf dieser Ebene nur der Ergebnishaushalt dargestellt wird. Soweit vorhanden, werden die Investitionen bei den Produkten ausgewiesen.

Zu jedem Produkt gehört eine Produktinformation mit einer Kurzbeschreibung und der verantwortlichen Person. Die wesentlichen Produkte sind darüber hinaus seit dem Haushalt 2018 mit Kennzahlen und dazugehörigen Erläuterungen/Zielen versehen.

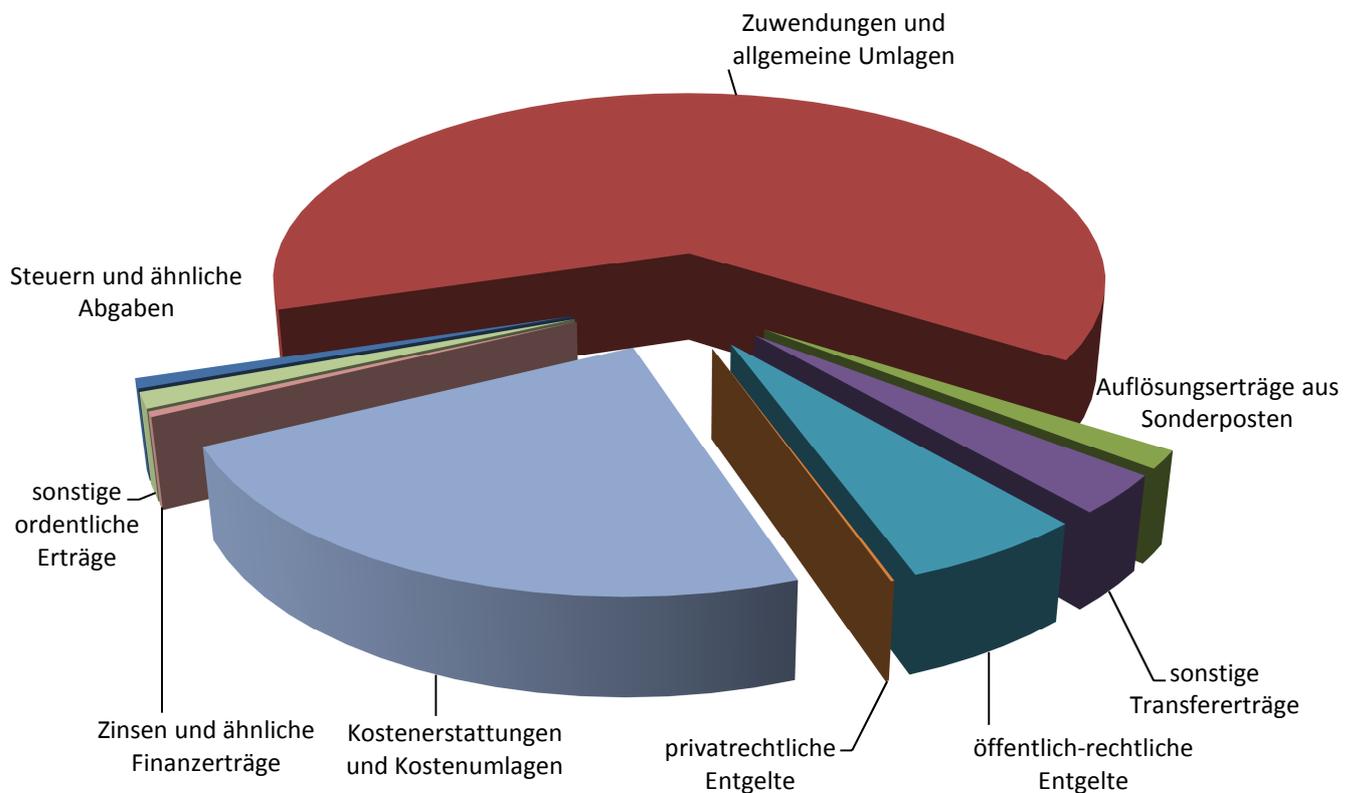
2. Haushaltssatzung

Mit Beschluss des Kreistages vom 14.12.2018 sind die Ansätze im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt wie folgt festgesetzt worden:

Ergebnishaushalt:

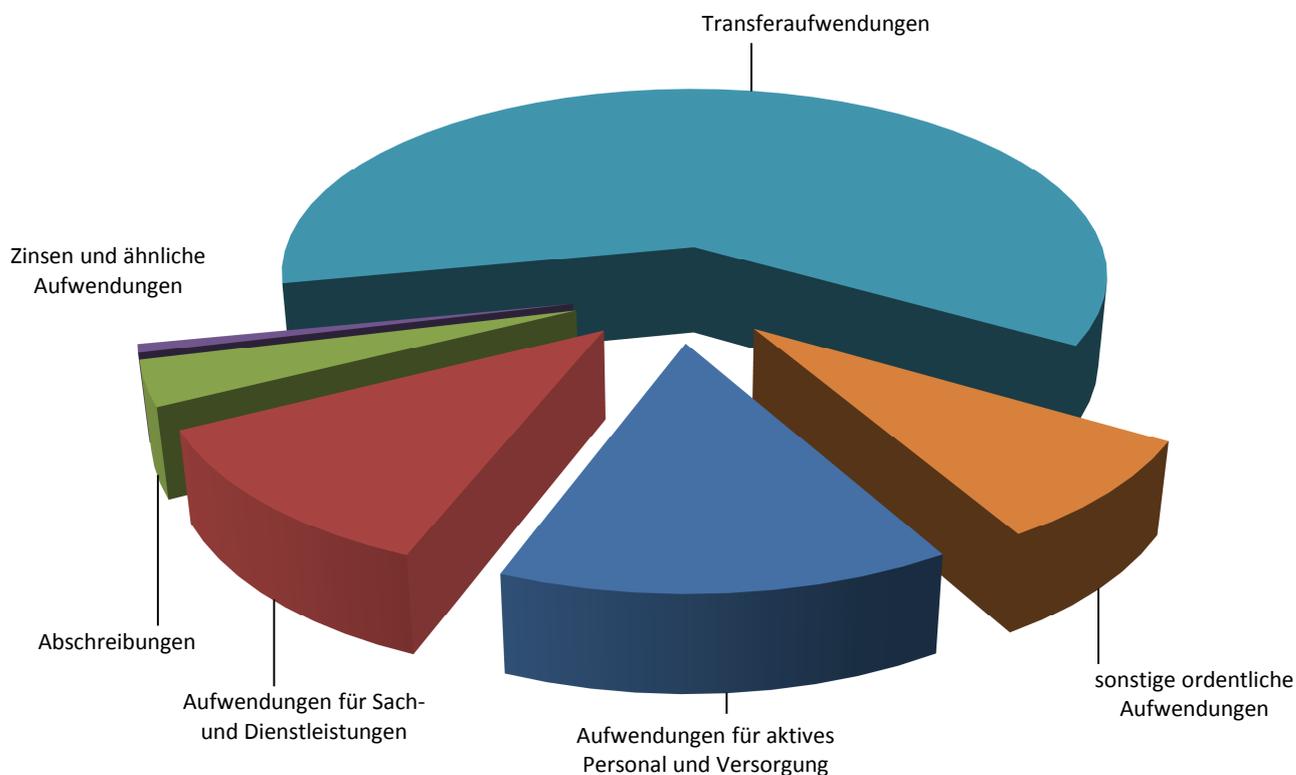
ordentliche Erträge	318.212.600	Euro
ordentliche Aufwendungen	325.328.700	Euro
ordentliches Ergebnis	-7.116.100	Euro
außerordentliche Erträge	0	Euro
außerordentliche Aufwendungen	0	Euro
außerordentliches Ergebnis	0	Euro
Jahresergebnis	-7.116.100	Euro

Ordentliche Erträge 2019:

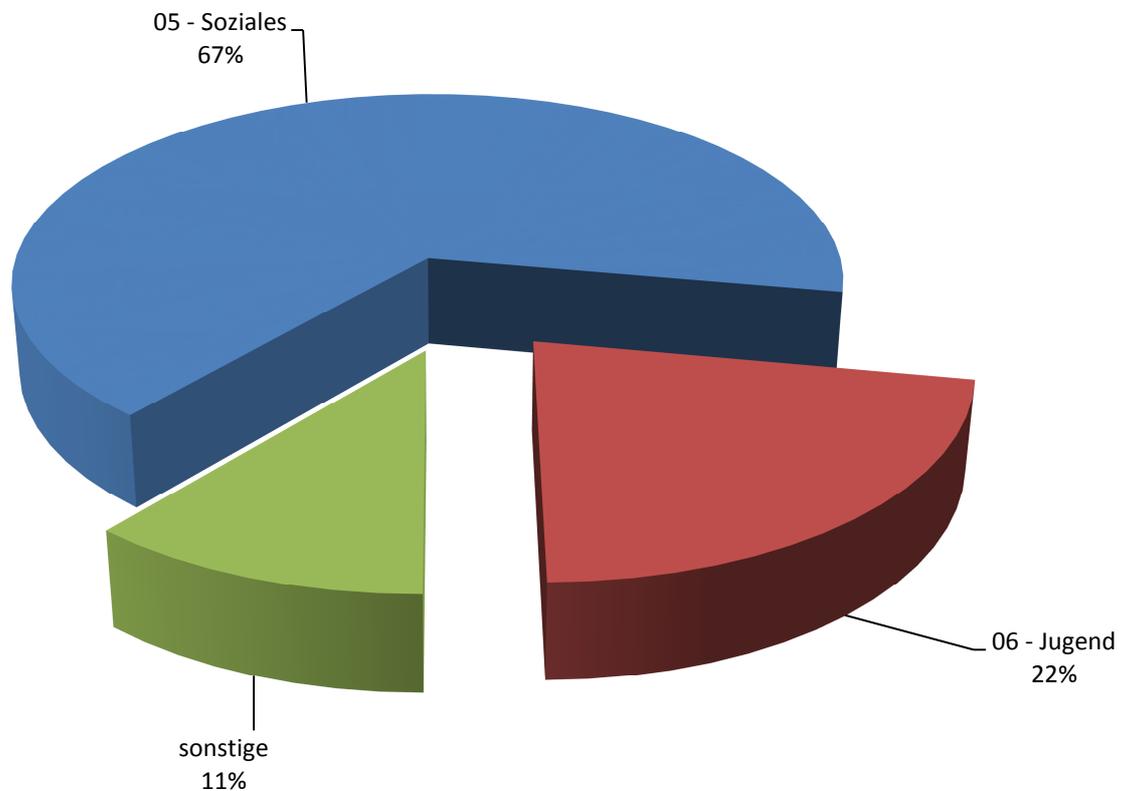


Ordentliche Erträge 2019	in EURO	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	2.483.000	0,78
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.275.800	63,88
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.598.700	1,45
sonstige Transfererträge	9.926.600	3,12
öffentlich-rechtliche Entgelte	18.575.900	5,84
privatrechtliche Entgelte	357.300	0,11
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.691.200	23,16
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.319.800	0,41
sonstige ordentliche Erträge	3.984.300	1,25
Summe ordentliche Erträge	318.212.600	100,00

Ordentliche Aufwendungen 2019:

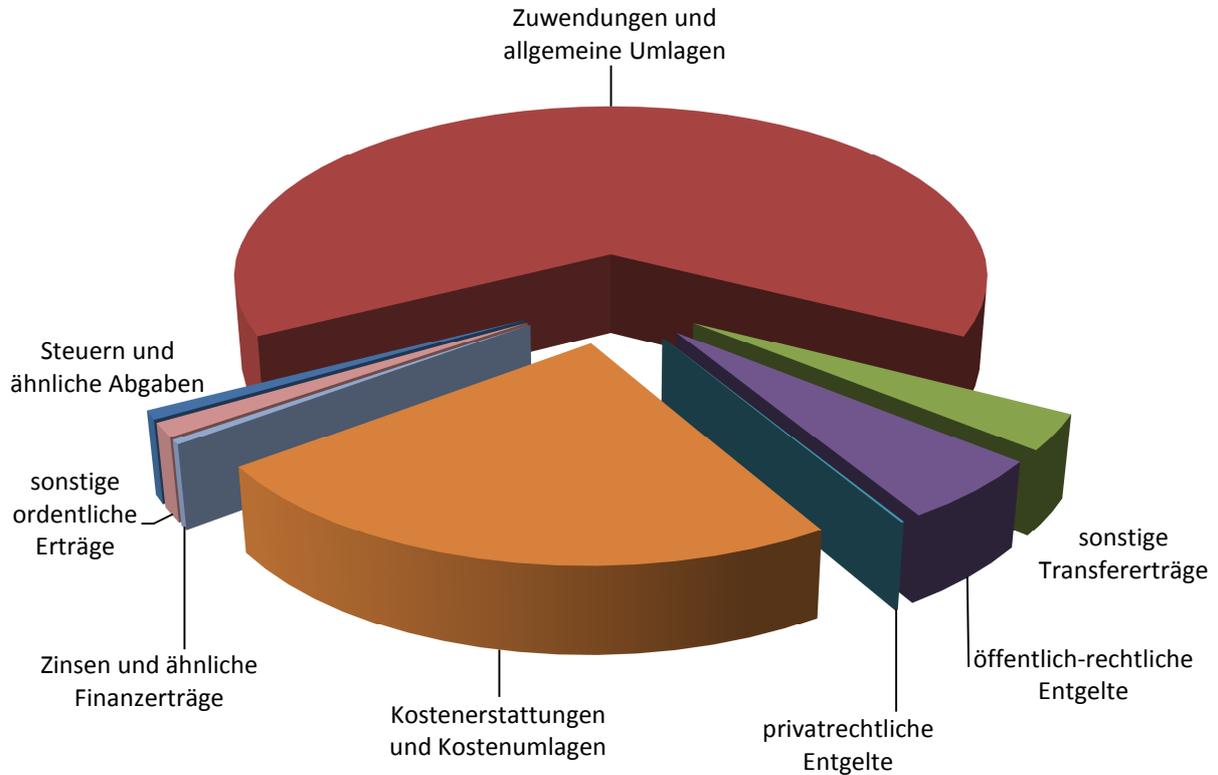


Ordentliche Aufwendungen 2019	in EURO	in %
Aufwendungen für aktives Personal	46.224.100	14,21
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.920.600	11,66
Abschreibungen	11.750.900	3,61
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.310.700	0,71
Transferaufwendungen	200.434.500	61,61
sonstige ordentliche Aufwendungen	26.687.900	8,20
Summe ordentliche Aufwendungen	325.328.700	100,00

Transferaufwand nach Teilhaushalten:**Finanzhaushalt:**

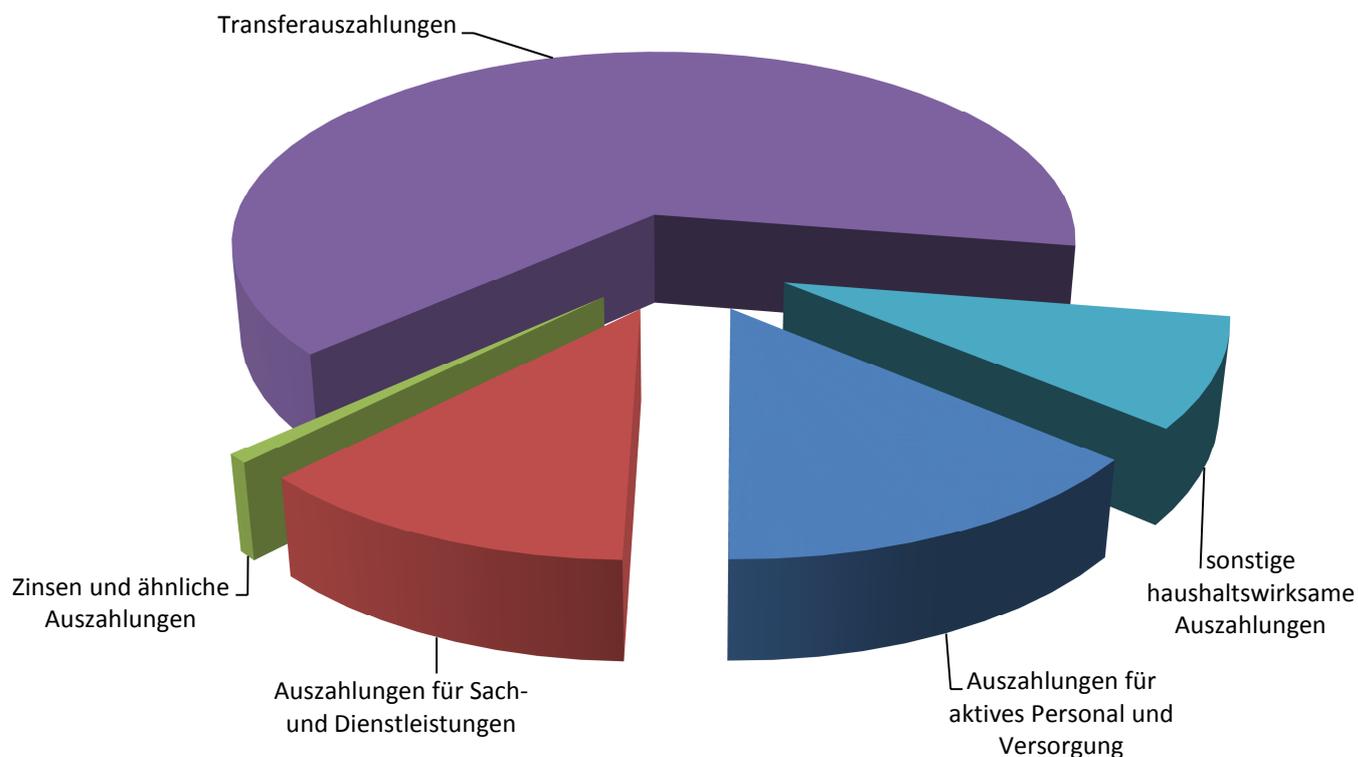
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.249.400	Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311.580.400	Euro
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	669.000	Euro
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.760.800	Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.209.500	Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.448.700	Euro
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.779.700	Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.448.700	Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.716.800	Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.731.900	Euro
Finanzmittelveränderung	-8.047.800	Euro

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:



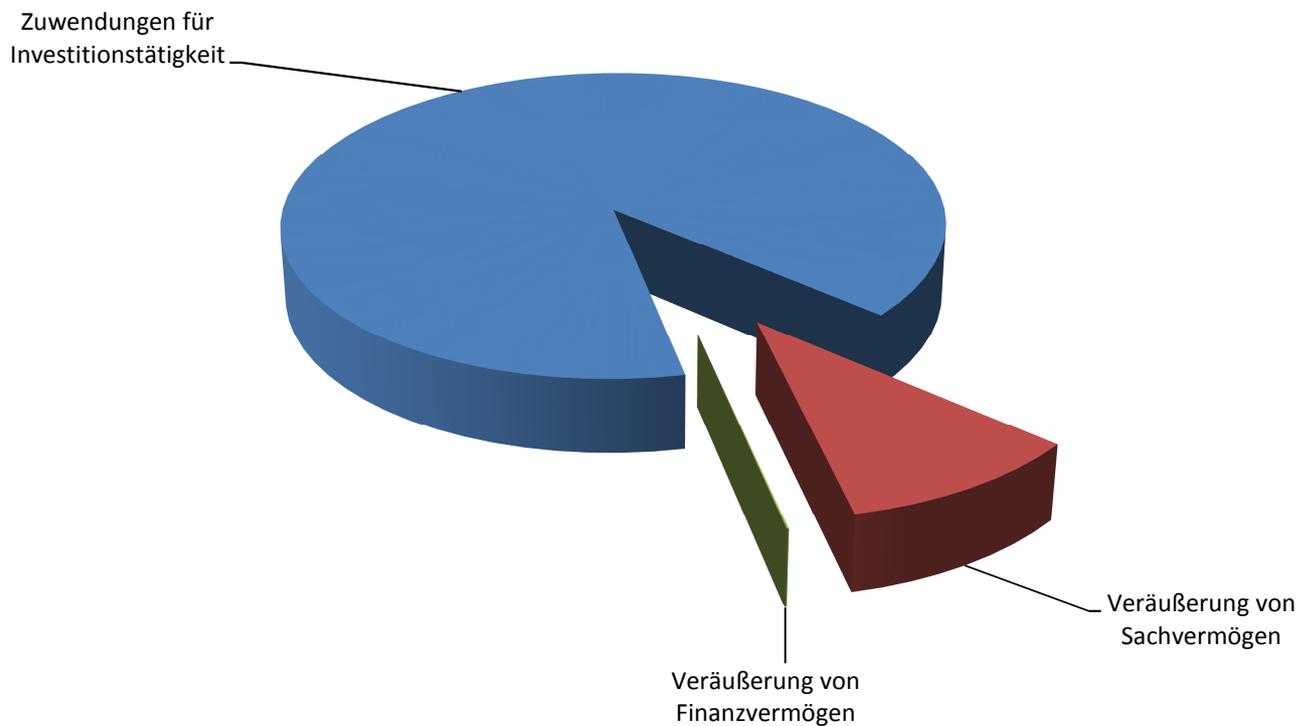
Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit 2019	in EURO	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	2.483.000	0,80
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.275.800	65,10
sonstige Transfereinzahlungen	9.926.600	3,18
öffentlich-rechtliche Entgelte	17.211.400	5,51
privatrechtliche Entgelte	357.300	0,11
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.691.200	23,60
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.319.800	0,42
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.984.300	1,28
Gesamt	312.249.400	100,00

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:



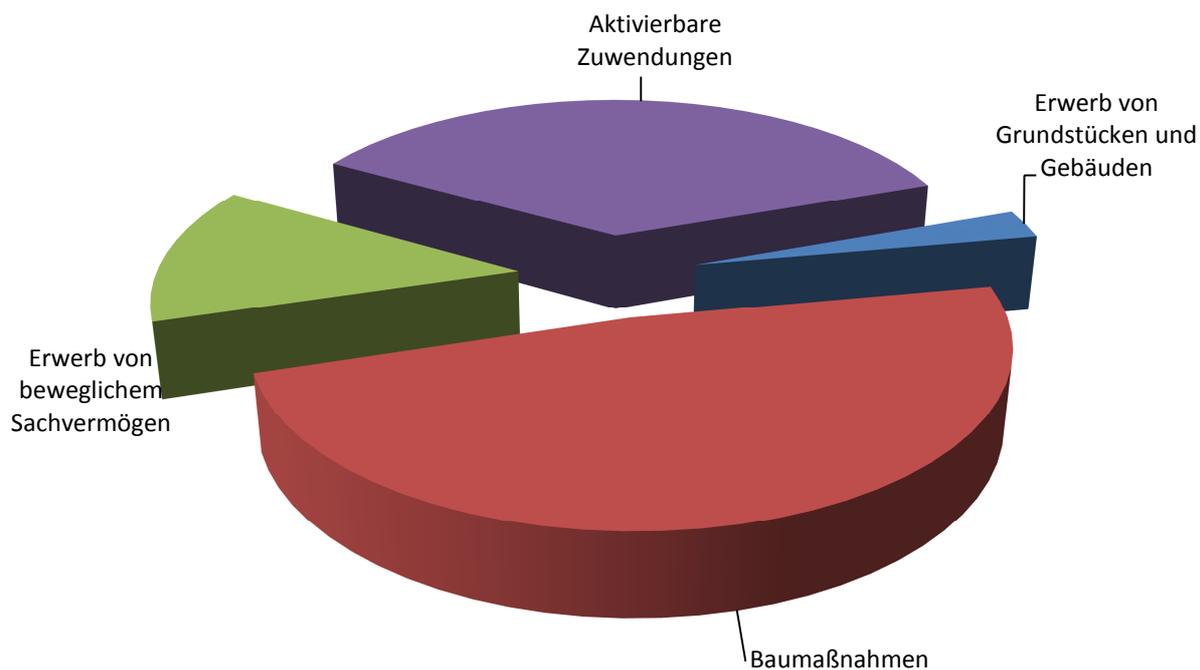
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2019	in EURO	in %
Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung	44.226.700	14,19
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.920.600	12,17
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.310.700	0,74
Transferauszahlungen	200.434.500	64,33
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.687.900	8,58
Gesamt	311.580.400	100,00

Einzahlungen für Investitionstätigkeit:



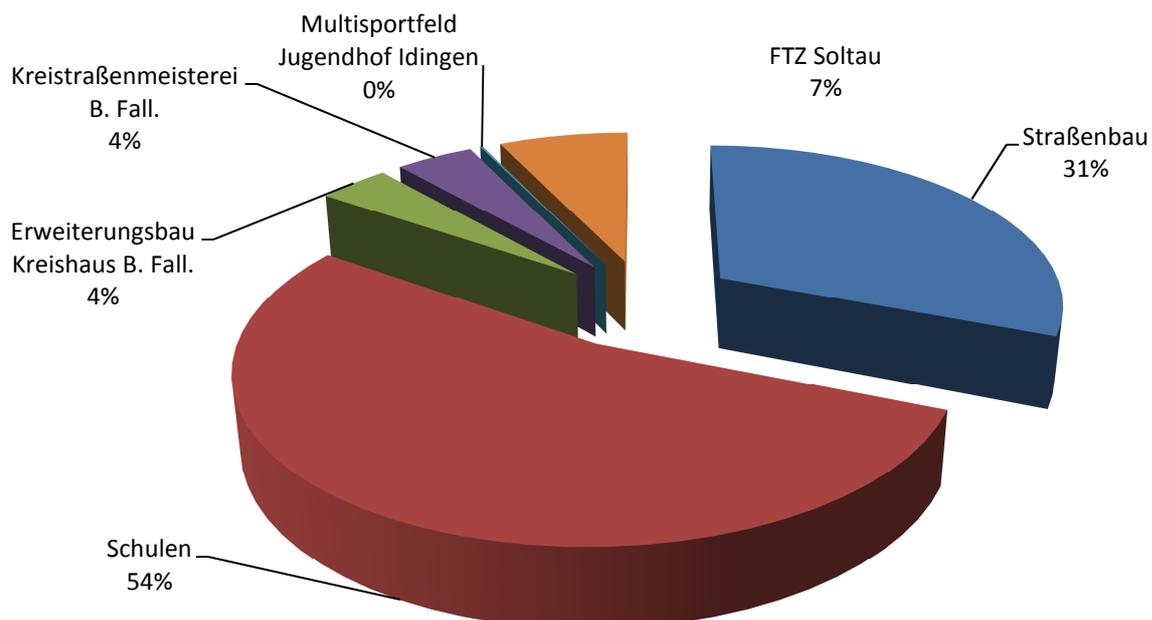
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2019	in EURO	in %
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.054.900	89,56
Veräußerung von Sachvermögen	700.000	10,35
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.900	0,09
Gesamt	6.760.800	100,00

Auszahlungen für Investitionstätigkeit:



Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2019	in EURO	in %
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	787.000	2,69
Baumaßnahmen	14.050.000	48,10
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.818.900	13,07
Aktivierbare Zuwendungen	10.553.600	36,13
Gesamt	29.209.500	100,00

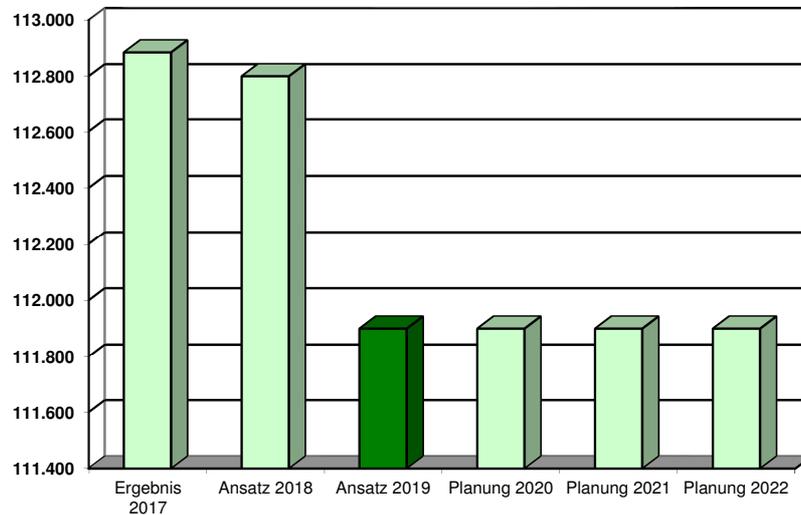
Verteilung der Baumaßnahmen:



3. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

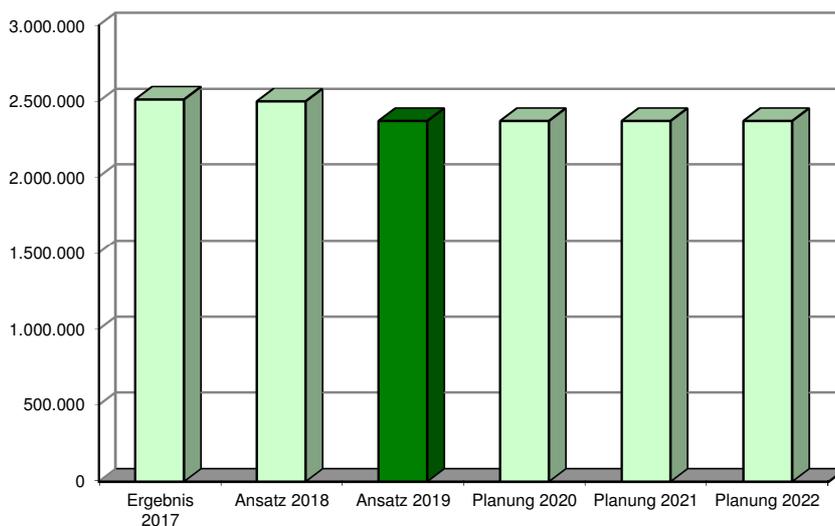
3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Jagdsteuer



Die Jagdsteuer ist die einzige Steuer des Heidekreises. Der Hebesatz betrug bis 2013 15 % des jährlich geringfügig variierenden Jagdwertes. Seit 2013 wurde der Hebesatz jährlich um einen Prozentpunkt, bis auf 10% im Jahre 2017, gesenkt. Die Steuereinnahmen 2018 werden sich voraussichtlich auf rd. 112.000 € belaufen. Für die Haushaltsplanung 2019 und Folgejahre werden jeweils Erträge von rd. 111.900 € erwartet.

Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt



2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.512.262 €	2.500.000 €	2.371.100 €	2.371.100 €	2.371.100 €	2.371.100 €

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

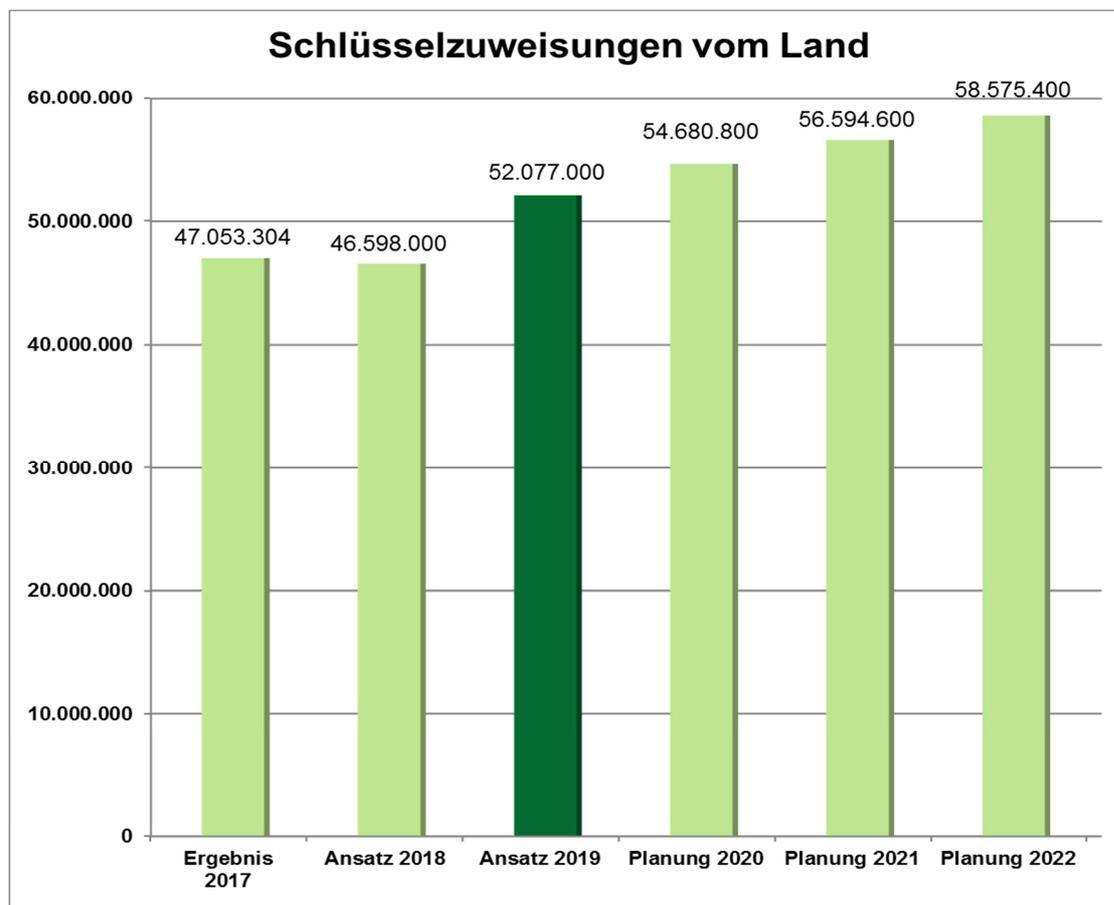
Produkt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	121.690.432,00	124.254.500	130.773.800	136.936.000	142.103.900	146.868.700
31240 - Arbeitslosengeld II	33.100.000,00	35.446.500	34.733.800	35.464.200	36.206.200	36.959.400
31210 - Leistungen für Unterkunft und Heizung	9.053.674,72	8.970.200	8.359.700	9.954.400	10.133.200	10.314.900
31290 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	7.299.229,06	7.509.000	8.410.000	8.010.000	8.010.000	8.010.000
31250 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	5.162.668,23	5.379.000	7.708.900	6.589.600	6.594.500	6.594.500
36110 – Frühkindliche Bildung und Betreuung	1.338.082,83	1.790.400	2.135.3000	2.117.800	2.079.200	1.999.100
54720 - ÖPNV	1.605.824,56	1.731.500	1.893.900	2.122.400	2.110.600	2.125.600
31260 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.285.703,92	1.185.500	1.205.100	1.205.100	1.205.100	1.205.100
24120 - Schülerbeförderung	1.133.046,96	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000
12290 – Bodenschutz	42.836,77	2.040.000	3.000.000	0	0	0
55490 – Naturschutz und Landschaftspflege	1.181.783,40	1.017.100	1.332.500	649.800	584.700	473.800
sonstige	2.429.417,41	2.437.500	2.589.800	2.526.000	2.259.700	2.186.700
gesamt	185.322.699,86	192.894.200	203.275.800	206.698.300	212.420.100	217.870.800

Im Produkt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) wird der Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für den übertragenden Wirkungskreis sowie Kreisumlage) abgebildet. Zusammen betragen diese Erträge 130,8 Mio. € in 2019 und damit 41,1 % der Gesamterträge.

Den Erträgen aus Bundeszuwendungen, die der Landkreis für die Aufgabenerfüllung nach dem SGB II (Option) erhält, stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Kommunaler Finanzausgleich

- Schlüsselzuweisungen



	Festsetzung 2017	Festsetzung 2018	Plan 2019
Zuweisungsmasse gesamt ¹	3.651,52 Mio. €	3.922,31 Mio. €	4.069,52 Mio. €
Steuerkraft Gemeinden ²	102.543.578	112.179.860	115.493.634
Zuweisung LK Heidekreis	47.053.304	50.127.112	52.077.000

¹ einschl. Verbundabrechnung bzw. Abzug Bedarfszuweisungen und übertragender Wirkungskreis

² für Zuweisungen

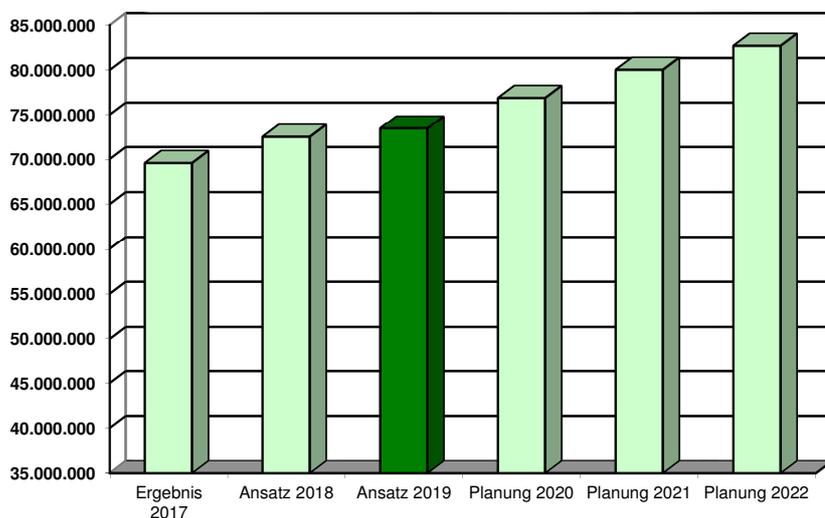
Für 2019 wird eine Zuweisungsmasse von 4.069,52 Mio. € erwartet. Die für 2019 erwarteten Schlüsselzuweisungen liegen um 1,9 Mio. € über der Festsetzung 2018. Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen 2019 erfolgte auf Grundlage der Berechnung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen. Es handelt sich dabei um eine vorläufige Berechnung. Die für den Finanzausgleich 2019 geltenden Einwohnererhöhungen aufgrund der Sozialhilfelasten konnten dabei noch nicht aktualisiert werden.

Für den Finanzplanungszeitraum sind die Steigerungsraten nach dem Orientierungsdatenerlass zugrunde gelegt worden.

- Kreisumlage

Die Erträge aus der Kreisumlage nehmen voraussichtlich folgende Entwicklung (in €):

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
69.565.440	72.484.500	73.433.800	76.877.000	80.033.700	82.708.200



	Festsetzung 2017	Festsetzung 2018	Ansatz 2019
Steuerkraft der Gemeinden*	103,84 Mio. €	113,65 Mio. €	116,94 Mio. €
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden	32,80 Mio. €	32,89 Mio. €	36,59 Mio. €
Kreisumlage	69,57 Mio. €	73,06 Mio. €	73,43 Mio. €

* für Umlagen

Die Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Heidekreis ist im für die Berechnung der Kreisumlage 2019 maßgeblichen Zeitraum gegenüber dem Vorjahr um 2,9 % gestiegen. Die Schlüsselzuweisungen der Städte und Gemeinden steigen voraussichtlich um 11,24 % im Vergleich zu 2018.

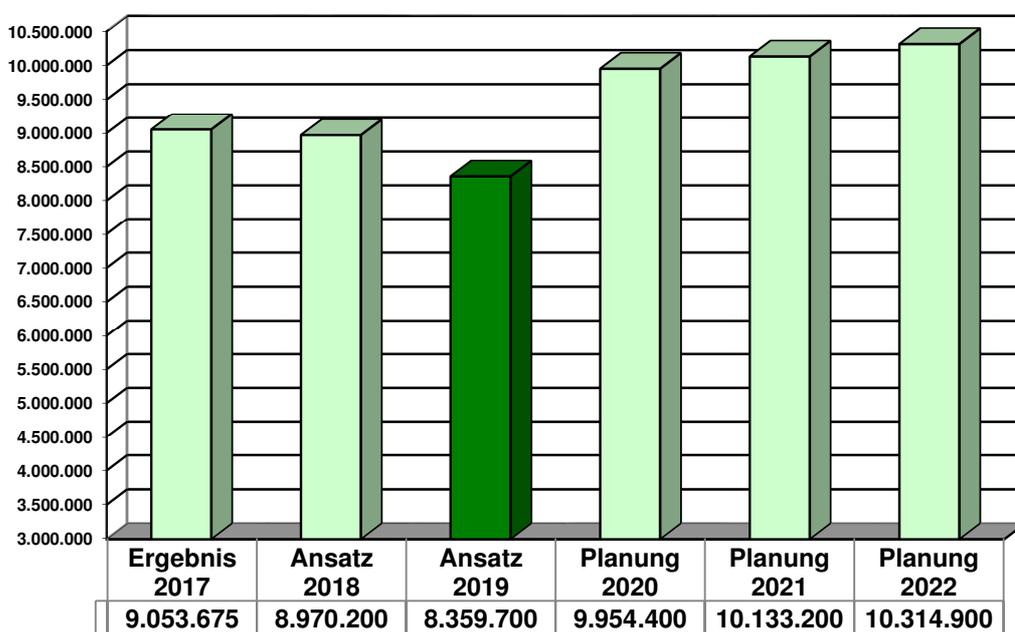
Der Kreisumlagehebesatz auf Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen beträgt 49 % für das Haushaltsjahr 2019 (51 % im Jahr 2018).

- Zuweisungen übertragender Wirkungskreis (in €)

Festsetzung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5.071.688	5.172.000	5.263.000	5.368.200	5.475.600	5.575.100

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises sind relativ konstant. Die Ansätze 2019 bis 2022 erfolgten auf Grundlage der vorläufigen Berechnung 2019 und Anwendung der Orientierungsdaten.

Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (Produkt 31210)
(originäre Aufgaben nach dem SGB II)



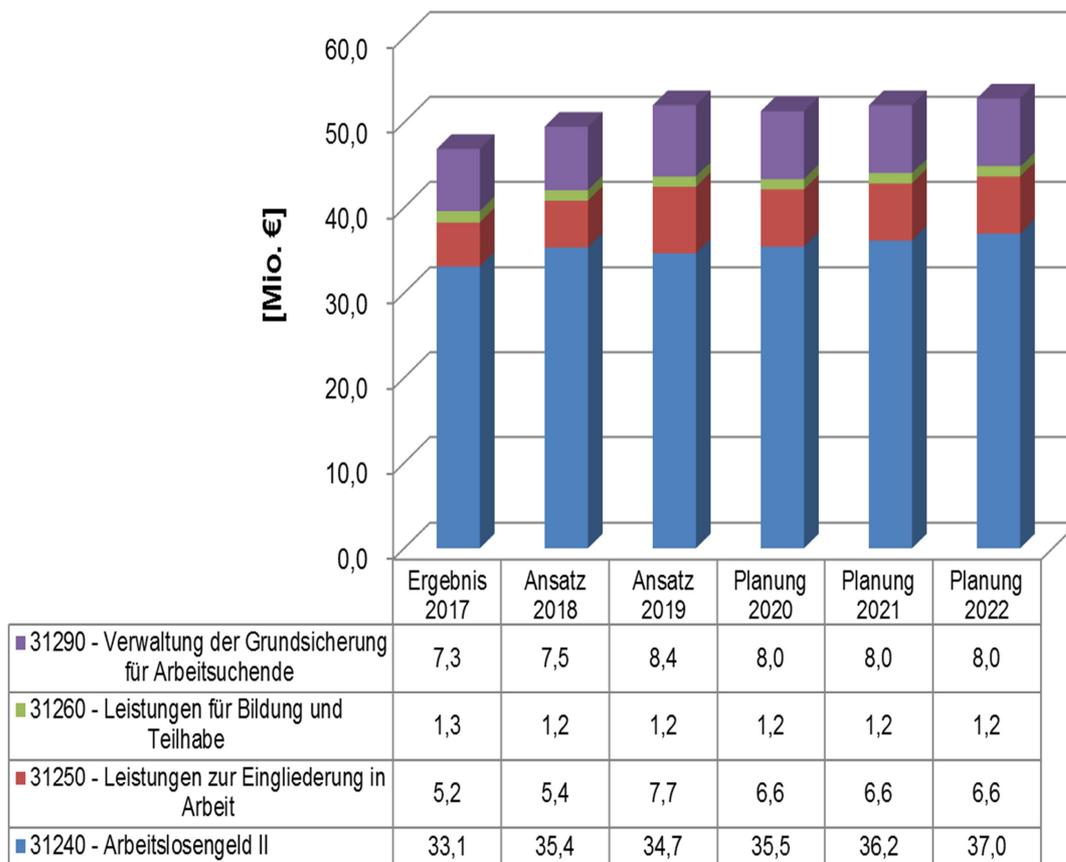
Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft betrug 2007 noch 31,2 % und wurde für 2008 auf 28,6 % abgesenkt. Weitere Senkungen erfolgten 2009 (25,4 %) und 2010 (23,0 %). Von 2011 bis einschließlich 2014 betrug die Bundesbeteiligung 26,4 %.

Im Zusammenhang mit der Bundesentlastung, der sog. „Sofortmilliarde“, betrug die Bundesbeteiligung für die Jahre 2015 und 2016 30,1 %, für das Jahr 2017 wurde der Satz auf 33,8 % erhöht. Im Jahr 2018 steigt die Bundesbeteiligung auf 34,3 %, ab 2019 auf 36,6 %. Dabei werden in den Jahren 2017 und 2018 die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft zu 100 % erstattet.

Zur Fortführung der Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft ab 2019 gibt es bislang nur eine politische Verständigung. Es wird zunächst mit gleichbleibenden Erstattungen gerechnet, konkrete Regelungen gilt es abzuwarten.

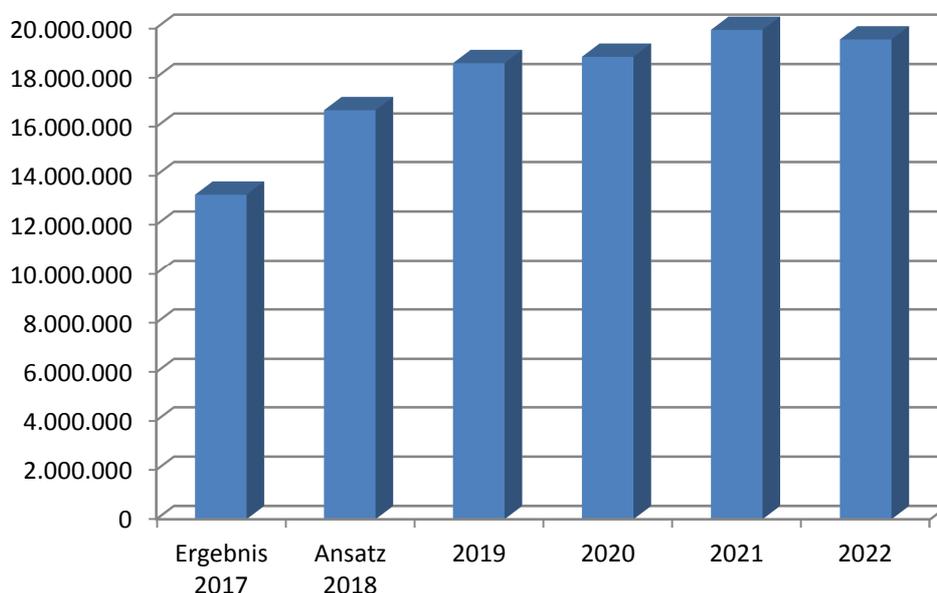
Bei den Aufwendungen für die Jahre 2019 bis 2022 wird mit moderat steigenden Aufwendungen gerechnet (23,0 Mio. € in 2019 bis 25,7 Mio. € in 2022).

Zuwendungen für die Aufgabenwahrnehmung SGB II (Option)



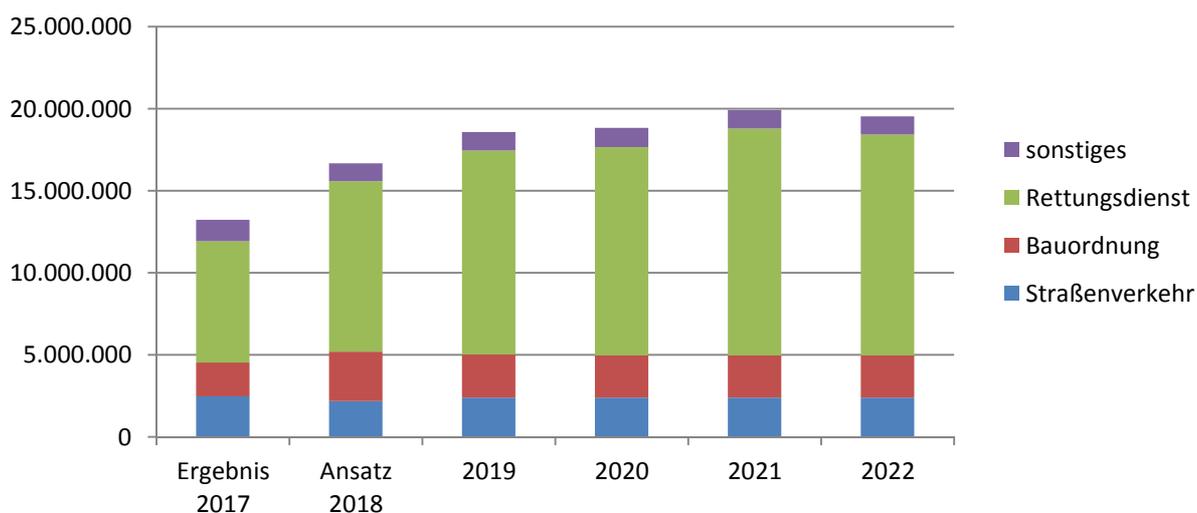
3.3 Weitere wichtige Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte



2017	2018	2019	2020	2021	2022
13.215.625 €	16.672.800 €	18.575.900 €	18.833.400 €	19.921.400 €	19.534.400 €

Aufteilung der öffentlich-rechtlichen Entgelte auf Bereiche:

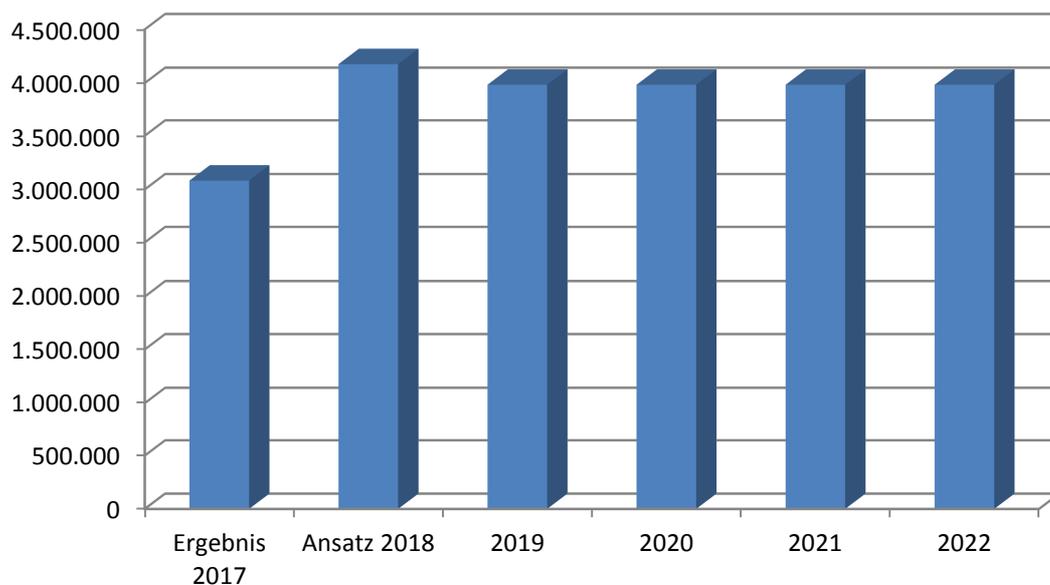


Im Bereich Straßenverkehr stabilisieren sich die Erträge seit 2016 im Bereich von rd. 2,4 Mio. €, das auch für 2018 trotz des geringeren Ansatzes von rd. 2,2 Mio. € wieder erreicht werden wird. Die Ansätze 2019 ff. sind dementsprechend angepasst.

Zum Rettungsdienst sind auf Grundlage der Budgetvereinbarungen 2013 bis 2016 seinerzeit erzielte Überschüsse in den Folgejahren entgeltmindernd einzusetzen gewesen, das 2017 zu geminderten vereinbarten Entgelten und in der Folge deutlich geringeren Erträgen i. H. v. rd. 7,4 Mio. € geführt hat. Auch für 2018 ist die Entgeltabrechnung noch auf Grundlage dieser Vereinbarungen erfolgt mit entsprechendem Effekt. Es wird von Erträgen bis zu maximal 8,8 Mio. € auszugehen sein. Erschwerend kommt hinzu, dass im Laufe des Jahres 2018 kein neuer Abschluss zu Entgeltvereinbarungen getroffen werden konnte mangels rechtzeitigem Vorliegen der erforderlichen Jahresabschlussdaten der Beauftragten, sodass weder eine Inanspruchnahme des Sonderpostens für Gebührenaussgleiche erfolgen können wird, noch verlässliche Daten für die Kalkulation der Folgejahre gegeben sind. So musste der Ansatz 2019 erneut mit den geringen vereinbarten Entgeltsätzen geplant werden unter erneuter Veranschlagung der Inanspruchnahme des Sonderpostens für Gebührenaussgleiche mit 1,4 Mio. €. Ein Defizitausgleich für 2017 wird nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 und dazu erzielter Entgeltvereinbarung hoffentlich im Laufe des Jahres 2019 möglich, weshalb dort inklusive Gebührenaussgleich mit Erträgen von insgesamt rd. 12,4 Mio. € gerechnet wird. Inwieweit auch für das Jahr 2018 noch in 2019 verhandelt werden kann ist unklar. Eine annähernd kostendeckende Ertragslage ist daher in der Finanzplanung erst ab 2020 vorgesehen (2020: 12,7 Mio. €, 2021: 13,8 Mio. € und 2022: 13,5 Mio. €). Allerdings sind die Entgelte zum Rettungsdienst zu jedem Wirtschaftsjahr erneut zu verhandeln, weshalb im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanung diese Erträge dann nach Stand der gültigen Entgeltvereinbarung zu aktualisieren sind.

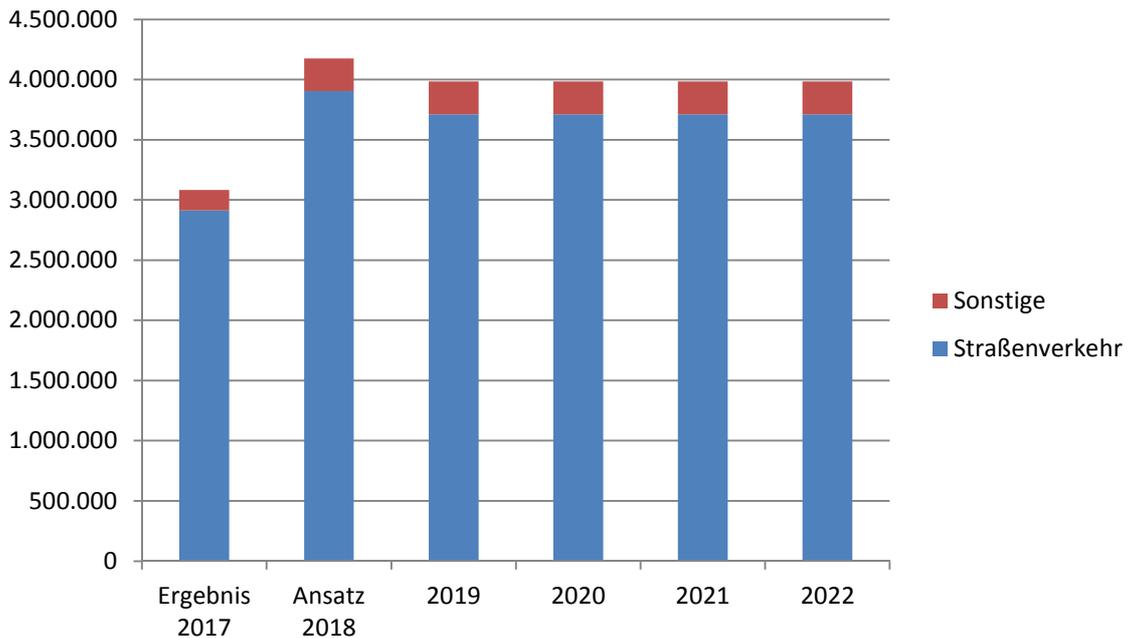
Im Bereich Bauordnung konnte nach sehr gutem Ergebnis 2016 i. H. v. rd. 3,0 Mio. € für 2017 mit rd. 2,0 Mio. € nicht einmal der Planansatz von 2,4 Mio. € erreicht werden. Die insofern sehr optimistische Ertragsschätzung für 2018 mit rd. 3,0 Mio. € wird deutlich unterschritten werden und bei Erträgen von etwa 2,2 Mio. € liegen. Dennoch ist für die Jahre 2019 ff. eine Ertragserwartung i. H. v. 2,6 Mio. € in die Planung eingeflossen, da dort mit größeren Projekten gerechnet wird.

Sonstige ordentliche Erträge



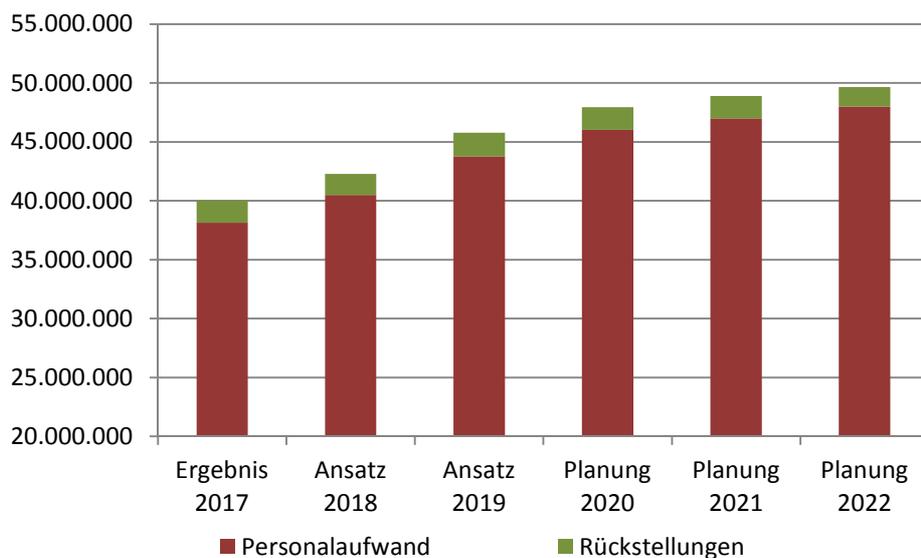
2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.082.570 €	4.176.100 €	3.984.300 €	3.984.200 €	3.984.200 €	3.984.200 €

Aufteilung der sonstigen ordentlichen Erträge auf Bereiche:



Im Bereich Straßenverkehr konnten in den vergangenen Jahren gute Ergebnisse erzielt werden mit 3,1 Mio. € in 2015, 2,7 Mio. € in 2016 und 2,9 Mio. € in 2017. Schwankungen sind hier zu begründen mit sowohl der personellen Situation als auch Beeinträchtigungen der Überwachungsmöglichkeiten insbesondere durch die Autobahnbaustellen. Für 2018 zeichnet sich nun ein Ergebnis von gut 3,4 Mio. € ab, das zwar unter den geplanten 3,9 Mio. € zurück bleibt, aber der im Laufe des Jahres eingetretenen Entspannung der personellen Situation wie der Überwachungssituation deutlich Rechnung trägt. Die Ertragserwartungen der Folgejahre sind daher mit 3,7 Mio. € durchaus realistisch.

Aufwendungen für aktives Personal



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personalaufwand	38.125.081	40.484.400	43.766.700	46.026.500	47.007.600	47.988.300
Rückstellungen	1.894.394	1.785.100	1.997.400	1.908.300	1.893.800	1.669.100
Gesamtergebnis	40.019.474	42.269.500	45.764.100	47.934.800	48.901.400	49.657.400
		5,62%	8,27%	4,74%	2,02%	1,55%
Veränderung zum Vorjahr						

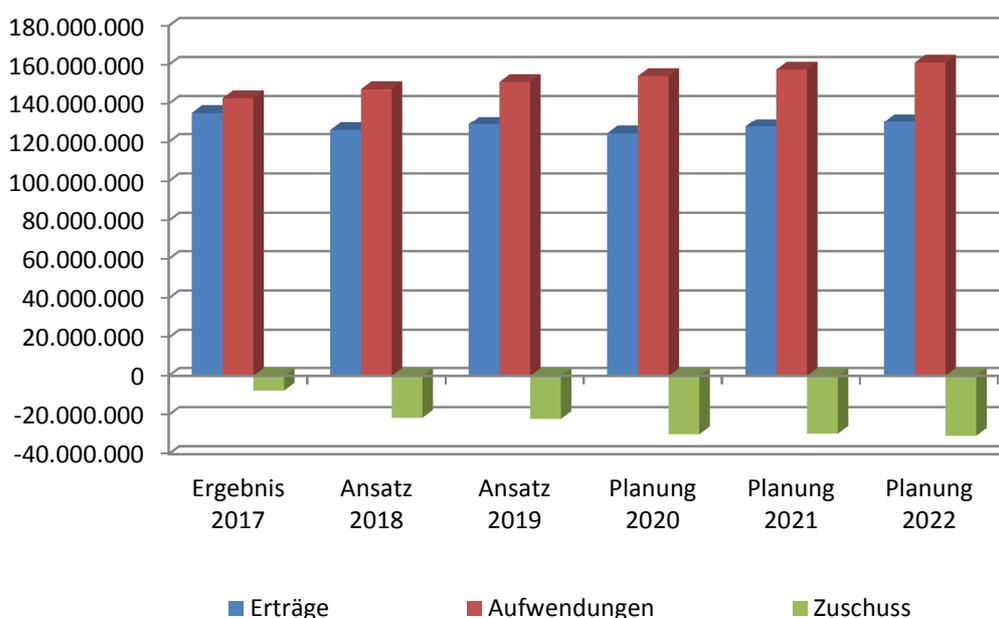
Der Personalkostenansatz 2019 wurde auf Basis des aktuellen Personalbestandes ermittelt und berücksichtigt wie bereits 2018 die neuen Stellen lt. Stellenplan zum Haushaltsjahr 2019 hälftig für 2019 aufgrund Zeitverzögerungen durch Haushaltsgenehmigung und Stellenbesetzungsverfahren. Ab 2020 werden diese Personalaufwendungen dann fortlaufend vollständig aufgeschlagen.

Personalkostensteigerungen für Beamte wurden mit einer möglichen Erhöhung ab 06/2019 von 2 % p. a. und für tariflich Beschäftigte auf der Grundlage der tariflichen Vereinbarungen ab 04/2019 mit einer durchschnittlichen Erhöhung von 3,09 % und ab 03/2020 von 1,06 % sowie ab 2021 mit jeweils 2 % kalkuliert.

Die so ermittelten Personalaufwendungen wurden für das Haushaltsjahr 2019 durch eine pauschale Kürzung um 1,0 Mio. € reduziert.

Entwicklung der Zuschussbeträge Fachbereiche Soziales und Jugend, Kinder, Familie

Fachbereich Soziales



	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Erträge	135.343.154 €	126.092.000 €	129.201.200 €	124.393.200 €	127.962.800 €	130.489.400 €
Aufwendungen	142.854.140 €	147.520.700 €	151.201.900 €	154.225.000 €	157.550.900 €	161.150.200 €
Zuschuss	-7.510.985 €	-21.428.700 €	-22.000.700 €	-29.831.800 €	-29.588.100 €	-30.660.800 €

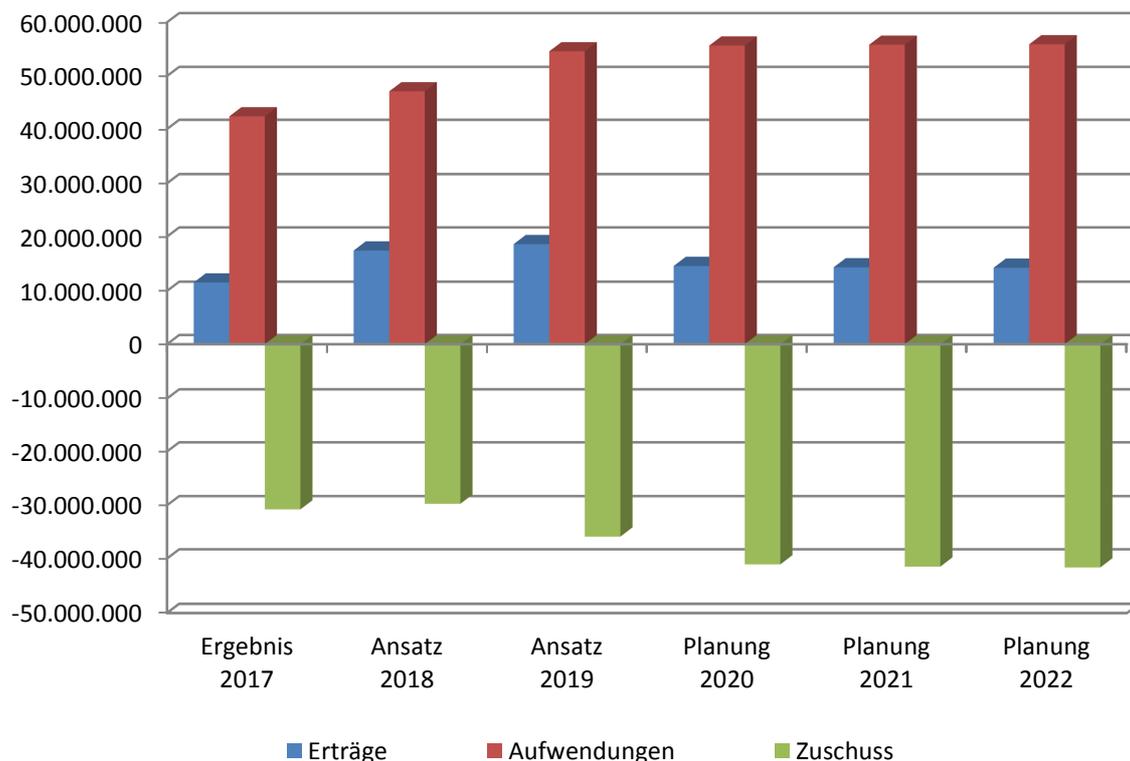
Im Ergebnis 2017 fielen im Fachbereich Soziales erheblich höhere Erträge an, als für 2018 einzuplanen waren. Im Wesentlichen liegt dies an rückgängigen Fallzahlen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetzes und der nachlaufenden Abrechnungssystematik für die Landeserstattungen nach dem Aufnahmegesetz. Die Erstattungen für 2017 ergeben sich insofern auf der Grundlage der damals hohen Fallzahlen in 2016 multipliziert mit der Abgeltungspauschale je Fall. So war für die Abrechnung in 2017 eine Fallzahl von 1.290 Leistungsberechtigte als Jahresmittelzahl aus 2016 maßgeblich, während für 2018 mit 665 Leistungsberechtigten eine erheblich geringere Fallzahl als Jahresmittelzahl aus 2017 zu Grunde zu legen war. Die Tendenz der Fallzahlen ist weiterhin leicht sinkend für die Folgejahre prognostiziert (2018: 445, 2019: 400; 2020: 360, 2021: 330, 2022: 320 Leistungsberechtigte).

Der Anstieg der Erträge von 2018 zu 2019 ergibt sich aus den Erträgen aus der Landeserstattung nach dem Quotalen System zur Finanzierung der SGB XII-Aufgaben. Steigende Gesamtaufwendungen führen zu steigenden Erstattungen aus dem Quotalen System. Zudem ist für 2019 die Ausschüttung des sogenannten 13. Monats zu berücksichtigen. Die Umstellung von der Kameralistik zur Doppik führte systembedingt im Quotalen System zu keiner Berücksichtigung der Netto-Sozial-Auszahlungen im Monat Dez. 2010 für Aufwendungen im Jan. 2011. Der fehlende Monat wurde vom Nds. MS im Nov. 2018 abgerechnet und der Erstattungsbetrag ausgezahlt. Lt. RdSchr. Nr. 2/2018 des Landesamtes für Statistik Niedersachsen vom 29.10.2018 ist diese Einzahlung passiv abzugrenzen und mithin ergebniswirksam in 2019 zu erfassen, sodass in 2019 die Erträge sich im Fachbereich Soziales entsprechend erhöhen.

Der Einbruch der Erträge im Fachbereich Soziales in den Finanzplanungsjahren ab 2020 liegt darin begründet, dass ab 2020 sich die Zuständigkeiten im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes ändern werden. Dies wirkt sich in der Weise aus, dass eine Neuregelung der sachlichen Zuständigkeiten und der Finanzierungsregelungen im Verhältnis zwischen den örtlichen Trägern der Sozialhilfe und dem Land erfolgen muss. Ziel des Landes soll es sein, das bisherige Finanzsystem nach dem Quotalen System durch eine vereinfachte Abrechnungssystematik zu ersetzen. Nach dem derzeitigen Stand der für die Jahre ab 2020 vorgesehenen Finanzierungsregelungen werden dabei einige Kreise mit Ertragsausfällen rechnen müssen, während andere „gewinnen“ werden. Nach den aktuellen Informationen des Nds. Landkreistages werden sich nach den Ermittlungen der Landesregierung der Anteil der Landesbeteiligung für den Heidekreis um mehr als 4,3 Mio. € ab 2020 reduzieren. Dies ist so im vorliegenden Haushalt eingeplant. Ob und inwieweit diesbezüglich noch Anpassungen seitens des Landes im Rahmen der weiteren Beratungen vorgenommen werden, gilt es zu beobachten.

Der kontinuierliche Anstieg der Aufwendungen im Fachbereich Soziales ist wesentlich zurückzuführen auf die stetig steigenden Mehraufwendungen für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen. Hier führen allgemeine Kostensteigerungen samt Erhöhung der Vergütungssätze und Fallzahlenveränderungen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Fachbereich Jugend, Kinder, Familie



	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Erträge	11.554.066 €	17.436.000 €	18.620.100 €	14.591.400 €	14.345.500 €	14.265.100 €
Aufwendungen	42.326.654 €	47.161.300 €	54.593.300 €	55.665.000 €	55.826.900 €	55.902.700 €
Zuschuss	-30.772.589 €	-29.725.300 €	-35.973.200 €	-41.073.600 €	-41.481.400 €	-41.637.600 €

Ab 2017 sind Mehrerträge und -aufwendungen durch die Änderungen zum Unterhaltsvorschussgesetz berücksichtigt worden. Das neue Unterhaltsvorschussgesetz trat jedoch erst zur Jahresmitte 2017 in Kraft. Die Aufarbeitung der zusätzlichen Anträge verschob sich zeitlich, sodass sich höhere Erträge und Aufwendungen im Rechnungsergebnis 2017 noch nicht widerspiegeln.

Durch die Änderung der Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder (Frühförderung in teilstationären Einrichtungen) vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie zum Fachbereich Soziales unter Berücksichtigung der neuerlichen Erstattung durch das Land im Rahmen des Quotalen Systems schlägt sich eine einmalige Erstattung von rd. 2,3 Mio. € zur Abwicklung der Vorjahre in den Erträgen 2018 nieder. So ergeben sich im Wesentlichen die planerisch höheren Erträge in 2018.

Allerdings werden in 2018 tatsächlich erheblich geringere Erträge im Fachbereich Jugend, Kinder und Familie entstehen. Ursächlich dafür ist, dass die Erträge für das Produkt 36330 (Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige) in 2018 nicht erwartungsgemäß erzielt

werden. Dort handelt es sich um Kostenerstattungen für Aufwendungen im Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (umA). Die endgültige Abrechnung durch das Land erfolgt erst nach Anerkennung der Kostenerstattung für den umA und Prüfung jedes Einzelfalls. Das Land ist mit den Abrechnungen zeitlich im Rückstand. Insofern sind zu Lasten des Rechnungsergebnisses 2018 erhebliche Mindererträge zu Gunsten des Planansatzes für 2019 zu erwarten. Für 2019 sind diesbezüglich 4,0 Mio. € an zusätzlichen Erträgen berücksichtigt.

Für die Steigerungen im Aufwandsbereich des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie sind insbesondere steigende Fallzahlen und steigenden Kostensätze in der wirtschaftlichen Jugendhilfe zu verzeichnen.

Im Produkt 36110 (Frühkindliche Bildung und Betreuung) steigen in 2019 die Zuschüsse an die Städte und Gemeinden für den Betrieb der Kindertagesstätten um 2,5 Mio. € auf 7,5 Mio. € und dann in den Folgejahren ab 2020 auf 8,3 Mio. €. an. Ferner sind für die Sprachförderung in Tageseinrichtungen für Kinder rd. 0,7 Mio. € sowie für die Übernahme von Kindertagespflegekosten rd. 0,2 Mio. € vorgesehen. Außerdem führt ein enormer Fallzahlenanstieg bei den Sozialen Leistungen in Einrichtungen für Hilfen in Vater/Mutter/Kind-Einrichtungen zu einem Mehraufwand von 0,5 Mio. € im Produkt 36320 (Förderung der Erziehung in der Familie). Gleiches gilt für das Produkt 36330 (Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige). Dort wird aufgrund von ansteigenden Fallzahlen mit einem Mehraufwand für Heimunterbringungen und Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen von zusammen über rd. 1,7 Mio. € gerechnet. Im Produkt 36343 (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen) ist ebenfalls durch höhere Fallzahlen in der außerstationären Eingliederungshilfe für Minderjährige, insbesondere durch die zunehmenden Schulbegleitungen (Integrationshilfen) für Asperger Autisten und das Angebot der Autismus-Ambulanz in Walsrode, eine Erhöhung der Aufwendungen um rd. 1,4 Mio. € vorgesehen.

3.4 Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der liquiden Mittel

Vermögen

Nachdem am 25.09.2015 der Kreistag die erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 neu beschlossen hatte, konnten zwischenzeitlich die Jahresabschlüsse 2011 bis 2014 abschließend geprüft und entlastet werden. Der Jahresabschluss 2015 befindet sich aktuell in Prüfung, insoweit sind die vorgelegten Werte per 31.12.2015 nicht mehr veränderlich. Es wird erwartet, dass die Vorlage des Jahresabschlusses 2016 zur Prüfung zeitnah erfolgen kann.

Der Stand des Vermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2015 lautet wie folgt:

1 Immaterielle Vermögensgegenstände	59.773.512,48 €
2 Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	201.206.824,54 €
3 Finanzvermögen (ohne Forderungen)	15.487.448,69 €
insgesamt	276.467.785,71 €

Schulden

Zu den Schulden gehören:

1. Geldschulden
 - 1.1. Festkredite
 - 1.2. Liquiditätskredite
 - 1.3. Rekultivierungsrückstellung Abfallwirtschaft
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4. Transferverbindlichkeiten
5. Sonstige Verbindlichkeiten

1. Geldschulden

1.1 Festkredite

Stand zum 31.12.

2010	98.073.112 €	
2011	98.276.415 €	
2012	98.980.225 €	
2013	91.554.059 €	
2014	93.027.475 €	
2015	88.358.771 €	
2016	89.818.254 €	
2017	81.709.231 €	
2018	95.519.381 €	Stand 28.11.2018
2019	87.653.586 €	Stand 28.11.2018

Im Jahr 2018 wurde ein Kredit i. H. v. 22,0 Mio. € auf die Kreditermächtigungen aus 2016 (vollständige Ausschöpfung der noch zur Verfügung stehenden 21.798.800 €) und 2017 (Ermächtigung 19.339.000 €, davon 201.200 € in Anspruch genommen) aufgenommen.

Die noch verbleibende Kreditermächtigung aus 2017 in Höhe von 19.137.800 € sowie der Ansatz aus 2018 in Höhe von 18.208.000 €, zusammen 37.345.800 €, wurden bisher nicht in Anspruch genommen. Aufgrund des planmäßig absinkenden Liquiditätsbestands aus der Haushaltsplanung 2019 und der zu erwartenden Inanspruchnahme von Haushaltsresten ist davon auszugehen, dass die noch verfügbare Kreditermächtigung in Anspruch genommen werden wird, soweit dies aufgrund des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit rechtlich möglich ist.

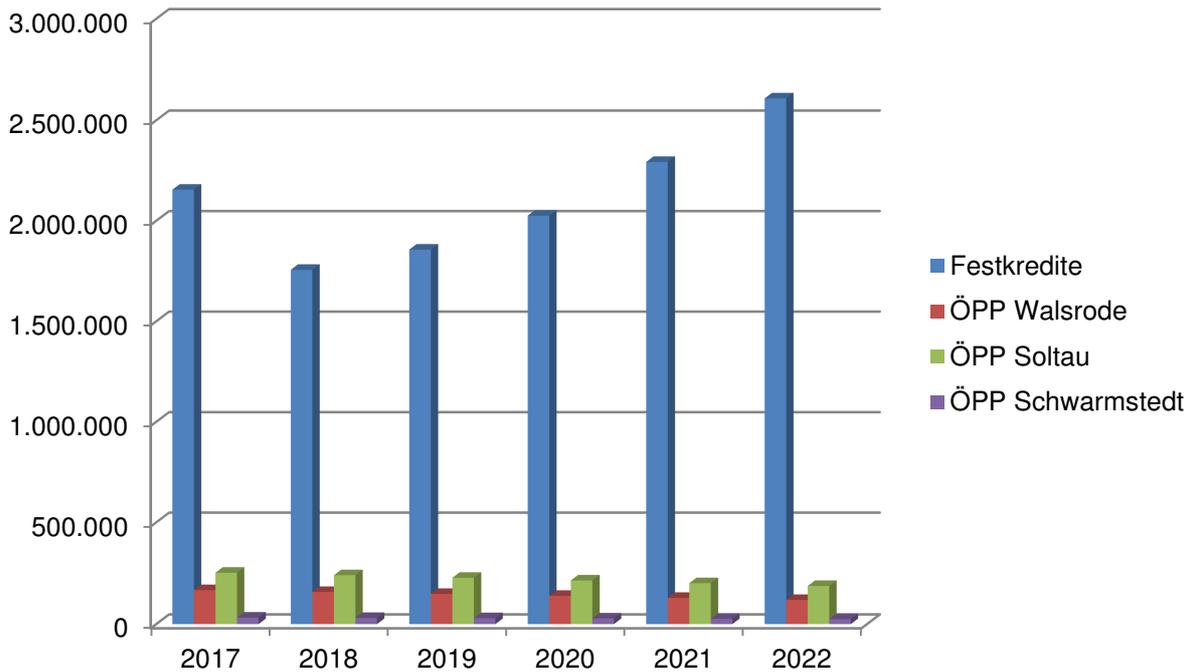
Planmäßig (ohne Restkreditermächtigung) entwickelt sich die Verschuldung durch Festkredite auf Grundlage der Finanzierungstätigkeit des Heidekreises wie folgt:

	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufnahme von Krediten usw.	18.208.000	22.448.700	25.294.400	21.339.800	18.378.900
davon Umschuldung	0	0	0	0	0
Saldo	18.208.000	22.448.700	25.294.400	21.339.800	18.378.900
Tilgung von Krediten usw.	8.214.900	8.716.800	9.210.700	9.820.500	10.279.100
davon Umschuldung	0	0	0	0	0
Saldo/ordentliche Tilgung	8.214.900	8.716.800	9.210.700	9.820.500	10.279.100
Nettoneuverschuldung	9.993.100	13.731.900	16.083.700	11.519.300	8.099.800

Der Zinsaufwand für Festkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte entwickelt sich wie folgt:

Ansätze Zinsaufwand (ohne Liquiditätskreditzinsen)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
insgesamt	2.605.400	2.182.800	2.263.700	2.406.600	2.646.300	2.938.600
Festkredite	2.153.400	1.753.900	1.858.400	2.025.500	2.290.100	2.607.800
ÖPP SZ Walsrode	167.200	157.900	148.500	138.800	128.900	118.800
ÖPP Soltau	252.700	240.400	227.700	214.700	201.300	187.500
ÖPP Schwarmstedt	32.100	30.600	29.100	27.600	26.000	24.500



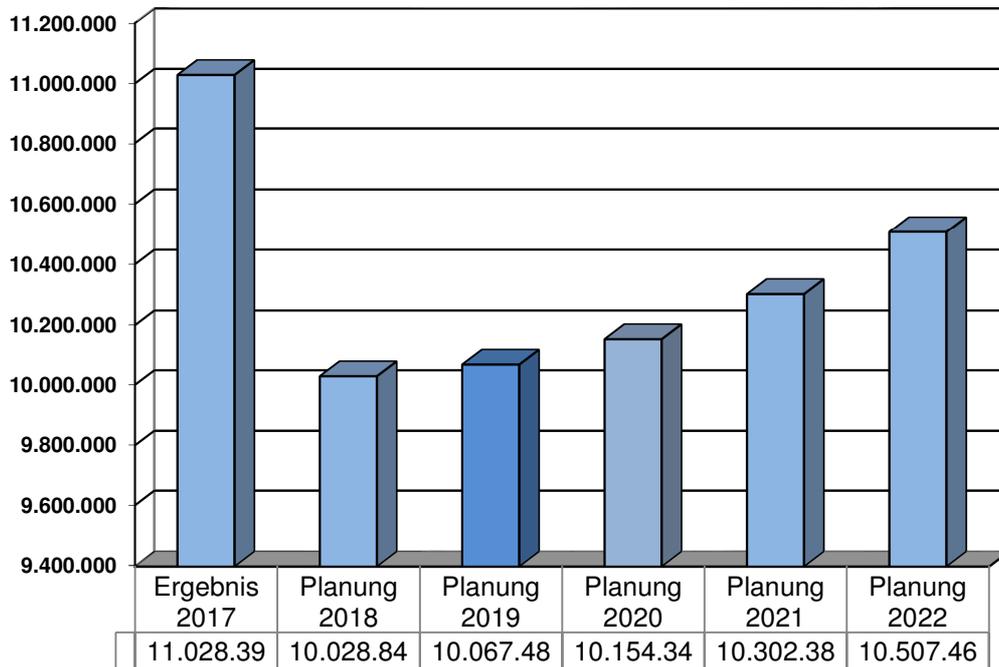
1.2 Liquiditätskredite

Mit Stand 31.12.2017 waren keine Liquiditätskredite vorhanden, wovon auch für den Stichtag 31.12.2018 auszugehen ist. Inwieweit sich vor dem Hintergrund der planmäßigen Entwicklung der liquiden Mittel (siehe dort), aber auch der noch nicht in Anspruch genommenen Ermächtigung für Investitionskredite der Bestand der Liquiditätskredite entwickelt, bleibt zu beobachten.

1.3 Rekultivierungsrückstellung

Die für Rekultivierung der Abfalldéponie in früheren Jahren vereinnahmten Beträge sind im Gesamthaushalt vereinnahmt und nicht tatsächlich zurückgelegt worden. Mit Verselbstständigung der Abfallwirtschaft zuerst als Eigenbetrieb und inzwischen als Kommunale Anstalt öffentlichen Rechts wird der anteilige Betrag an der Rekultivierungsrückstellung als Verbindlichkeit gegenüber der Anstalt geführt und jährlich verzinst. Die jährliche Verzinsung wird jedoch nicht ausgezahlt, sondern der Verbindlichkeit hinzugerechnet. Im Jahr 2018 ist eine Rückzahlung an die Abfallwirtschaft für Rekultivierungsmaßnahmen von 1,0 Mio. € erfolgt.

Entwicklung der Verbindlichkeit gegenüber Abfallwirtschaft (jeweils Bestand per 31.12.)



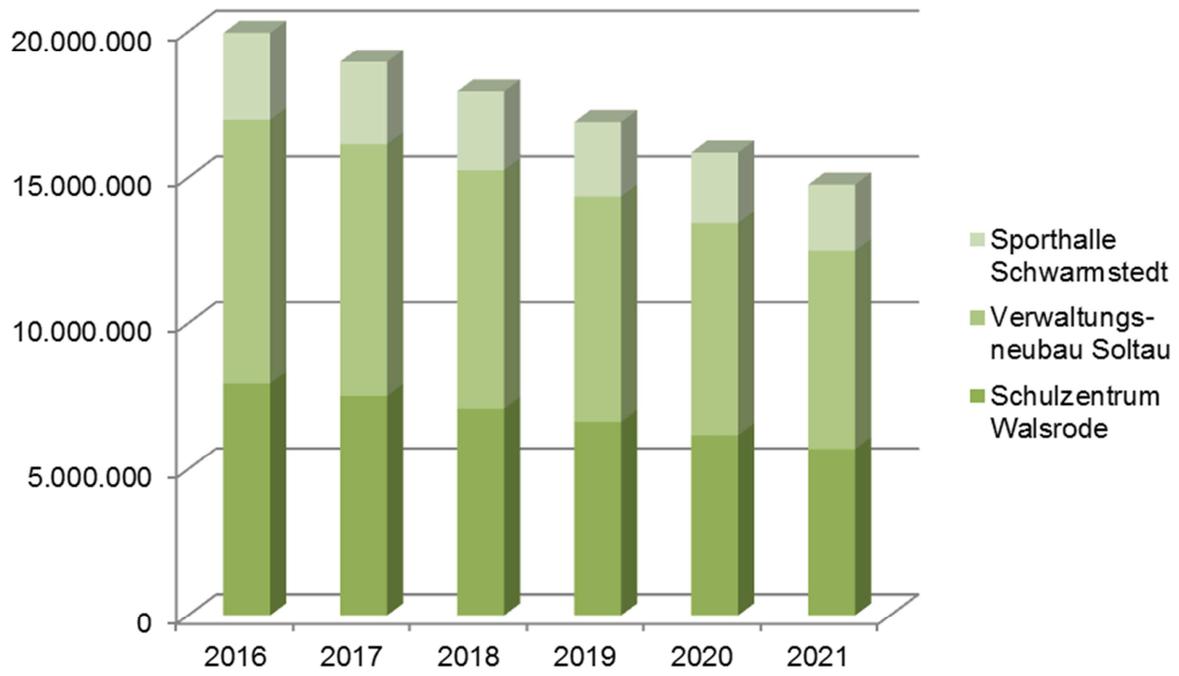
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Im Haushaltsjahr 2011 ist der Vertrag für die Erstellung des Schulzentrums Walsrode abgeschlossen und als kreditähnliches Rechtsgeschäft aufsichtsbehördlich genehmigt worden. Die Investitionssumme beläuft sich auf 9.557.933 €.

Ein weiteres kreditähnliches Rechtsgeschäft ist für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes in Soltau 2012 abgeschlossen und ebenfalls aufsichtsbehördlich genehmigt worden. Die Investitionssumme für dieses Geschäft beträgt 10.379.985,01 €.

Das dritte kreditähnliche Rechtsgeschäft wurde im Jahr 2015 für den Neubau einer Vierfeldsporthalle in Schwarmstedt mit einer Investitionssumme von 5.999.241,80 € abgeschlossen und aufsichtsbehördlich genehmigt (Bauabschluss im Jahr 2016).

	Verbindlichkeiten (€) am 31.12.					
ÖPP-Verfahren	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schulzentrum Walsrode	7.506.506	7.069.162	6.622.339	6.165.832	5.699.430	5.222.919
Verwaltungsneubau Soltau	8.627.030	8.186.106	7.732.524	7.265.924	6.785.930	6.292.158
Sporthalle Schwarmstedt	2.831.187	2.694.457	2.556.218	2.416.451	2.275.140	2.132.269
Summe <small>(tw. Rundungsdifferenzen)</small>	18.964.724	17.949.725	16.911.081	15.848.206	14.760.500	13.647.347



3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten

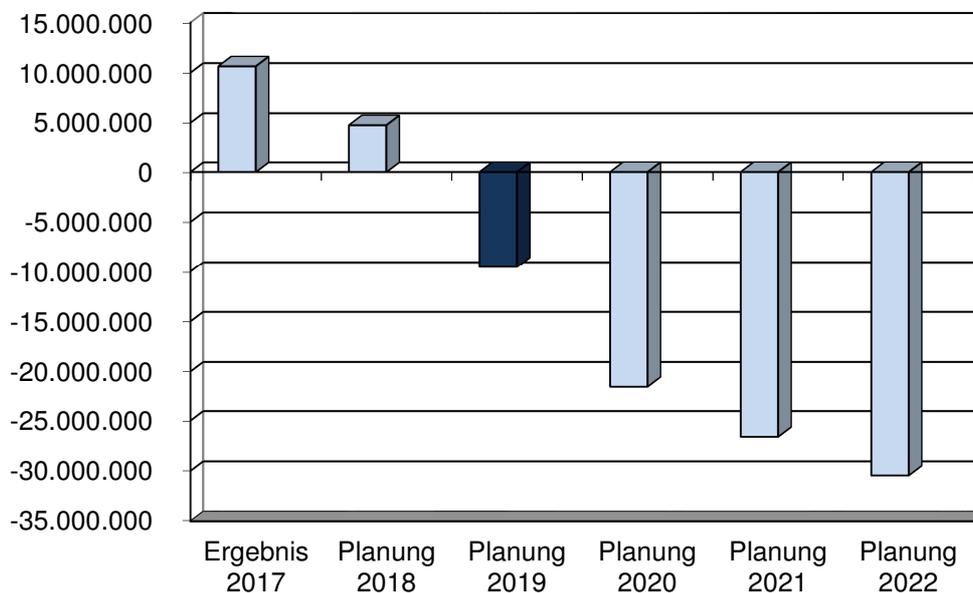
Der Stand der o. a. Verbindlichkeiten laut des letzten zur Prüfung vorgelegten Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2015 ergibt sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von		
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-
1	2	3	4	5
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.807.043,60	1.783.676,00	19.517,60	3.850,00
Transferverbindlichkeiten	13.595.379,99	2.586.715,25	1.000.000,00	10.008.664,74
Sonstige Verbindlichkeiten	4.253.918,06	4.253.918,06	0	0

Im Bestand der Transferverbindlichkeiten sind auch die Verbindlichkeiten gegenüber der Abfallwirtschaft Heidekreis aus der Rekultivierungsrückstellung i. H. v. 11.008.664,74 € am 31.12.2015 enthalten.

Liquide Mittel

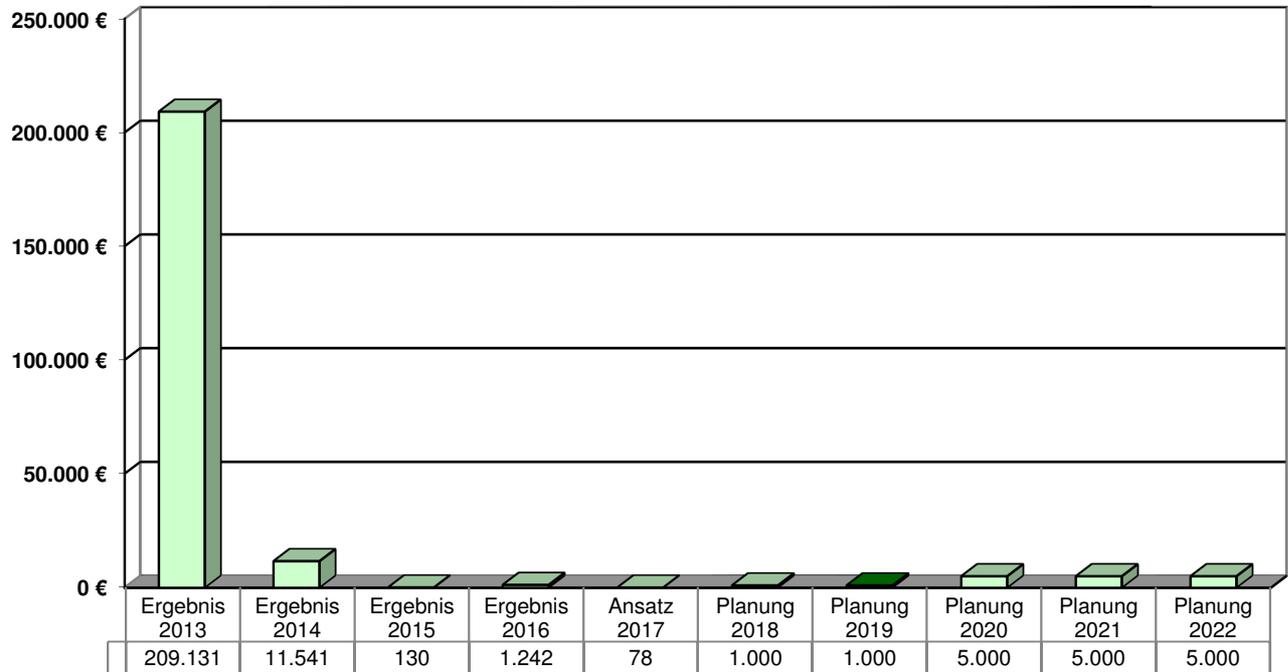
Der Bestand der Zahlungsmittel entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anfangsbestand		10.643.452	4.770.752	-3.277.048	-17.166.848	-24.528.548
Veränderung		-5.872.700	-8.047.800	-13.889.800	-7.361.700	-4.952.800
Endbestand	10.643.452	4.770.752	-3.277.048	-17.166.848	-24.528.548	-29.481.348

aus Planzahlen 2019, ohne Darlehensaufnahmen auf Haushaltsreste (37.345.800 €) und Inanspruchnahme von Ausgaberesten

Zinsaufwand für Liquiditätskredite:



3.5 Entwicklung des Gesamtergebnisses

Der Kreistag des Landkreises Heidekreis hat in seiner Sitzung am 25.09.2015 die Eröffnungsbilanz des Heidekreises zum Stichtag 01.01.2011 mit einer Bilanzsumme von 271.100.327,23 € beschlossen. In der geprüften Eröffnungsbilanz wird bei vorgenannter Bilanzsumme der zu deckende, bereinigte, kamerale Fehlbetrag per 31.12.2010 mit 19.786.552,14 € festgestellt. Dieser konnte mit dem Jahresabschluss 2013 lt. Verwendungsbeschluss des Kreistages vom 16.06.2017 abschließend verrechnet werden. Danach verblieb noch ein Überschuss i. H. v. 3.539.873,07 €, der der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wurde.

Im Laufe 2018 konnten die Schlussbilanzen zu den Jahren 2014 und 2015 erstellt werden, wobei hinsichtlich der Schlussbilanz 2014 auch die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt bereits abgeschlossen sowie die Entlastung lt. Kreistagsbeschluss vom 21.09.2018 erteilt ist. Die Schlussbilanz für das Haushaltsjahr 2016 wird noch in 2018 dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt.

Die Bilanzsummen haben sich insoweit wie folgt entwickelt:

Bilanzjahr	Bilanzsumme		Veränderung
	HHJahr	Vorjahr	
2011 - EB	271.100.327,23 €		
2011 - SB	277.577.247,87 €	271.100.327,23 €	6.476.920,64 €
2012	305.274.847,10 €	277.577.247,87 €	27.697.599,23 €
2013	300.307.890,18 €	305.274.847,10 €	-4.966.956,92 €
2014	294.990.311,67 €	300.307.890,18 €	-5.317.578,51 €
2015	303.366.644,86 €	294.990.311,67 €	8.376.333,19 €
2016	317.045.990,86 €	303.366.644,86 €	13.679.346,00 €

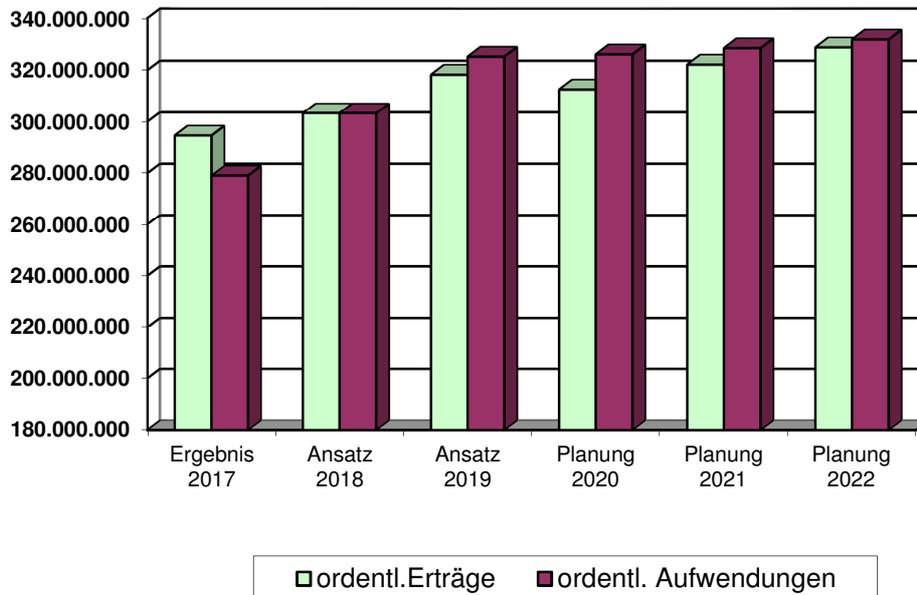
Dabei sind folgende Jahresergebnisse erzielt worden:

Haushaltsjahr	Ergebnis (mit Verwendungsbeschluss)	Ergebnis (vor Verwendungsbeschluss)	vorläufiges Ergebnis (vor Prüfung RPA)
2011	9.538.993,18 €		
2012	10.006.840,78 €		
2013	3.780.591,25 €		
2014	10.742.249,30 €		
2015			9.254.913,91 €
2016			805.966,59 €
Summe erwirtschafteter Überschüsse:			44.129.555,01 €
davon für Deckung des kamelaren Fehlbetrages vorrangig zu verwenden:			-19.786.552,14 €
per 31.12.2016 verbleibender Überschuss:			24.343.002,87 €

Zum Jahresergebnis 2017 können aktuell keine detaillierten Aussagen getätigt werden, da die im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse noch anfallenden Buchungen, insbesondere zur Rückstellungsbildung, Abschreibung und Auflösung von Sonderposten, noch nicht vollständig abgeschlossen sind, und dadurch noch eine Veränderung des

Zahlenwerkes zu erwarten ist. Die im Haushaltsplan 2019 für 2017 abgedruckten Werte stellen insoweit kein festgestelltes Ergebnis dar.

Mit vorgenannten Einschränkungen bezüglich der Werte zu 2017 ergibt sich folgende Entwicklung der Haushaltssituation des Heidekreises durch die mit dem Haushaltsplan 2019 vorgelegten Werte:



ordentl.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge	294.621.200 €	303.348.800 €	318.212.600 €	312.579.400 €	322.165.600 €	328.757.300 €
Aufwendungen	279.072.314 €	303.348.800 €	325.328.700 €	326.260.600 €	328.653.400 €	331.985.900 €
Ergebnis	15.548.886 €	0 €	-7.116.100 €	-13.681.200 €	-6.487.800 €	-3.228.600 €
außerordentl.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge	1.451.825 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	305.272 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis	1.146.554 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo o./a. o.						
Ergebnis	16.695.440 €	0 €	-7.116.100 €	-13.681.200 €	-6.487.800 €	-3.228.600 €

Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen kann davon ausgegangen werden, dass 2017 voraussichtlich eine deutliche Ergebnisverbesserung eintritt und statt des Fehlbedarfes lt. Haushaltsplanung i. H. v. 251.700 € eine Zuführung zur Überschussrücklage in Höhe von rd. 17,0 Mio. € erfolgen kann

Diese überaus positive Entwicklung der Ergebnisse in vergangenen Jahren setzt sich leider 2018 nicht weiter fort. Bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanes konnte nur knapp ein Ausgleich erreicht werden. Auf der Grundlage der vorliegenden Zahlen für das 3. Quartal 2018 wurde eine Prognose für das Gesamtjahr erstellt. Im Laufe des Jahres 2018 sind Entwicklungen eingetreten, die voraussichtlich zu einer Ergebnisverschlechterung von ca. 4,2 Mio. € und damit zu einem entsprechenden Fehlbetrag führen werden.

Die Entwicklung der Überschussrücklage lässt insgesamt, unter Berücksichtigung der für 2017 und 2018 voraussichtlich zu erwartenden Ergebnisse sowie der Planwerte ab 2019, zum Ende des Finanzplanungszeitraumes per 31.12.2022 einen Bestand von rd. 6,6 Mio. € erwarten.

Entwicklung der Überschussrücklage:



3.6 Finanzierung der Investitionstätigkeiten

	Auszahlung	Einzahlung	Nicht gedeckter Eigenanteil	
Investitionsförderung	10.553.600	1.699.700	8.853.900	83,9 %
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	787.000	726.200	60.800	7,7 %
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.818.900	111.000	3.707.900	97,1 %
Hochbaumaßnahmen	9.700.000	2.918.000	6.782.000	69,9 %
Tiefbaumaßnahmen	4.350.000	1.300.000	3.050.000	70,1 %
Einzahlungen ohne konkrete Investitionszahlungen		5.900	-5.900	
	29.209.500	6.760.800	22.448.700	76,9 %

Die Investitionsauszahlungen werden durch Investitionseinzahlungen i. H. v. 6,76 Mio. € und durch eine veranschlagte Kreditaufnahme von 22,45 Mio. € finanziert. Die Kreditfinanzierungsquote an den Gesamtinvestitionen beträgt 76,9 %.

2019 veranschlagte Maßnahmen ohne Haushaltsansatz im Jahr 2018:

Beschreibung	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Akk. Maßn. Aula, Gymnasium Munster	-60.000		-60.000
Arbeitsplatzausstattung HM	-2.500		-2.500
Arbeitsplatzausstattung HM KGS Schwarmstedt	-2.500		-2.500
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Bomlitz	-1.000		-1.000
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Hodenhagen	-1.000		-1.000
Bahnübergang K 131 in Bomlitz - DOW	-100.000	60.000	-40.000
Bahnübergang K 2 - Heidebahn	-20.000	12.000	-8.000
Bahnübergang K 2 in Bispingen - OHE	-70.000	42.000	-28.000
Bahnübergang K 24 - Heidebahn	-90.000	54.000	-36.000
Bahnübergang K 26 - Heidebahn	-20.000	12.000	-8.000
Bahnübergang K 35 in Bispingen - OHE	-70.000	42.000	-28.000
Beschaffung Betriebseinrichtungen	-100.000		-100.000
Digitalisierung Allgemeinbildende Schulen	-200.000		-200.000
Dringlichkeitsliste BBS Soltau	-120.000		-100.000
Dringlichkeitsliste FsL Schwarmstedt	-2.100		-2.100
Dringlichkeitsliste FsL Walsrode	-17.000		-17.000
Einrichtung Echtzeitinformationssystem ÖPNV	-490.000	367.500	-122.500
Erneuerung Sportplatz, OBS Hodenhagen	-50.000		-50.000
Errichtung eines Parkplatzes - BBS Walsrode	-1.352.000		-1.352.000
Flächentausch mit dem Land Nds.	-700.000	700.000	0
K 1 - OD Heber	-200.000	100.000	-100.000
K 118, Neubau Radweg Benzen-Walsrode	-30.000		-30.000
K 118, Sanierung OD Walsrode	-70.000		-70.000
K 12, Radweg K 45-Kreisgrenze CE	-120.000	120.000	0
K 121, Ausbau km 0,000 bis km 1,800	-1.250.000	750.000	-500.000

Beschreibung	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
K 17 Neuenk.-Bommelsen, Abschn. Frielingen vor BÜ	-75.000		-75.000
K 20, Delmsen-Schwalingen	-500.000		-500.000
K 37, Lünzen-Kreisgrenze ROW	-700.000		-700.000
K141/142 - Radweg Riepe-Kroge	-100.000		-100.000
Katastrophenschutz und -abwehr	-15.000		-15.000
Kreisstraße 135, Honerdingen-Bomlitz	-350.000		-350.000
K-Zentr.Schneeh.-Hebebühne+Abgasabsauganl. Prüfh.	-100.000		-100.000
Radwegebau - allgemein	-280.000		-280.000
San. Sporthalle Harburger Str.-Svd. (KIP II)	-200.000		-200.000
Sonnenschutz Trakt B+C, Gymnasium Munster	-60.000		-60.000
Umstufung L 170 - Teilabschn. östl. Heber	-500.000		-500.000
Wegweisung Außenanlage Bad Fallingbostel	-10.000		-10.000
Zuschuss Bürgerbus Bomlitz	-20.000		-20.000
Zuschuss Bürgerbus Neuenkirchen	-20.000		-20.000
Zuschuss Umstrukturierung Heidekreis-Klinikum	-2.000.000		-2.000.000

2019 sind nur zu Lasten der Finanzplanungsjahre folgende Einzelinvestitionen erstmalig veranschlagt (netto):

Beschreibung	2020	2021	2022
K 124 - OD Hamwiede	-160.000		
K 129, Fahrbahn von L 161 bis K 134	-300.000		
K 160 - OD Schwarmstedt	-200.000		
K 48 - alte B 3-Tetendorf-Alm			-1.240.000
Kreisstraße 154 - Radweg L 190-Lindwedel			-50.000
Kreisstraße 41 - Radweg B 3-Südseecamp			-180.000
Neubau Unterstellhalle KSM Soltau (für Anhänger)	-150.000		
SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Bomlitz		-500.000	-3.000.000
Zuschuss Bürgerbus Schneverdingen	-20.000		
Zuweisung an Gemeinde Wietzendorf		80.000	

Alle wesentlichen Investitionen in 2019 im Einzelnen (ab 100.000 €):

Beschreibung	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Außenliegende Verdunklung BT F, Gymn. Walsrode	-140.000		-140.000
Bahnübergang K 131 in Bomlitz - DOW	-100.000	60.000	-40.000
Beschaffung Betriebseinrichtungen	-100.000		-100.000
Beschaffung Hardware	-415.000		-415.000
Beschaffung Software	-365.000		-365.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung 04.3 BAB	-102.500		-102.500
Digitalisierung Allgemeinbildende Schulen	-200.000		-200.000
Dringlichkeitsliste BBS Soltau	-120.000		-120.000
Dringlichkeitsliste BBS Walsrode	-100.000		-100.000
Dringlichkeitsliste GOBS Rethem	-123.000		-123.000
Dringlichkeitsliste Gym. Soltau	-120.000		-120.000
Dringlichkeitsliste OBS Soltau	-445.000		-445.000
Eigenanteil LK in KSBK	-687.800		-687.800
Einrichtung Echtzeitinformationssystem ÖPNV	-490.000	367.500	-122.500

Beschreibung	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Errichtung eines Parkplatzes - BBS Walsrode	-1.352.000		-1.352.000
Erweiterungsbau Kreishaus Bad Fallingbostel	-550.000		-550.000
Feuerschutzsteuer	-100.000	100.000	0
Flächentausch mit dem Land Nds.	-700.000	700.000	0
Förderung KatS-Organisationen	-170.000		-170.000
Geräte/bewegliche Sachen KSM	-620.000		-620.000
K 1 - OD Heber	-200.000	100.000	-100.000
K 12, Radweg K 45-Kreisgrenze CE	-120.000	120.000	0
K 121, Ausbau km 0,000 bis km 1,800	-1.250.000	750.000	-500.000
K 2 - OD Soltau (Km 0,0 bis 0,9-Kantweg)	-300.000	150.000	-150.000
K 20, Delmsen-Schwalingen	-500.000		-500.000
K 37, Lünzen-Kreisgrenze ROW	-700.000		-700.000
K141/142 - Radweg Riepe-Kroge	-100.000		-100.000
Krankenhausumlage an das Land	-1.581.000		-1.581.000
Kreisfeuerwehr, Anschaffungen allgemein	-203.000		-203.000
Kreisschulbaukasse	-1.012.000	1.031.700	19.700
Kreisstraße 135, Honerdingen-Bomlitz	-350.000		-350.000
Kreisstraße 31 - OD Schneverdingen	-300.000	180.000	-120.000
K-Zentr.Schneeh.-Hebebühne+Abgasabsauganl. Prüfh.	-100.000		-100.000
Lizenzen ADV	-115.000		-115.000
Neubau Atemschutzwerkst./Pumpenprüfst. FTZ Soltau	-1.000.000		-1.000.000
Radwegebau - allgemein	-280.000		-280.000
San. Sporthalle Harburger Str.-Svd. (KIP II)	-200.000		-200.000
SEP-Schulbaumaßnahme, Gymnasium Munster	-500.000	1.200.000	700.000
SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schneverdingen	-3.000.000		-3.000.000
SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schwarmstedt	-1.500.000		-1.500.000
SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Soltau	-720.000	1.200.000	480.000
TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Kiga-ausbau	-766.000		-766.000
TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Krippenausbau	-1.712.000		-1.712.000
Tilgungen ÖPP 4-Feld-Sporthalle Schwarmstedt	-138.300		-138.300
Tilgungen ÖPP Schulzentrum Walsrode	-446.900		-446.900
Tilgungen ÖPP Ver.gebäude Soltau	-453.600		-453.600
Tourismusförderung	-100.000		-100.000
Überplanung Betriebsgebäude KSM Bad Fallingbostel	-600.000		-600.000
Umstufung L 170 - Teilabschn. östl. Heber	-500.000		-500.000
Wirtschaft 4.0: Lehr- u. Produktionsanlagen BBS'en	-140.000		-140.000
Zuschuss Umstrukturierung Heidekreis-Klinikum	-2.000.000		-2.000.000

Die veranschlagten Investitionen sind in den Folgejahren abzuschreiben und belasten dadurch den Ergebnishaushalt künftiger Jahre. Im Gegenzug wird durch die Auflösung der erhaltenden Investitionszuweisungen der Ergebnishaushalt entlastet.

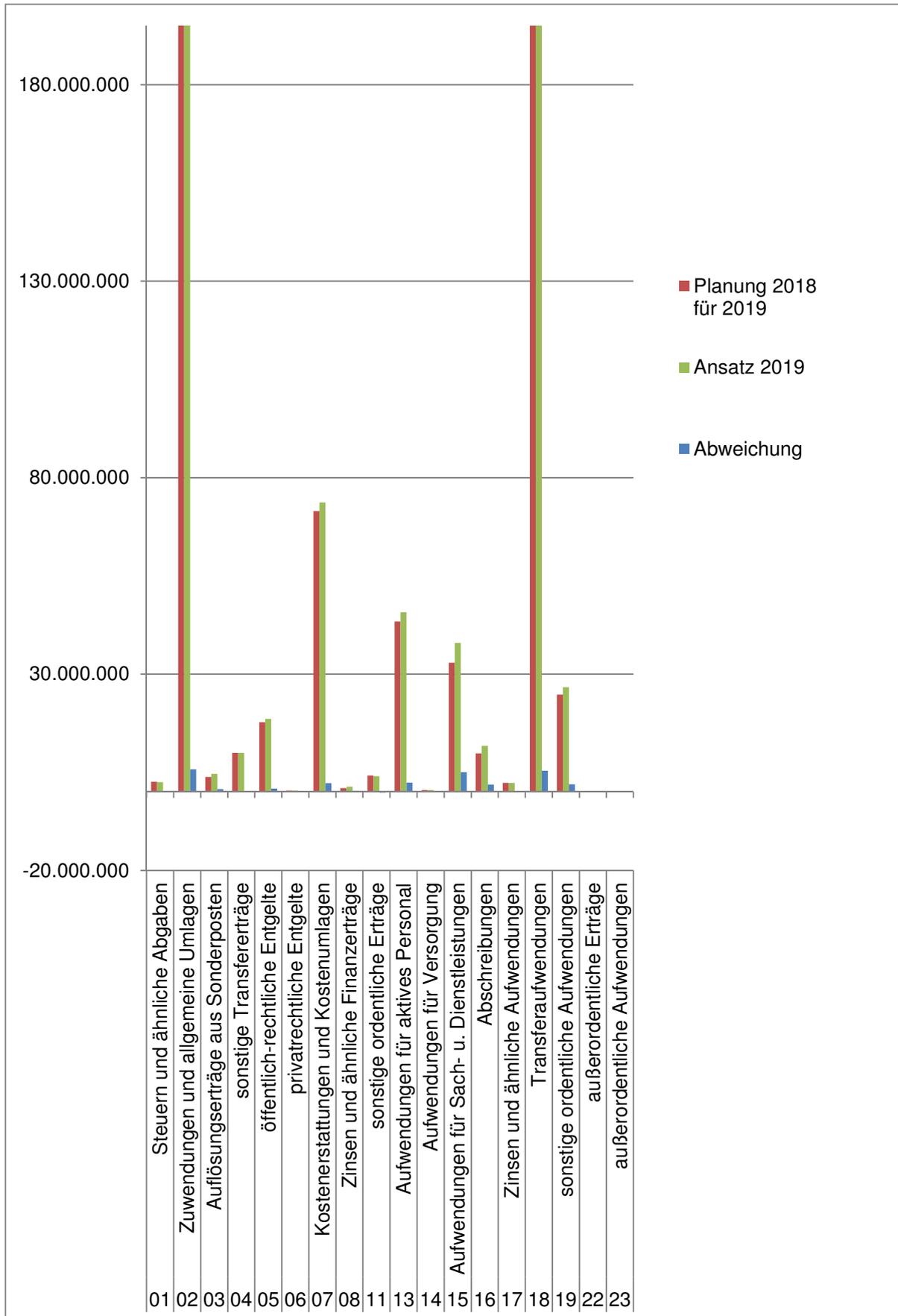
Im Bereich der investiven Sanierungen im Gebäudebestand kommt es zu einer Reduzierung des Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwandes.

3.7 Wesentliche Abweichungen von der Finanzplanung des Vorjahres

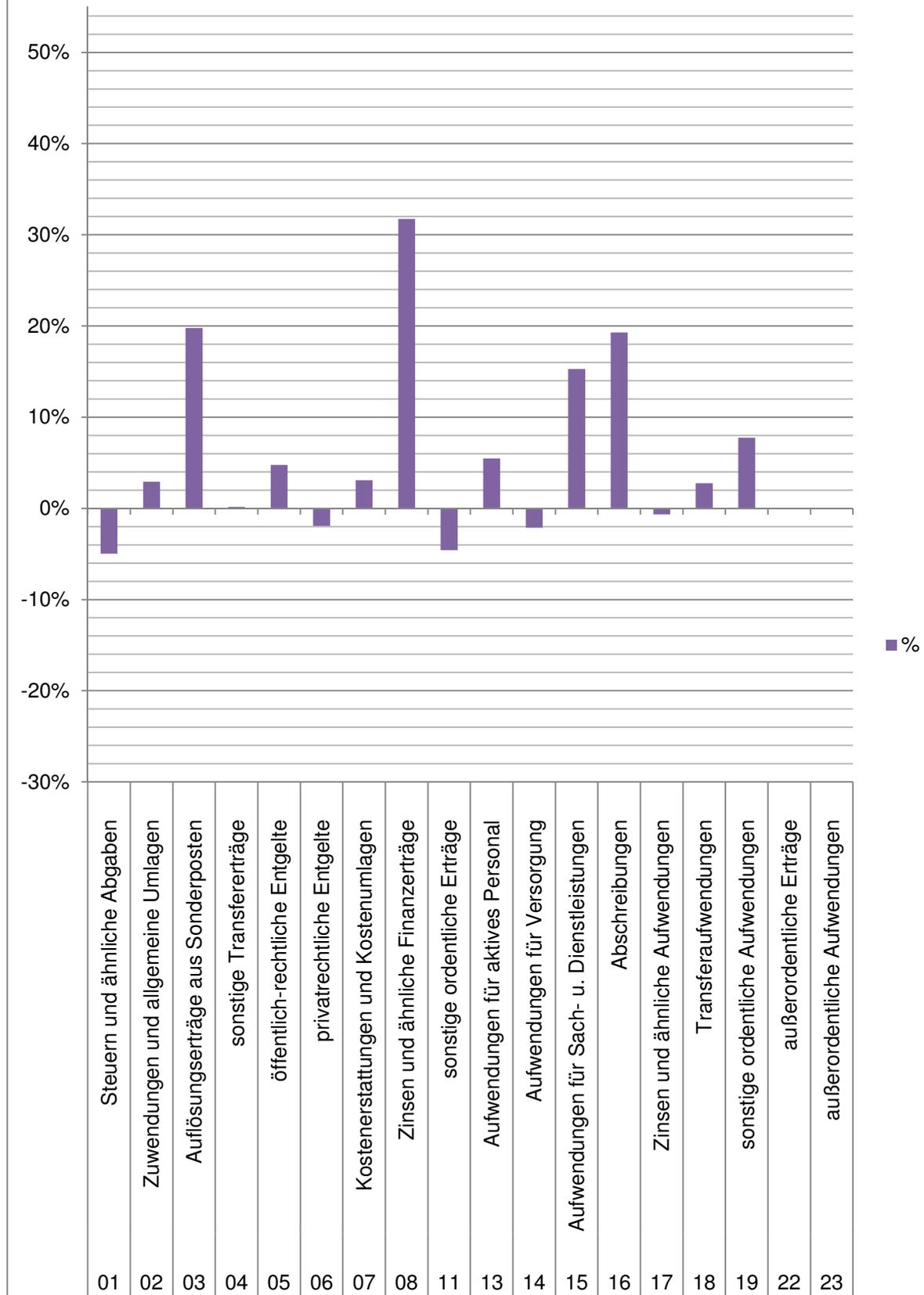
Gem. § 6 Satz 3 Nr. 4 KomHKVO sind die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres darzustellen.

Ergebnishaushalt:

Ergebnishaushalt		Planung 2018 für 2019	Ansatz 2019	Abweichung	
				abs.	%
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.612.800	2.483.000	-129.800	-4,97%
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.517.900	203.275.800	5.757.900	2,92%
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.839.400	4.598.700	759.300	19,78%
04	sonstige Transfererträge	9.911.500	9.926.600	15.100	0,15%
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.733.700	18.575.900	842.200	4,75%
06	privatrechtliche Entgelte	364.300	357.300	-7.000	-1,92%
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.474.000	73.691.200	2.217.200	3,10%
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.001.800	1.319.800	318.000	31,74%
11	sonstige ordentliche Erträge	4.176.100	3.984.300	-191.800	-4,59%
12	Summe ordentliche Erträge	308.631.500	318.212.600	9.581.100	3,10%
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.387.700	45.764.100	2.376.400	5,48%
14	Aufwendungen für Versorgung	470.000	460.000	-10.000	-2,13%
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.894.700	37.920.600	5.025.900	15,28%
16	Abschreibungen	9.849.800	11.750.900	1.901.100	19,30%
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.326.500	2.310.700	-15.800	-0,68%
18	Transferaufwendungen	195.060.700	200.434.500	5.373.800	2,75%
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.771.300	26.687.900	1.916.600	7,74%
20	Summe ordentliche Aufwendungen	308.760.700	325.328.700	16.568.000	5,37%
21	ordentliches Ergebnis	-129.200	-7.116.100	-6.986.900	5407,82%
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO				
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	
27	außerordentl. Ergebnis	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Saldo aus ordentlichen u. außerordentlichen Ergebnis)	-129.200	-7.116.100	-6.986.900	5407,82%



Relative Abweichung



Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sinken um 4,97 % in 2019 gegenüber den Finanzplanungen in 2018 für 2019. Dies entspricht 129.800 €. Hier fand eine Anpassung im Teilhaushalt 05 (Soziales) orientiert am Ergebnis 2018 statt. Danach sind unter dem Produkt 31210 (Leistungen für Unterkunft und Heizung) entsprechend geringere Erträge aus dem Landeszuschuss nach § 5 Nds. AG SGB II zu erwarten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weicht der tatsächliche Ansatz 2019 von den Finanzplanungen zum Haushalt 2018 für 2019 um 2,92 % ab. In absoluter Zahl ist ein Mehrertrag von 5.757.900 € festzustellen.

Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in den Teilhaushalten 01 (Service und Finanzen), 05 (Soziales) und 09 (Bauen, Wirtschaft, Umwelt).

Für den Teilhaushalt 01 ist eine Steigerung um 1,13 % bezogen auf die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu verzeichnen, das einer Erhöhung um 1.462.600 € entspricht. Insbesondere führen höhere Zuwendungen und allgemeine Umlagen im Produkt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) aus Schlüsselzuweisungen trotz Senkung der Kreisumlage um zwei Prozentpunkten (von 51 auf 49 %) zu dieser Verbesserung.

Im Teilhaushalt 05 werden höhere Zuwendungen und allgemeine Umlagen von 1.067.500 €, also eine Steigerung um 1,79 % erwartet. Die höheren Erträge ergeben sich im Wesentlichen im Produkt 31250 (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit) und im Produkt 31290 (Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende). Aufgrund angedachter gesetzlicher Erweiterung (Einführung § 16 i SGB II) beabsichtigt der Bund mehr Mittel für die Eingliederung in Arbeit bereitzustellen für entsprechende Mehraufwendungen. So sind hier Mehrerträge von 3.111.800 € eingestellt. Demgegenüber sinken die Ertragserwartungen beim Produkt 31210 (Leistungen für Unterkunft und Heizung) um 554.000 € sowie beim Produkt 31240 (Arbeitslosengeld II) um 1.459.000 €. Aufgrund der Fallzahlenentwicklung wird statt im Jahr 2018 mit 5.250 Bedarfsgemeinschaften nur noch mit durchschnittlich 5.100 Bedarfsgemeinschaften gerechnet.

Außerdem ist eine Steigerung im Teilhaushalt 09 um 3.124.400 € festzustellen, die sich im Wesentlichen im Produkt 12290 (Bodenschutz) darstellt. Dies entspricht einer Steigerung um 158,08 %. Im Aufgabengebiet Bodenschutz fallen größere Untersuchungen an, die anteilig einer Förderung unterliegen. In 2017 und 2018 nicht abgerufene Zuwendungen vom Land aus der Maßnahme Dethlinger Teich werden überwiegend erst 2019 realisiert, sodass dafür erneut in 2019 Erträge zu veranschlagen sind. Diese belaufen sich auf 2.800.000 €.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten erhöhen sich zu den Planungen in 2018 für 2019 in 2019 um 19,78 %. Dies macht einen Wert von 759.300 € aus. Ursächlich sind dafür die Veranschlagungen von Investitionszuwendungen im Produkt 54290 (Kreisstraßen) von zusätzlichen 275.300 € und im Produkt 57192 (Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau von weiteren 368.900 €.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hier ist ein Anstieg um 842.200 €, mithin um 4,75 %, zu verzeichnen, der im Wesentlichen dem Teilhaushalten 03 (Ordnung) mit 887.300 € zuzuordnen ist.

Im Produkt 12730 (Rettungsdienst) des Teilhaushaltes 03 ist von einer Erhöhung der öffentlich-rechtlichen Entgelte um 644.100 Euro auszugehen. Aufgrund der nicht abschließend geführten Budgetverhandlungen mit den Kostenträgern wird eine Neufestsetzung mit den Kostenträgern nicht mehr in 2018, sondern in 2019 erfolgen. Dadurch wird die Auflösung des bestehenden Sonderpostens für Gebührenausschläge für Defizite aus Vorjahren in 2019 zum Tragen kommen, sodass für 2019 entsprechend höhere Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten zu erwarten sind als noch in 2018 für 2019 berücksichtigt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich um 3,10 %. Dies entspricht einer Steigerung von insgesamt 2.217.200 €.

Hiervon entfallen 3.749.800 € auf den Teilhaushalt 06 (Kinder, Jugend, Familie), während die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Teilhaushalt 05 (Soziales) um 1.648.100 € sinken.

Im Teilhaushalt 06 ist die Steigerungen der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf das Produkt 36330 (Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige) zurückzuführen. Dort erhöhen sich die Erträge um 4.390.500 €. Ursächlich dafür sind rückständige Kostenanerkennnisse durch das Land im Bereich der Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende. Damit verbunden verzögern sich teilweise die Abrechnungen mit dem Land, sodass erst in 2019 die Erträge zu Buche schlagen und sich somit in 2019 eine Ergebnisverbesserung zu Lasten des Rechnungsjahres 2018 ergibt.

Im Teilhaushalt 05 sinken dagegen die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Die Abweichungen sind im Wesentlichen den Produkten 31160 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) mit 478.400 €, 31190 (Verwaltung der Sozialhilfe) mit 488.500 € und den Entwicklungen im Produkt 31300 (Leistungen nach dem AsylbLG) mit 544.800 € zuzuordnen. Geringere Fallzahlen und Nettoausgaben führen hier zu geringeren Erstattungen.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Zunahme der Zinsen und ähnlichen Finanzerträge um 318.000 € (31,74 %) im Vergleich zur Vorjahresfinanzplanung erklärt sich durch die Anpassung der zu erwartenden Erträge aus Gewinnanteilen von Unternehmen im Teilhaushalt 01 (Service und Finanzen), Produkt 61300 (Beteiligungsmanagement & sonstige Darlehensverwaltung).

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen im Verbleich zur Finanzplanung in 2018 für 2019 in 2019 um 5,48 %. Die macht einen Wert von 2.376.400 € aus. Insbesondere die Berücksichtigung von 15,5 neuen Stellen im Stellenplan 2019 begründet diesen Anstieg der Personalaufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hinsichtlich der Sach- und Dienstleistungen ist eine Steigerung um 15,28 % zu verzeichnen, mithin eine Steigerung in absoluter Zahl von 5.025.900 €.

Diese Steigerung entsteht in den Teilhaushalten 03 (Ordnung) und 09 (Bau, Wirtschaft, Umwelt). Im Teilhaushalt 03 steigen die Sach- und Dienstleistungen insgesamt um 1.455.700 € (12,09 %). Im Teilhaushalt 09 liegt die Steigerung bei 23,13 %; dies macht einen Betrag von 3.396.600 € aus.

Der höhere Mittelbedarf im Teilhaushalt 03 begründet sich im Wesentlichen durch die zu veranschlagenden Aufwendungen für die Ausstattungsbedarfe und Bauunterhaltungsbedarfe der beiden Feuertechnischen Zentralen Soltau und Schneeheide gemäß Produkt 12630 (Brandschutz) und für die Beauftragten des Rettungsdienstes gemäß Produkt 12730 (Rettungsdienst). Für den Bereich Brandschutz schlagen höhere Aufwendungen mit 608.000 € und für den Bereich Rettungsdienst höhere Aufwendungen mit 818.300 € zu Buche. Der Kostenanstieg für den Rettungsdienst basiert auf einer gutachtlichen Prüfung, die im Ergebnis den Bedarf für den Einsatz von zwei zusätzlichen Rettungswagen und zwei Krankentransportwagen begründet.

Die Steigerung im Teilhaushalt 09 liegt in den Bedarfen für die Kreisschulen, Produkte 21203 bis 23102, begründet, die sich insbesondere aus der Umsetzung der hiesigen Schulentwicklungsplanung und der Baupreisentwicklung ergeben.

Abschreibungen

Die Aufwendungen für Abschreibungen erhöhen sich um 19,30 % bzw. 1.901.100 €. Die erhöhten Abschreibungen korrespondieren bedingt mit den höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Die gestiegenen Abschreibungswerte sind im Wesentlichen bei den Produkten 54290 (Kreisstraßen) mit 354.400 € und 57192 (Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung) mit 791.300 € zur Umsetzung der Breitband(förder)maßnahmen und bei den Kreisschulen (Produkte 21203 bis 23102) resultierend aus investiven Schulbaumaßnahmen mit 476.600 € vorzufinden.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen weisen eine Steigerung von 2,75 % aus. Im Ergebnis ist damit eine Veränderung um insgesamt 5.025.900 € gegeben. Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus Veränderungen in den Teilhaushalten 00 (Verwaltungsleitung, Stabsstellen, etc.), 01 (Service und Finanzen), 05 (Soziales) und 06 (Kinder, Jugend, Familie). Während in den Teilhaushalten 01 und 06 die Transferaufwendungen ansteigen, ist im den Teilhaushalten 00 und 05 eine Senkung der Transferaufwendungen eingestellt.

Im Teilhaushalt 01 steigen die Transferaufwendungen um 38,75 %, mithin um 3.846.600 €, im Vergleich zu den Planungen in 2018 für 2019 in 2019 erheblich an. Diese Verwerfung liegt in der um 3.800.000 € höheren Veranschlagung eines laufenden Zuschusses an die hiesige Heidekreis-Klinikum GmbH gemäß Produkt 61300 (Beteiligungsmanagement & sonstige Darlehensverwaltung). Die dort eingeleiteten Strukturmaßnahmen führten noch nicht zu der erhofften Entwicklung.

Hinzu kommt eine Erhöhung der Transferaufwendungen im Teilhaushalt 06 um 3.914.000 € (9,72 %). Dies lässt sich auf die Produkte 36110 (Frühkindliche Bildung und Betreuung), 36320 (Förderung der Erziehung in der Familie), 36330 (Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige) und 36343 (Eingliederungshilfe seelisch behinderte junge Menschen) zurückführen.

Während im Produkt 36110 die Aufwendungen für die Übernahme von Elterngebühren um 320.000 € sinken, sind für die Sprachförderung in Tageseinrichtungen für Kinder 667.300 € sowie für die Übernahme von Kindertagespflegekosten 160.000 € zusätzlich bezogen auf die Finanzplanung vorgesehen. Außerdem führt ein enormer Fallzahlenanstieg bei den Sozialen Leistungen in Einrichtungen für Hilfen in Vater/Mutter/Kind-Einrichtungen zu einem Mehraufwand von 530.000 € im Produkt 36320. Gleiches gilt für das Produkt 36330. Dort werden aufgrund von ansteigenden Fallzahlen mit einem Mehraufwand für Heimunterbringungen und Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen zusammen über 1.667.700 € erwartet. Im Produkt 36343 ist ebenfalls durch höhere Fallzahlen in der außerstationären Eingliederungshilfe für Minderjährige, insbesondere durch die

zunehmenden Schulbegleitungen (Integrationshilfen) für Asperger Autisten und das Angebot der Autismus-Ambulanz in Walsrode, eine Erhöhung der Aufwendungen um 1.358.000 € vorgesehen.

Demgegenüber verringern sich die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 05. Dies schlägt bei einer Verringerung von 1,61 % mit 2.190.100 € zu Buche. Die Minderung basiert auf Änderungen im Produkt 31300 (Leistungen nach dem AsylbLG). Um 932.600 € sinken die dort eingestellten Transferaufwendungen zu den ursprünglich im Finanzplan angenommenen Aufwendungen. Dies liegt daran, dass nunmehr mit geringeren Fallzahlen gerechnet wird. Hinzu kommt im Teilhaushalt 05 eine Minderung zur vorherigen Finanzplanung um 1.770.000 € der Transferaufwendungen im Produkt 31210 (Leistungen für Unterkunft und Heizung). Für das Jahr 2019 wurde in der Finanzplanung mit steigenden Aufwendungen bei den Unterkunftskosten gerechnet. Dies ist nicht in dem erwarteten Ausmaß eingetreten und zudem sind die Fallzahlen gesunken, sodass eine Anpassung des Ansatzes erfolgen konnte. Außerdem konnten reduzierte Aufwendungen im Produkt 31240 (Arbeitslosengeld II) in Höhe von 1.514.000 € eingeplant werden. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften in 2019 wird geringer, als noch in 2018 für 2019 gedacht, prognostiziert.

Im Teilhaushalt 00 sind ebenso verringerte Transferaufwendungen veranschlagt. Die Verringerung beträgt 13,88 % bzw. 816.100 €. Die Ursachen dafür lassen sich ausschließlich auf das Produkt 54720 (ÖPNV) zurückführen. Bedingt sind geringere Zuschüsse aufgrund des günstigeren Ausschreibungsergebnisses für den öffentlichen Personennahverkehr berücksichtigt. Im Wesentlichen entstehen aber Einsparungen in dem Produkt, weil keine Ansätze mehr für Ausgleichszahlungen zur GVH-Tarifaufweitung (Einzelfahrkarten bis Walsrode) aufgrund der Unsicherheiten bei der Ausweitung mehr eingestellt sind. Hierfür sind Minderaufwendungen von 605.600 € im vorliegenden Haushalt eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

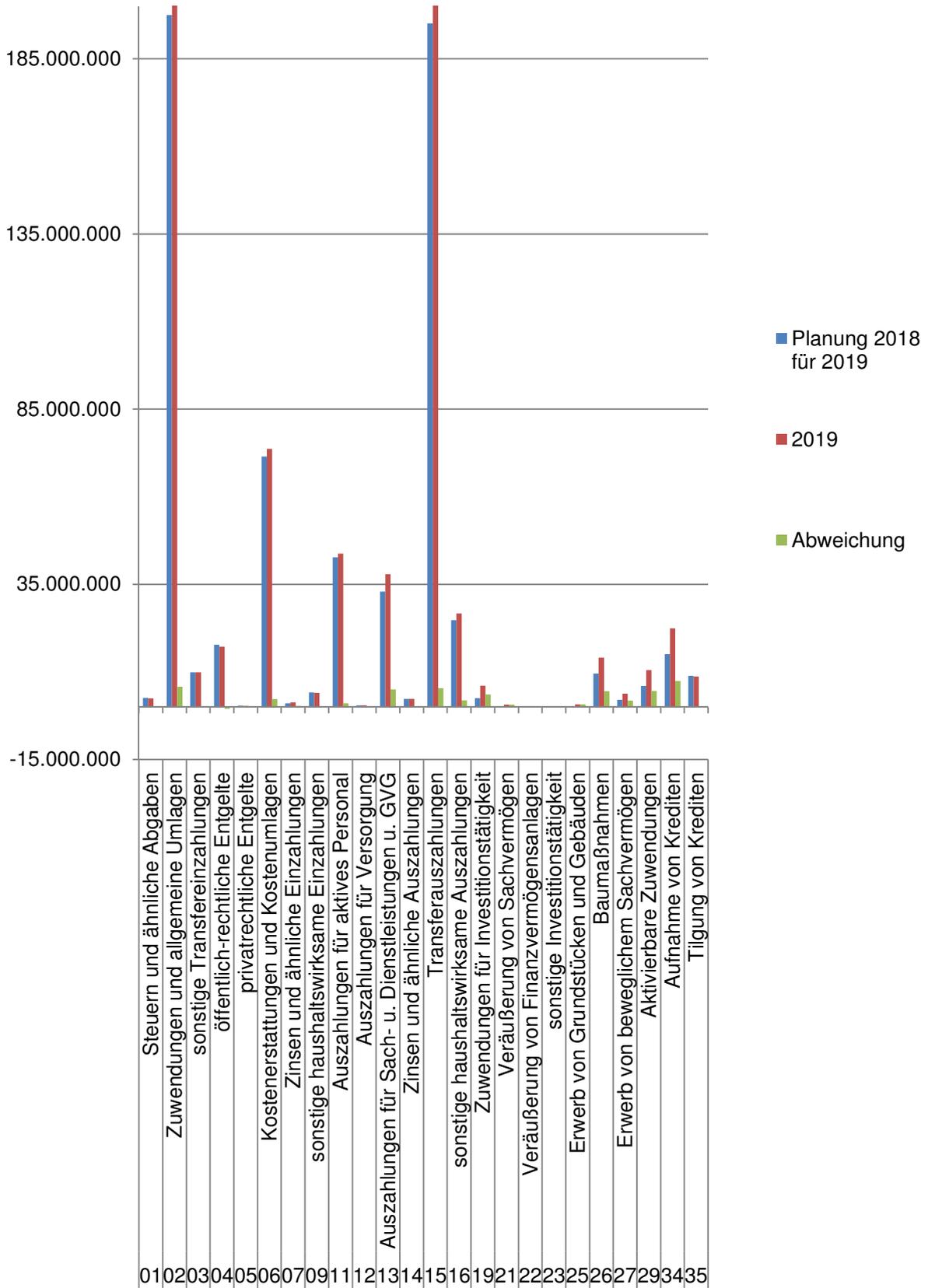
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um 7,74 % an, womit sich eine Steigerung von absolut 1.916.000 € ergibt. Die Gründe für den Anstieg ergeben sich im Wesentlichen im Teilhaushalt 05 (Soziales) mit einer Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 751.200 € (7,42 %) und im Teilhaushalt 09 (Bau, Wirtschaft, Umwelt) mit einer Erhöhung um 857.900 € (18,18 %).

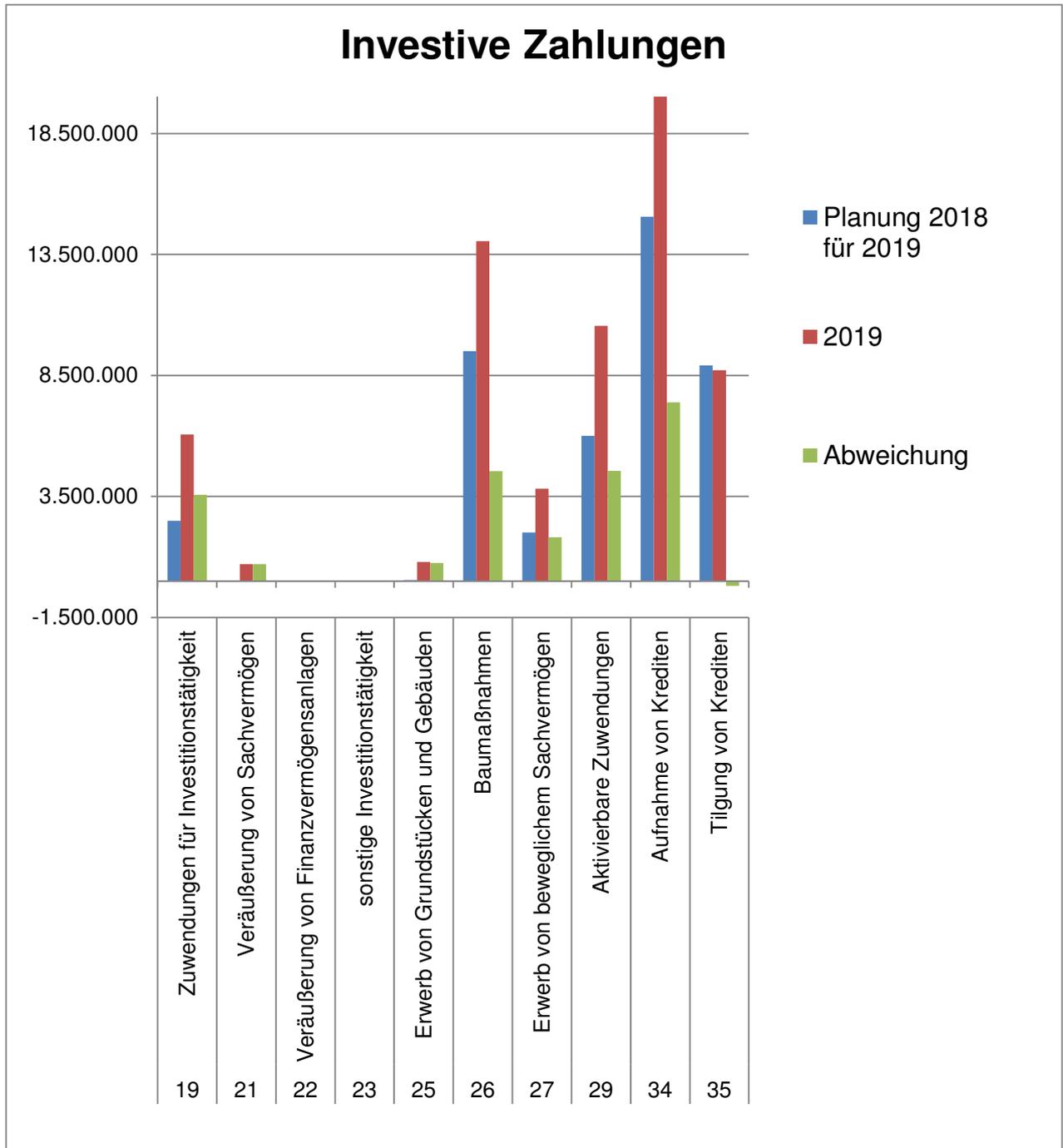
Die Steigerung im Teilhaushalt 05 ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass sich ab 2019 der Verwaltungskostenansatz beim Bund für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende erhöhen soll, vgl. Produkt 31290 (Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende). Dies hat Auswirkungen auf die zu erwartenden Erträge als auch auf die Verwaltungskostenerstattungen an die hiesigen Gemeinden, die diesbezüglich per Heranziehungsvereinbarung Aufgaben für den Heidekreis wahrnehmen.

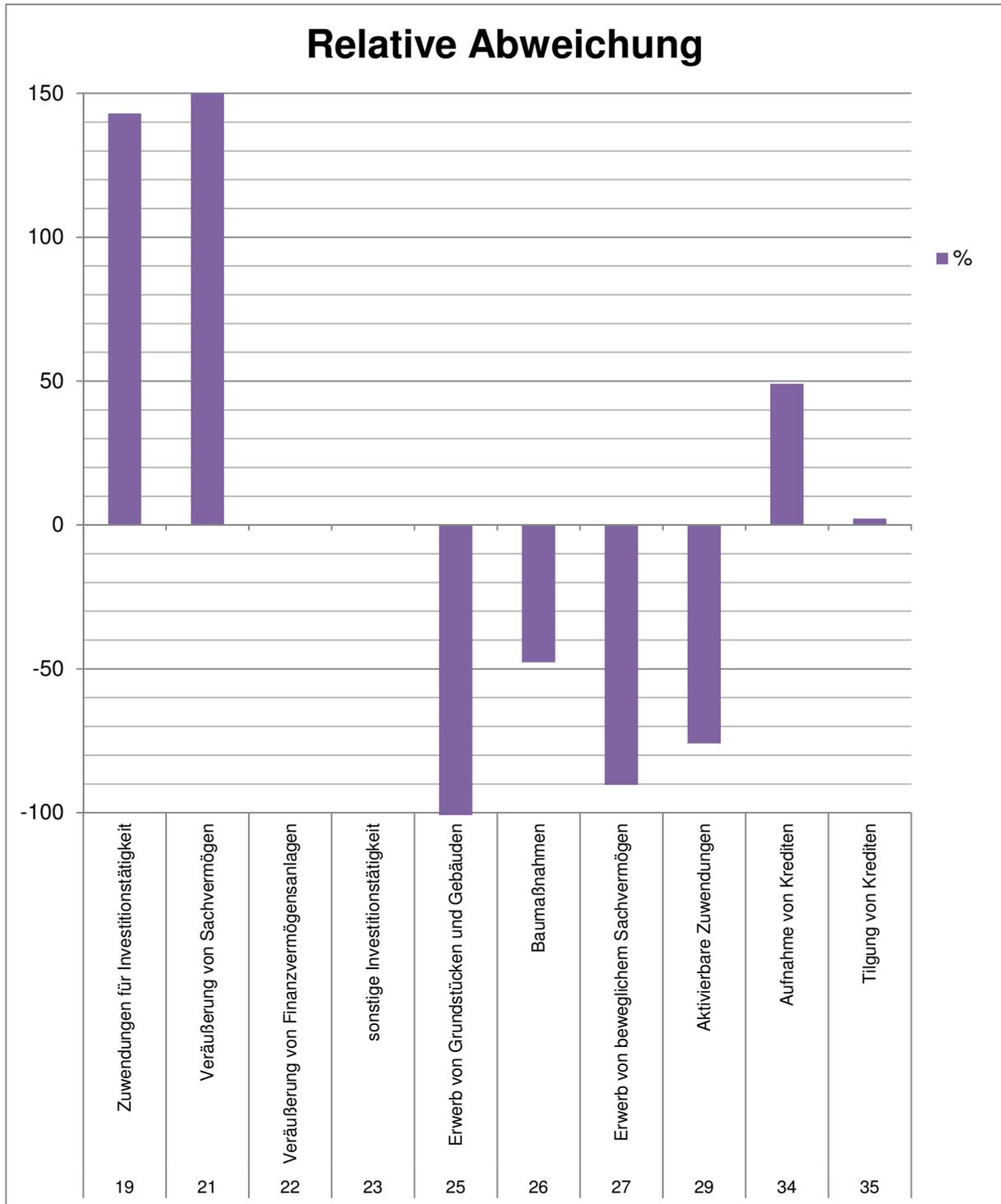
Im Teilhaushalt 09 ergibt sich die Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Produkt 12290 (Bodenschutz). Die Maßnahmen zur Erkundung der Altlasten im Dethlinger Teich werden überwiegend erst 2019 realisiert und es ist darüber hinaus mit einer Überschreitung der bisher einkalkulierten Kosten zu rechnen.

Finanzhaushalt:

Finanzhaushalt		Planung 2018 für 2019	2019	Abweichung	
				abs.	%
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.612.800	2.483.000	-129.800	-4,97
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.517.900	203.275.800	5.757.900	2,92
03	sonstige Transfereinzahlungen	9.911.500	9.926.600	15.100	0,15
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.733.700	17.211.400	-522.300	-2,95
05	privatrechtliche Entgelte	364.300	357.300	-7.000	-1,92
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.474.000	73.691.200	2.217.200	3,10
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.001.800	1.319.800	318.000	31,74
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.176.100	3.984.300	-191.800	-4,59
10	Summe Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	304.792.100	312.249.400	7.457.300	2,45
11	Auszahlungen für aktives Personal	42.728.400	43.766.700	1.038.300	-2,43
12	Auszahlungen für Versorgung	470.000	460.000	-10.000	2,13
13	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. GVG	32.894.700	37.920.600	5.025.900	-15,28
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.326.500	2.310.700	-15.800	0,68
15	Transferauszahlungen	195.060.700	200.434.500	5.373.800	-2,75
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.771.300	26.687.900	1.916.600	-7,74
17	Summe Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	298.251.600	311.580.400	13.328.800	-4,47
18	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	6.540.500	669.000	-5.871.500	-89,77
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.491.500	6.054.900	3.563.400	143,02
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.000	700.000	699.000	69.900,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.900	5.900		
23	sonstige Investitionstätigkeit				
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.498.400	6.760.800	4.262.400	170,61
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	787.000	747.000	-1.867,50
26	Baumaßnahmen	9.510.000	14.050.000	4.540.000	-47,74
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.006.700	3.818.900	1.812.200	-90,31
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29	Aktivierbare Zuwendungen	6.000.500	10.553.600	4.553.100	-75,88
30	Sonstige Investitionstätigkeit				
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.557.200	29.209.500	11.652.300	-66,37
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24-31)	-15.058.800	-22.448.700	-7.389.900	49,07
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (18+32)	-8.518.300	-21.779.700	-13.261.400	155,68
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und innere	15.058.800	22.448.700	7.389.900	49,07
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzah	8.915.900	8.716.800	-199.100	2,23
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34-35)	6.142.900	13.731.900	7.589.000	123,54
37	Summe der Salden aus Zeile 33 u. 36)	-2.375.400	-8.047.800	-5.672.400	238,80
38	weitere vorauss. Einzahlungen (nicht in FHH enth.)				
39	weitere vorauss. Auszahlungen (nicht in FHH enth.)				
40	vorauss. Saldo aus Einz. u. Ausz. (37 u. 38 abz. 39)	-2.375.400	-8.047.800	-5.672.400	238,80
41	vorauss. Bestand liquide Mittel Anfang HHJ				
42	vorauss. Stand Liquidität Ende HHJ (Saldo 40 u. 41)				







Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Bei den Zuwendungen für Investitionstätigkeit kommt es im Ergebnis zu einer Steigerung von 3.563.400 € (143,02 %) beim Ansatz 2019 gegenüber dem Finanzplanungsansatz aus dem Haushaltsjahr 2018 für 2019. Wesentlich ist hier, dass Zuwendungen in 2019 aus dem Kommunalinvestitionsprogramm II (KIP II) für Schulbaumaßnahmen, insbesondere für Maßnahmen an der Oberschule Soltau (Produkt 21601) und dem Gymnasium Munster (Produkt 21703) mit jeweils 1.200.000 € neu veranschlagt sind. Darüber hinaus sind

Investitionszuweisungen vom Land für verschiedene Straßenbaumaßnahmen berücksichtigt. Diese betragen zusammen 772.000 €, vgl. Produkt 54290 (Kreisstraßen). Ferner werden Zuwendungen für die Einrichtung eines Echtzeitinformationssystems für den öffentlichen Personenverkehr erwartet, Produkt 5720 (ÖPNV).

Veräußerung von Sachvermögen

Als Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken sind 700.000 € eingeplant. Dahinter verbirgt sich im Rahmen des Produktes 55490 (Naturschutz und Landschaftspflege) ein vorgesehener Flächentausch mit dem Land Niedersachsen.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Steigerung des Ansatzes begründet sich durch die Auszahlung im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Flächentausch mit dem Land Niedersachsen.

Baumaßnahmen

Die Auszahlungsansätze für investive Baumaßnahmen steigen um 47,74 % bzw. um 4.540.000 € an. Dies liegt im Wesentlichen darin begründet, dass neue Baumaßnahmen hinzugekommen sind. So sind 1.000.000 € für den Neubau einer Atemschutzwerksatt sowie einer Pumpenprüfstelle für die Feuertechnische Zentral Soltau hinzugekommen und ebenso 600.000 € aus der Überplanung des Betriebsgebäudes für die Kreisstraßenmeisterei in Bad Fallingbostel. Weitere Schulbaumaßnahmen aus der Umsetzung der hiesigen Schulentwicklungsplanungen kommen hinzu. Mit 2.150.000 € schlagen dabei beispielsweise die Maßnahmen für die Kooperative Gesamtschule Schneverdingen und mit 1.300.000 € die Maßnahmen für die Berufsbildenden Schulen Walsrode zu Buche.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen steigen im Saldo um 1.812.200 € (90,31 %). Für 340.000 € sind Maßnahmen rund um die Digitalisierung der allgemeinbildenden und den berufsbildenden Schulen im Teilhaushalt 00 (Verwaltungsleitung, Stabsstellen, etc.), Produkt 24321 (Bildungsmanagement) eingeplant. Weitere 690.000 € sind für Beschaffungen gemäß dem Produkt 11114 (Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Verwaltung) im Teilhaushalt 01 (Service und Finanzen) vorgesehen. Hinzu kommen Bedarfe im Teilhaushalt 03 (Ordnung) und dort im Speziellen für die Kreisfeuerwehr gemäß Produkt 12630 (Brandschutz) und für die Verkehrsüberwachung gemäß Produkt 12243 (Verkehrsüberwachung, Verstöße gegen Datenschutz). Die Erhöhung macht dort zusammen 324.000 € aus. Weitere 332.700 € sind dem Teilhaushalt 09 und den Kreisschulen gemäß den Produkten 21201 bis 23102 zuzuordnen, die sich insbesondere auch aus der Umsetzung der hiesigen Schulentwicklungsplanung ergeben.

Aktivierbare Zuwendungen

Die aktivierbaren Zuwendungen weichen mit einer Steigerung zur vorjährigen Finanzplanung um 4.553.100 € (75,88 %) ab.

Die Steigerung begründet sich mit einem Betrag von 566.700 € für neue Maßnahmen gemäß Produkt 54720 (ÖPNV) im Teilhaushalt 00 (Verwaltungsleitung, Stabsstellen, etc.). Dort sind Zuschüsse für die Einrichtung eines Echtzeitinformationssystems für den öffentlichen Personennahverkehr sowie Zuschüsse für die Beschaffung von weiteren Bürgerbussen in Walsrode, Bomlitz und Neuenkirchen vorgesehen.

Im Teilhaushalt 01 (Service und Finanzen) sind im Produkt 61300 (Beteiligungsmanagement & sonstige Darlehensverwaltung) neu 2.000.000 € als Zuschuss für Umstrukturierungsmaßnahmen der Heidekreis-Klinikum GmbH hinzugekommen.

Außerdem ergeben sich im Teilhaushalt 06 (Kinder, Jugend, Familie), Produkt 36110 (Frühkindliche Bildung und Betreuung) zusätzliche Bedarfe von 1.004.000 € für Zuwendungen an die Gemeinden für den Ausbau von Krippen- und Kindertagesstätten sowie im Teilhaushalt 09 (Bau, Wirtschaft, Umwelt), Produkt 54290 (Kreisstraßen) zusätzliche Bedarfe von zusammen 870.000 €.

Aufnahme von Krediten

Die geplante Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten steigt gegenüber der Vorjahresplanung für 2019 in 2019 um 7.389.900 € (49,07 %) auf 22.448.700 € an. Dies ergibt sich aus den einzelnen vorgenannten zusätzlich erforderlichen investiven Maßnahmen, die in der Finanzplanung in 2018 für 2019 noch nicht berücksichtigt waren.

3.8 Anpassungsbedarf hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung

Die Bevölkerungszahl des Heidekreises hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

31.12.2011	136.072	- 3.558
31.12.2012	135.772	- 300
31.12.2013	136.251	- 479
31.12.2014	136.200	- 51
31.12.2015	140.264	4.064
31.12.2016	139.641	- 623
31.12.2017	139.099	- 542
30.09.2018 *	139.593	494

*) letzter lt. LSN-Online aktuell verfügbarer Stand

Der drastische Einwohnerrückgang im Jahr 2011 ist auf die rückwirkende Einbeziehung der Ergebnisse des Zensus zurückzuführen, durch dessen Fortschreibung zum 31.12.2011 sich die Einwohnerzahl des Heidekreises von vormals 138.784 um 2.712 Einwohner reduziert hat.

Die Bevölkerungsentwicklung lt. Bevölkerungsvorausberechnung auf Basisjahr 2009 weist für den Heidekreis eine kontinuierlich sinkende Gesamtzahl an Einwohnern aus. Per 01.01.2018 wird dort eine Bevölkerungszahl von 133.589 Einwohnern prognostiziert. Auch trotz des sich in 2016 und 2017 abzeichnenden Bevölkerungsrückganges liegt die Einwohnerzahl im Heidekreis per 31.12.2017 mit 139.099 Einwohnern um 5.510 Einwohner über dem lt. Prognose erwarteten Wert, womit der in Vorjahren festgestellte Trend zur Stabilisierung der tatsächlichen Bevölkerungsentwicklung weiter bestätigt wird.

Kinderbetreuungseinrichtungen oder Alten- und Pflegeheime befinden sich nicht in Trägerschaft des Heidekreises. Der Landkreis ist aber Schulträger der meisten Schulen ab der Sekundarstufe I, einschließlich der berufsbildenden Schulen. Auch ohne Verpflichtung zur Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird der Landkreis fortlaufend Daten zur demografischen Entwicklung und somit zur Entwicklung der Schülerzahlen erheben und auf dieser Grundlage das Schulangebot des Landkreises überprüfen.

So hat der Kreistag am 12.08.2016 den Schulentwicklungsplan für die allgemeinbildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises einschließlich der Prioritätenliste für die Um- und Erweiterungsbauten der Schulanlagen beschlossen. Der Schulentwicklungsplan 2016 beinhaltet eine Standortsicherheit für alle allgemeinbildenden Schulen in Trägerschaft des Heidekreises (ausgenommen Förderschulen Lernen) bis zum 31.07.2026 mit einer Revisionsklausel bei einschneidenden Veränderungen.

Die in der Schulorganisationsverordnung benannten Mindestgrößen der Schulen werden absehbar nicht unterschritten. Alle Schulstandorte sind mindestens zweizügig prognostiziert. Die Binnendifferenzierung in den Oberschulen, die Wiedereinführung des Abiturs nach 13 Schuljahren in den gymnasialen Oberstufen, Sprachlernklassen sowie die Umsetzung von Inklusion an allen Schulen erfordern zudem einen höheren Raumbedarf an den Schulstandorten, als das bisherige dreigliedrige Schulsystem. Aufgrund der Entwicklung der Bevölkerungszahl sind keine Einflussfaktoren erkennbar, die die prognostizierten Schülerzahlen als Grundlage einer Standortsicherheit in Frage stellen würden.

Der Schulentwicklungsplan für die berufsbildenden Schulen wurde 2018 erarbeitet. Als Ergebnis hat sich gezeigt, dass rückläufige Schülerzahlen der berufsbildenden Schulen tendenziell auf die Prognose der Klassenzügigkeiten der einzelnen Bildungsgänge bis

2028/29 keinen großen Effekt haben werden. Dennoch gibt es Bildungsgänge, die zukünftig nicht mehr angeboten werden sollen und auf der anderen Seite Bildungsgänge aus pädagogischen und kaufmännischen Berufen, die neu eingerichtet werden.

Auf Grundlage der Zügigkeitsprognosen und vor dem Hintergrund heutiger Standards und pädagogischer Bedarfe wurden Raumprogramme für die beiden Standorte Soltau und Walsrode erarbeitet.

4. Schlussbemerkung

Für das Haushaltsjahr 2019 konnte ein ausgeglichener Ergebnishaushalt verabschiedet werden. Der Haushaltsausgleich gelingt durch die Inanspruchnahme der in Vorjahren aufgebauten Überschussrücklage von (prognostizierten) 37,1 Mio. € per 31.12.2018. Ein strukturell ausgeglichener Ergebnishaushalt konnte nicht verabschiedet werden. Trotz der nach wie vor guten konjunkturellen Lage beträgt das ausgewiesene Defizit für das Jahr 2019 ca. 7 Mio. €.

Nachdem bereits im Jahr 2018 der Kreisumlagehebesatz von zuvor 52 % auf 51 % reduziert wurde, werden unserer Städte und Gemeinden an dieser Stelle mit der Festsetzung des Hebesatzes auf nunmehr 49 % für 2019 weiter deutlich entlastet, das einem Volumen von rund 3 Mio. € entspricht.

Daneben wurde der Betriebskostenzuschuss für die Kindertagesstätten für das Jahr 2019 von 5,0 Mio. € in 2018 auf nunmehr 7,5 Mio. € um 50 % angehoben. In den Folgejahren wird dieser Zuschuss auf jeweils 8,3 Mio. € steigen.

Der steigende Bedarf an KiTa-Plätzen schlägt sich auch im investiven Bereich nieder. Für die Schaffung weiterer Krippen- und KiTa-Plätze bei den Städten und Gemeinden sind im Haushaltsplan 2019 Investitionszuschüsse von fast 2,5 Mio. € für das Jahr 2019 abgebildet.

Im Bereich Kinder, Jugend, Familie steigt der Zuschussbedarf im Haushaltsplan von 30 Mio. € im Jahr 2018 auf nunmehr 36 Mio. € im Jahr 2019. Dabei ist zu berücksichtigen, dass für 2018 eingeplante, aber nicht mehr realisierbare Erträge in Höhe von rund 4 Mio. € in 2019 erneut veranschlagt wurden.

Um diese Summe bereinigt stiege der Zuschussbedarf an dieser Stelle um 10 Mio. € an. Dies ist zum einen dem höheren Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten (s. o.), vor allem aber den immer weiter steigenden Fallzahlen bei zunehmend steigenden Einzelfallkosten der dort zu gewährenden Hilfen in den Bereichen Eingliederung und stationäre Hilfen geschuldet.

Einen erheblichen finanziellen Kraftakt stellt nach wie vor die Sicherung der wohnortnahen Krankenversorgung im Kreisgebiet durch das Heidekreis-Klinikum dar. Nachdem der Ansatz für den Defizitenausgleich von 10 Mio. € im Jahr 2018 unterjährig auf bis zu 13 Mio. € überplanmäßig zu erhöhen war, ist auch für das Jahr 2019 der entsprechende Ansatz auf 12,8 Mio. € erhöht worden.

Es besteht große Hoffnung, dass der in den kommenden Jahren angedachte Neubau eines modernen Klinikums an nur noch einem zentralen Standort im Heidekreis das jährliche Defizit deutlich sinken lässt.

Das Land bezuschusst diese Maßnahme mit bis zu 130 Mio. €, der Eigenanteil wird durch den Träger Heidekreis beizusteuern sein. Hierfür sind für ggf. schon zu finanzierende Maßnahmen im vorliegenden Haushaltsplan 2 Mio. € für 2019 und im Finanzplanungszeitraum jeweils 3,75 Mio. € pro Jahr als Investitionszuschuss abgebildet.

Vor allem die vorgenannten ergebniswirksamen Punkte führen dazu, dass der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht ausreicht, um die wichtigen und erforderlichen Investitionen in die Zukunft des Heidekreises, vor allem in die Schulinfrastruktur und die Krankenhausversorgung, zu finanzieren.

Daher sind weiterhin entsprechende Kreditaufnahmen zur Realisierung dieser Maßnahmen erforderlich.

Glücklicherweise ergibt sich hieraus aufgrund der derzeitigen und auch für die nahe Zukunft prognostizierten Entwicklung am Kreditmarkt eine nur geringfügig höhere Zinslast.

Bad Fallingb., 1. Dezember 2018

Landkreis Heidekreis
Der Landrat



Ostermann

Landkreis Heidekreis

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.625.147	2.612.800	2.483.000	2.483.000	2.483.000	2.483.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.322.700	192.894.200	203.275.800	206.698.300	212.420.100	217.870.800
03	Auflöserträge aus Sonderposten	681	3.996.400	4.598.700	4.877.500	5.196.600	5.104.100
04	sonstige Transfererträge	10.294.511	9.777.200	9.926.600	10.045.400	10.169.500	10.297.400
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.215.625	16.672.800	18.575.900	18.833.400	19.921.400	19.534.400
06	privatrechtliche Entgelte	496.802	364.300	357.300	357.300	352.300	352.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.773.443	71.665.600	73.691.200	63.980.600	66.318.900	67.811.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.560.999	1.189.400	1.319.800	1.319.700	1.319.600	1.319.300
09	aktivierte Eigenleistungen	248.720					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	3.082.570	4.176.100	3.984.300	3.984.200	3.984.200	3.984.200
12	Summe ordentliche Erträge	294.621.200	303.348.800	318.212.600	312.579.400	322.165.600	328.757.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.019.474	42.269.500	45.764.100	47.934.800	48.901.400	49.657.400
14	Aufwendungen für Versorgung	436.548	460.000	460.000	470.000	480.000	490.000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.158.056	33.875.900	37.920.600	36.183.600	36.013.200	36.740.900
16	Abschreibungen	6.851.438	10.556.000	11.750.900	11.971.300	12.249.400	11.989.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.187.584	2.223.200	2.310.700	2.510.500	2.817.400	3.172.200
18	Transferaufwendungen	179.125.587	184.761.800	200.434.500	202.122.200	203.393.200	205.378.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.293.627	29.202.400	26.687.900	25.068.200	24.798.800	24.556.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	279.072.314	303.348.800	325.328.700	326.260.600	328.653.400	331.985.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	15.548.886		-7.116.100	-13.681.200	-6.487.800	-3.228.600
23	außerordentliche Erträge	1.451.825					
24	außerordentliche Aufwendungen	305.272					
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26	Summe aus Zeile 24 und 25	305.272					
27	außerordentl. Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen ohne Zeile 25)	1.146.554					
28	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen u. dem außerordentlichen Ergebnis)	16.695.440		-7.116.100	-13.681.200	-6.487.800	-3.228.600
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Gesamtfinanzhaushalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.626.069	2.612.800	2.483.000	2.483.000	2.483.000	2.483.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.589.297	192.894.200	203.275.800	206.698.300	212.420.100	217.870.800
03	sonstige Transfereinzahlungen	9.651.049	9.777.200	9.926.600	10.045.400	10.169.500	10.297.400
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.392.489	15.308.300	17.211.400	18.833.400	19.921.400	19.534.400
05	privatrechtliche Entgelte	673.918	364.300	357.300	357.300	352.300	352.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.692.489	67.027.600	73.691.200	63.980.600	66.318.900	67.811.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.543.179	1.189.400	1.319.800	1.319.700	1.319.600	1.319.300
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	350					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.049.914	4.176.100	3.984.300	3.984.200	3.984.200	3.984.200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.218.754	293.349.900	312.249.400	307.701.900	316.969.000	323.653.200
11	Auszahlungen für aktives Personal	38.143.667	40.484.400	43.766.700	46.026.500	47.007.600	47.988.300
12	Auszahlungen für Versorgung	440.724	460.000	460.000	470.000	480.000	490.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.926.667	33.875.900	37.920.600	36.183.600	36.013.200	36.740.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.278.383	2.223.200	2.310.700	2.510.500	2.817.400	3.172.200
15	Transferauszahlungen	177.296.601	184.761.800	200.434.500	202.122.200	203.393.200	205.378.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.763.332	29.202.400	26.687.900	25.068.200	24.798.800	24.556.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.849.372	291.007.700	311.580.400	312.381.000	314.510.200	318.326.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen lfd. Vw.tät.)	18.369.382	2.342.200	669.000	-4.679.100	2.458.800	5.326.300
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.122.805	13.913.600	6.054.900	4.377.600	2.899.700	4.548.900
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.097.918	1.000	700.000			
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	7.460	6.000	5.900	5.900	5.900	5.000
23	sonstige Investitionstätigkeit					50.000	
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.228.182	13.920.600	6.760.800	4.383.500	2.955.600	4.553.900
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.274	140.000	787.000	70.000	60.000	
26	Baumaßnahmen	9.852.282	9.680.000	14.050.000	17.200.000	12.015.000	10.700.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.608.469	3.887.900	3.818.900	2.277.800	2.292.800	2.210.300
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	73.693	500				

Gesamtfinanzhaushalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	Aktivierbare Zuwendungen	4.557.990	18.420.200	10.553.600	10.130.100	9.987.600	10.022.500
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.226.708	32.128.600	29.209.500	29.677.900	24.355.400	22.932.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen Invest.)	-11.998.526	-18.208.000	-22.448.700	-25.294.400	-21.399.800	-18.378.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	6.370.856	-15.865.800	-21.779.700	-29.973.500	-18.941.000	-13.052.600
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		18.208.000	22.448.700	25.294.400	21.399.800	18.378.900
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	8.151.631	8.214.900	8.716.800	9.210.700	9.820.500	10.279.100
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-8.151.631	9.993.100	13.731.900	16.083.700	11.579.300	8.099.800
37	Finanzmittelbestand (Summe Zeile 33 u. 36)	-1.780.775	-5.872.700	-8.047.800	-13.889.800	-7.361.700	-4.952.800
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		10.643.452	4.770.752	-3.277.048	-17.166.848	-24.528.548
39	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	10.643.452	4.770.752	-3.277.048	-17.166.848	-24.528.548	-29.481.348

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00

Verwaltungsleitung, Stabsstellen, RPA, Schweb.-Vertr., Betriebl. Soz. Beratung, PR, GB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.875.488	3.066.100	3.206.600	3.397.700	3.346.200	3.361.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.500	7.500	6.800	5.400	5.400
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	128.756	136.200	160.000	150.000	150.000	155.000
6	privatrechtliche Entgelte	1.931	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.838	37.400	42.200	42.200	38.200	38.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	7.529	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Summe ordentliche Erträge	3.137.541	3.259.100	3.428.200	3.608.600	3.551.700	3.571.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.711.297	1.863.900	1.934.400	1.969.500	2.012.900	2.057.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.443	357.300	379.500	370.300	360.700	360.700
16	Abschreibungen	1.096.793	1.059.300	1.024.000	984.200	983.400	958.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	4.244.115	5.213.300	5.062.000	5.410.900	5.482.900	5.557.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.313.969	5.683.400	5.919.600	5.960.700	6.003.400	6.049.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	12.600.617	14.177.200	14.319.500	14.695.600	14.843.300	14.983.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-9.463.076	-10.918.100	-10.891.300	-11.087.000	-11.291.600	-11.411.800
22	außerordentliche Erträge	210					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	210					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl. Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-9.462.866	-10.918.100	-10.891.300	-11.087.000	-11.291.600	-11.411.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00
Verwaltungsleitung, Stabsstellen, RPA, Schweb.-Vertr., Betriebl.
Soz. Beratung, PR, GB**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.300	6.400	6.400	6.400	6.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.462.866	-10.920.400	-10.897.700	-11.093.400	-11.298.000	-11.418.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00

Verwaltungsleitung, Stabsstellen, RPA, Schweb.-Vertr., Betriebl. Soz. Beratung, PR, GB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.923.512	3.066.100	3.206.600	3.397.700	3.346.200	3.361.200
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	132.316	136.200	160.000	150.000	150.000	155.000
05	privatrechtliche Entgelte	3.129	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.285	37.400	42.200	42.200	38.200	38.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.662	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.226.904	3.251.600	3.420.700	3.601.800	3.546.300	3.566.300
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.707.859	1.863.900	1.934.400	1.969.500	2.012.900	2.057.100
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	225.832	357.300	379.500	370.300	360.700	360.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	4.235.336	5.213.300	5.062.000	5.410.900	5.482.900	5.557.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.207.346	5.683.400	5.919.600	5.960.700	6.003.400	6.049.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.376.373	13.117.900	13.295.500	13.711.400	13.859.900	14.025.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen lfd. Vw.tät.)	-8.149.469	-9.866.300	-9.874.800	-10.109.600	-10.313.600	-10.458.800
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.052.520	1.025.800	1.399.200	969.000	955.800	972.300
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.052.520	1.025.800	1.399.200	969.000	955.800	972.300
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00
Verwaltungsleitung, Stabsstellen, RPA, Schweb.-Vertr., Betriebl.
Soz. Beratung, PR, GB

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		605.000	345.000	545.000	545.000	545.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.136.834	1.878.900	2.249.800	1.606.000	1.638.700	1.648.200
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.136.834	2.483.900	2.594.800	2.151.000	2.183.700	2.193.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen Invest.)	-84.314	-1.458.100	-1.195.600	-1.182.000	-1.227.900	-1.220.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-8.233.783	-11.324.400	-11.070.400	-11.291.600	-11.541.500	-11.679.700
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelbestand (Summe Zeile 33 u. 36)	-8.233.783	-11.324.400	-11.070.400	-11.291.600	-11.541.500	-11.679.700

Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungsleitung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Aufgaben im Bereich der Verwaltungsleitung inklusive das Büro des Landrates.
Verantw. Personen	Herr Landrat Ostermann
Weitere verantw. Personen	Herr Landrat Ostermann
Verantw. Org. Einheit	Verwaltungsleitung, Stabsstellen, RPA etc.

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungsleitung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	1.756	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	1.756	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	257.178	263.700	295.900	301.800	308.500	315.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.308	19.100	17.900	17.900	17.900	17.900
16	Abschreibungen	227	200	200	100		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.104	7.100	5.500	5.500	5.500	5.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	279.817	290.100	319.500	325.300	331.900	338.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-278.062	-288.200	-317.600	-323.400	-330.000	-336.800
22	außerordentliche Erträge	210					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	210					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-277.852	-288.200	-317.600	-323.400	-330.000	-336.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungsleitung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.852	-288.800	-318.700	-324.500	-331.100	-337.900

Erläuterungen

Zeile 13:

Die Aufwendungen für aktives Personal enthalten auch Aufwandsentschädigungen.

Produktbeschreibung Produkt 11101 Personalrat, GB, Schwerbehindertenvertretung und betriebl. Sozialberatung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Aufgaben der Tätigkeitsbereiche der Gleichstellungsbeauftragten, der Personalvertretung und Aufgaben im Rahmen der Schwerbehindertenvertretung und der betrieblichen Sozialberatung.
Arbeitsschwerpunkte liegen in der Vertretung bzw. Begleitung bei Personalangelegenheiten und der fachübergreifenden Fortbildung.
Rechtsgrundlagen: Insbesondere § 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz.

Verantw. Personen

Herr Landrat Ostermann

Weitere verantw. Personen

Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, betriebliche Sozialberatung

Verantw. Org. Einheit

Verwaltungsleitung, Stabsstellen, RPA etc.

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Personalrat, GB, Schwerbehindertenvertretung und betriebl. Sozialberatung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	81					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	100	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	381	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	258.791	236.000	264.700	272.000	278.000	284.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.296	28.400	30.800	38.800	30.800	30.800
16	Abschreibungen	375	400	400	300		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.964	14.300	16.600	16.600	16.600	16.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	305.426	279.100	312.500	327.700	325.400	331.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-305.045	-279.000	-312.400	-327.600	-325.300	-331.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-305.045	-279.000	-312.400	-327.600	-325.300	-331.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Personalrat, GB, Schwerbehindertenvertretung und betriebl. Sozialberatung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.045	-279.100	-313.700	-328.900	-326.600	-332.700

Erläuterungen

Zeile 13:

Die Personalaufwendungen für den Arbeitsschutzingenieur entfallen hier ab 2018 aufgrund externer Vergabe der Aufgabe.

Zeile 15:

Aufgrund der Neuwahl des Personalrates in 2020 wird in dem Jahr mit höherem Fortbildungsbedarf gerechnet.

Investitionen Produkt 11101 Personalrat, GB, Schwerbehindertenvertretung und betriebl. Sozialberatung

Investitionsmaßnahme	Gesamta usgabe-/ - einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
BGA betriebl. Sozialberatung	-300	0	0	0	-300	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300	0	0	0	300	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11106 Vergabestelle

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Von der Vergabestelle werden sämtliche Ausschreibungs- bzw. Vergabeverfahren nach den Vergabe- und Vertragsordnungen für Leistungen, Bauleistungen und freiberufliche Leistungen des Heidekreises von der Einleitung des Vergabeverfahrens bis zur Auftragsvergabe zentral und einheitlich betreut. Ziel ist dabei die Gewährleistung rechtssicherer Vergaben und die Vermeidung von Korruption.</p> <p>Rechtsgrundlagen: insbesondere VOL, VOB, VOF</p>
Verantw. Personen	Herr Landrat Ostermann
Weitere verantw. Personen	Herr St. Voß
Verantw. Org. Einheit	Vergabe

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Vergabestelle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	117.772	133.900	138.300	140.700	143.900	147.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657	15.500	45.600	34.600	34.600	34.600
16	Abschreibungen	90	100				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	121.806	152.000	185.900	177.300	180.500	183.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-121.806	-152.000	-185.900	-177.300	-180.500	-183.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-121.806	-152.000	-185.900	-177.300	-180.500	-183.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.806	-152.100	-186.400	-177.800	-181.000	-184.300

Erläuterungen

Zeile 15:

Beschaffung und Einführung eines Vergabemanagementsystems, erneute Veranschlagung.

Produktbeschreibung Produkt 11143 Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Das finanzwirtschaftliche Handeln des Heidekreises, der kreisangehörigen Kommunen und der Zweckverbände ist im Rahmen der gesetzlich bestimmten Rechnungsprüfungsaufgaben zu prüfen. Auch die Prüfung der Jahresabschlüsse von bestimmten kommunalen wirtschaftlichen Unternehmen u. Einrichtungen ist unter Verantwortung der Rechnungsprüfung durchzuführen.</p> <p>Rechtsgrundlagen: §§ 147, 153, 155-158 NKomVG, § 16 NKomZG</p>
Verantw. Personen	Herr Landrat Ostermann
Weitere verantw. Personen	Herr Runge
Verantw. Org. Einheit	Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt Produkt 11143 Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	124.103	132.200	156.000	146.000	146.000	151.000
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	124.103	132.200	156.000	146.000	146.000	151.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	559.880	588.800	589.600	599.700	612.500	625.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380	3.200	4.700	4.500	4.500	4.500
16	Abschreibungen	399	400	400	200		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.716	6.300	7.700	7.400	7.400	7.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	567.374	598.700	602.400	611.800	624.400	637.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-443.271	-466.500	-446.400	-465.800	-478.400	-486.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-443.271	-466.500	-446.400	-465.800	-478.400	-486.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt Produkt 11143 Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-443.271	-466.500	-447.500	-466.900	-479.500	-487.500

Produktbeschreibung Produkt 24120 Schülerbeförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Organisation und finanzielle Abwicklung der Schülerbeförderung.
Rechtsgrundlage: Nds. Schulgesetz (NSchG) i. V. m. der Satzung für die Schülerbeförderung im Heidekreis.

Verantw. Personen Herr Landrat Ostermann

Weitere verantw. Personen Herr Kohlmeyer

Verantw.Org.Einheit Schulverwaltung u. Bildung, ÖPNV

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18		Schuljahr 2017/18
Fahrschülerinnen u. Fahrschüler in Bussen der Verkehrsgemeinschaft HK	4.874	4.682		4.572
Fahrschülerinnen u. Fahrschüler in den Zügen von erixx	592	619		589

Teilergebnishaushalt Produkt 24120 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133.047	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	396	500	500	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.456	9.800	9.600	9.600	5.600	5.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	1.143.899	1.143.300	1.143.100	1.143.100	1.139.100	1.139.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	37.855	38.900	40.000	40.600	41.700	42.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.081.782	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.583.086	3.783.600	3.972.600	3.972.600	3.972.600	3.972.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.702.723	4.955.500	5.145.600	5.146.200	5.147.300	5.148.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-3.558.825	-3.812.200	-4.002.500	-4.003.100	-4.008.200	-4.009.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-3.558.825	-3.812.200	-4.002.500	-4.003.100	-4.008.200	-4.009.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produkt 24120 Schülerbeförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.558.825	-3.812.300	-4.002.700	-4.003.300	-4.008.400	-4.009.500

Erläuterungen

Zeilen 2 u. 18:

Mittel nach § 7 a Nds. Nahverkehrsgesetz (Ausgleichszahlungen für den Ausbildungsverkehr)

Zeile 19:

Es wird eine Kostensteigerung erwartet aufgrund der Ausweitung des Fachpraxisunterrichts an den Berufsbildenden Schulen für die allgemeinbildenden Schulen, der Fahrpreiserhöhung um 2,78% beim Niedersachsentarif hinsichtlich der Zeitfahrkarten und der Neuausschreibung der freigestellten Schülerbeförderung mit Kleinbussen und Taxen in Verbindung mit der Mindestlohnerhöhung.

Produktbeschreibung Produkt 24320 Schulverwaltung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Nds. Schulgesetz, insbesondere Schulentwicklungsplanung, Schulraumplanung, Schulbezirke, Schulverfassung, Kostendeckende Beträge, Eltern- und Schülervertretung, Schulpflichtverletzung und Schulen in freier Trägerschaft.

Verantw. Personen Herr Landrat Ostermann

Weitere verantw. Personen Herr Haarstick

Verantw. Org. Einheit Schulverwaltung u. Bildung, ÖPNV

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18		Schuljahr 2018/19
Schülerinnen u. Schüler an den Schulen				
in Trägerschaft des Heidekreises	13.771	13.489		13.361
davon an den Berufsbildenden Schulen	4.007	4.007		3.879*
(*Stand VJ, Statistikstichtag 15.11.)				

Erläuterung Kennzahlen *Stand 15.11.2017

Teilergebnishaushalt Produkt 24320 Schulverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.746	121.100	102.600	102.600	102.600	102.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.257	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	privatrechtliche Entgelte	85					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.082	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	7.529	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Summe ordentliche Erträge	183.698	162.100	148.600	148.600	148.600	148.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	270.684	388.100	466.600	472.800	482.800	493.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.289	187.200	181.100	181.100	181.100	181.100
16	Abschreibungen	1.082.335	1.044.800	1.011.400	974.100	975.400	952.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	193.667	198.400	199.600	199.600	199.600	199.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651.855	1.842.500	1.888.100	1.929.900	1.973.700	2.019.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.336.830	3.661.000	3.746.800	3.757.500	3.812.600	3.846.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-3.153.132	-3.498.900	-3.598.200	-3.608.900	-3.664.000	-3.697.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-3.153.132	-3.498.900	-3.598.200	-3.608.900	-3.664.000	-3.697.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 24320 Schulverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.153.132	-3.500.200	-3.600.200	-3.610.900	-3.666.000	-3.699.400

Erläuterungen

Zeile 2:

Die Abwicklung der Bundesfreiwilligendienstleistenden erfolgt über den Heidekreis. Die Zuwendungen und Erstattungen vom Bund und Land für die Bundesfreiwilligendienstleistenden werden hier seit 2018 zentral dargestellt.

Zeile 13:

Die Personalaufwendungen für die Bundesfreiwilligendienstleistenden erfolgt seit 2018 hier zentral. 55.500 € sind für 9 Stellen mit entsprechenden Zuschüssen (vgl. Zeile 2) dafür eingeplant.

Hinzu kommt die Anpassung der Zuordnung von Personalaufwendungen vom Produkt 34321 Bildungsmanagement.

Dort reduzieren sich die Aufwendungen entsprechend.

Zeile 19:

Die Versicherungsgebühren beim Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) sind mit einer jährlichen Steigerung von 5% kalkuliert.

Investitionen Produkt 24320 Schulverwaltung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/ - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Betriebs-u. Geschäftsausstatt.Mobiler Dienst	-166.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-146.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.000	5.000	5.000	5.000 5.000	146.000	0 0	0 0
Beschaffungen Medienzentrum	-266.600	0	0	0 0	-266.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.600	0	0	0 0	266.600	0 0	0 0
Kreisschulbaukasse	-481.300	0	0	0 0	-481.300	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.878.200	0	0	0 0	4.878.200	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	6.121.300	0	0	0 0	6.121.300	0 0	0 0
Kreisschulbaukasse	-5.839.100	19.700	29.000	-45.700 -27.700	-5.814.400	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.230.800	1.031.700	969.000	955.800 972.300	5.302.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	15.069.900	1.012.000	940.000	1.001.500 1.000.000	11.116.400	0 0	0 0
Eigenanteil LK in KSBK	-4.004.700	-687.800	-646.000	-637.200 -648.200	-1.385.500	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	4.004.700	687.800	646.000	637.200 648.200	1.385.500	0 0	0 0

Erläuterungen:

Erläuterungen zur Kreisschulbaukasse: Beitrag 70 € je Grundschüler/in von den Städten und Gemeinden sowie 140 € je Grundschüler/in vom Heidekreis. Grundsätzlich entsprechende Maßnahmenförderung aus der Kreisschulbaukasse von 1/3 zu 2/3.

Produktbeschreibung Produkt 24321 Bildungsmanagement

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das datenbasierte Bildungsmanagement ist aus den Projekten des Bildungsbüros (2008-2015) hervorgegangen. Das Bildungsmanagement, die kontinuierliche Bildungsberichterstattung, die strategische Bildungsarbeit (z. B. Strategiegruppe Bildung, Bildungskonferenz und Schulleiterklausurtagung) und das förderfähige Projekt "HK-digital" werden hier abgebildet.

Verantw. Personen Herr Landrat Ostermann

Weitere verantw. Personen Herr Haarstick

Verantw.Org.Einheit Schulverwaltung u. Bildung, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produkt 24321 Bildungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.870	80.500	77.100	39.700		
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	9					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	77.880	80.500	77.100	39.700		
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	139.169	142.600	66.800	67.700	69.300	71.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.347	53.900	99.400	93.400	91.800	91.800
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		1.000				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861	1.500	1.500	1.100		
20	Summe ordentliche Aufwendungen	184.377	199.000	167.700	162.200	161.100	162.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-106.497	-118.500	-90.600	-122.500	-161.100	-162.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-106.497	-118.500	-90.600	-122.500	-161.100	-162.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 24321 Bildungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.497	-118.500	-90.600	-122.500	-161.100	-162.800

Erläuterungen

Die Personal- und Sachaufwendungen (Zeilen 13 u. 15) für das Projekt HK-digital sind hier abgebildet. Das Projekt läuft vom 01.07.2017 bis zum 30.06.2020 und wird zu 100 % aus EU-Mitteln gefördert, vgl. Zeile 2.

Ferner sind unter Zeile 15 Sachaufwendungen für die berufsbildenden Schulen von 35.000 € p. a. zur Beschaffung von Ausstattungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung neben den dafür vorgesehenen investiven Mitteln berücksichtigt.

Investitionen Produkt 24321 Bildungsmanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / -einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Wirtschaft 4.0: Lehr- u. Produktionsanlagen BBS'en	-1.160.000	-140.000	-140.000	-140.000 -140.000	-600.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.160.000	140.000	140.000	140.000 140.000	600.000	0 0	0 0
Digitalisierung Allgemeinbildende Schulen	-1.400.000	-200.000	-400.000	-400.000 -400.000	0	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400.000	200.000	400.000	400.000 400.000	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 54720 ÖPNV

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Planung und Koordination des Öffentlichen Personennahverkehrs auf Kreisebene.
Rechtsgrundlagen: Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG)

Verantw. Personen Herr Landrat Ostermann

Weitere verantw. Personen Herr Kohlmeyer

Verantw. Org. Einheit Schulverwaltung u. Bildung, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produkt 54720 ÖPNV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605.825	1.731.500	1.893.900	2.122.400	2.110.600	2.125.600
3	Auflöserträge aus Sonderposten		7.500	7.500	6.800	5.400	5.400
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	1.605.825	1.739.000	1.901.400	2.129.200	2.116.000	2.131.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	69.968	71.900	72.500	74.200	76.200	78.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166	50.000				
16	Abschreibungen	13.367	13.400	11.600	9.500	8.000	6.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	2.968.666	3.880.900	3.729.400	4.078.300	4.150.300	4.225.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.096	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.102.262	4.041.800	3.839.100	4.187.600	4.260.100	4.334.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.496.438	-2.302.800	-1.937.700	-2.058.400	-2.144.100	-2.203.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-1.496.438	-2.302.800	-1.937.700	-2.058.400	-2.144.100	-2.203.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 54720 ÖPNV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.496.438	-2.302.900	-1.937.900	-2.058.600	-2.144.300	-2.204.100

Erläuterungen

Zeile 2:

Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden:

- a) Tarifaufweitung bestehend
- b) GVH-Tarifaufweitung (Einzelfahrkarten bis Walsrode) aufgrund der Unsicherheiten bei der Ausweitung sind keine Beträge mehr eingeplant
- c) HVV-Tarifaufweitung nun mit Beginn ab 01.01.2020 eingeplant (Einzelfahrkarten bis Soltau)

Zuweisungen der Landesnahverkehrsgesellschaft Nds. mbH gemäß des Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG) mit einer Kommunalisierung der Ausgleichsmittel für den Bereich ÖPNV:

- a) § 7 Abs. 4 - Finanzhilfe
- b) § 7 Abs. 5 - Regionalisierungsmittel
- c) § 7 b - Weiterentwicklung ÖPNV

Zuweisung vom Land (N-Bank):

Angestrebt wird der Aufbau einer Mobilitätsberatung im Rahmen einer Förderung durch die N-Bank

Zeile 18:

- Ausgabe der verbliebenen Landesmittel nach § 7 b NNVG
- Aufgrund der Unsicherheiten bei der GVH-Tarifaufweitung dafür keine Beträge mehr eingestellt (vgl. auch Zeile 2)
- Zuschüsse für flexible Bedienformen (Bürgerbusvereine, Anrufsammeltaxis) eingeplant
- Zuschüsse für den Aufbau einer Mobilitätsberatung (vgl. auch Zeile 2)

Investitionen Produkt 54720 ÖPNV

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Förderung ÖPNV - Zuweisungen	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0	17.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	67.000	0	0	0	67.000	0	0
Zuschuss Bürgerbus Schneverdingen	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	15.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	35.000	0	20.000	0	15.000	0	0
Zuschuss Bürgerbus Walsrode	-65.000	-20.000	0	0	-45.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	65.000	20.000	0	0	45.000	0	0
Einrichtung Echtzeitinformationssystem ÖPNV	-122.500	-122.500	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	367.500	367.500	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	490.000	490.000	0	0	0	0	0
Zuschuss Bürgerbus Bomlitz	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Zuschuss Bürgerbus Neuenkirchen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Service und Finanzen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	112.885	112.800	111.900	111.900	111.900	111.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.846.492	124.415.400	131.035.500	137.187.700	142.365.600	147.130.400
3	Auflöserträge aus Sonderposten		2.111.700	2.077.600	2.043.300	2.005.900	1.964.700
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	813	800	500	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte	8.505	6.000	1.300	1.300	1.300	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031.074	899.600	923.800	906.300	911.300	920.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.560.999	1.189.400	1.319.800	1.319.700	1.319.600	1.319.300
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	46.647	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	Summe ordentliche Erträge	124.607.415	128.785.700	135.530.400	141.630.700	146.776.100	151.508.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.205.205	6.687.100	7.508.100	8.757.700	8.902.300	8.822.500
14	Aufwendungen für Versorgung	436.548	460.000	460.000	470.000	480.000	490.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453.840	4.750.800	4.613.700	4.886.300	4.843.900	4.801.700
16	Abschreibungen	2.814.511	2.656.600	2.564.100	2.448.800	2.326.200	2.265.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.168.633	2.197.600	2.310.300	2.510.100	2.817.000	3.171.800
18	Transferaufwendungen	12.717.543	10.921.900	13.772.500	11.469.000	9.473.500	7.970.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001.788	1.626.700	1.639.800	1.631.400	1.721.200	1.645.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	28.798.068	29.300.700	32.868.500	32.173.300	30.564.100	29.167.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	95.809.347	99.485.000	102.661.900	109.457.400	116.212.000	122.341.100
22	außerordentliche Erträge	700					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	700					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	95.810.047	99.485.000	102.661.900	109.457.400	116.212.000	122.341.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		90.300	130.000	130.000	130.000	130.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.300	17.200	17.200	17.200	17.200

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Service und Finanzen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		77.000	112.800	112.800	112.800	112.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	95.810.047	99.562.000	102.774.700	109.570.200	116.324.800	122.453.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Service und Finanzen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	113.806	112.800	111.900	111.900	111.900	111.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.846.492	124.415.400	131.035.500	137.187.700	142.365.600	147.130.400
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	851	800	500	500	500	500
05	privatrechtliche Entgelte	11.764	6.000	1.300	1.300	1.300	1.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021.141	899.600	923.800	906.300	911.300	920.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.543.179	1.189.400	1.319.800	1.319.700	1.319.600	1.319.300
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	350					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.589	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.585.172	126.674.000	133.452.800	139.587.400	144.770.200	149.543.700
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.327.888	4.902.000	5.510.700	6.849.400	7.008.500	7.153.400
12	Auszahlungen für Versorgung	440.724	460.000	460.000	470.000	480.000	490.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.384.340	4.750.800	4.613.700	4.886.300	4.843.900	4.801.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.259.434	2.197.600	2.310.300	2.510.100	2.817.000	3.171.800
15	Transferauszahlungen	12.680.043	10.921.900	13.772.500	11.469.000	9.473.500	7.970.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	974.007	1.626.700	1.639.800	1.631.400	1.721.200	1.645.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.066.435	24.859.000	28.307.000	27.816.200	26.344.100	25.232.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen lfd. Vw.tät.)	100.518.737	101.815.000	105.145.800	111.771.200	118.426.100	124.311.100
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.770	55.200	42.500	95.600	162.900	225.600
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	200					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.036	6.000	5.900	5.900	5.900	5.000
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.006	61.200	48.400	101.500	168.800	230.600
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	244.377	834.000	1.100.000	430.000	430.000	495.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	73.693	500				

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Service und Finanzen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	Aktivierbare Zuwendungen	2.590.959	3.613.800	4.619.800	6.394.100	6.418.900	6.444.300
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.909.029	4.448.300	5.719.800	6.824.100	6.848.900	6.939.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen Invest.)	-2.899.023	-4.387.100	-5.671.400	-6.722.600	-6.680.100	-6.708.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	97.619.714	97.427.900	99.474.400	105.048.600	111.746.000	117.602.400
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		18.208.000	22.448.700	25.294.400	21.399.800	18.378.900
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	8.151.631	8.214.900	8.716.800	9.210.700	9.820.500	10.279.100
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-8.151.631	9.993.100	13.731.900	16.083.700	11.579.300	8.099.800
37	Finanzmittelbestand (Summe Zeile 33 u. 36)	89.468.083	107.421.000	113.206.300	121.132.300	123.325.300	125.702.200

Produktbeschreibung Produkt 11102 Steuerungsdienst und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Der Steuerungsdienst unterstützt und berät die Verwaltungsleitung. Er koordiniert fachbereichsübergreifende Angelegenheiten und versorgt die Verwaltungsleitung und die Politik mit den unterschiedlichsten Informationen.</p> <p>Die Pressestelle nimmt zentral die Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit wahr. Sie gibt Informationen über die Kreisverwaltung und den Heidekreis an die Medien, an Behörden und an die Bürgerinnen und Bürger weiter.</p>
Verantw. Personen	Herr Pütz
Weitere verantw. Personen	Herr Pütz
Verantw. Org. Einheit	FB Service und Finanzen

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Steuerungsdienst und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	106	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	106	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.486	147.700	58.500	59.500	61.000	62.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.876	21.200	25.800	25.800	25.800	20.800
16	Abschreibungen	4.650	500	600	200		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.696	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	80.707	172.100	87.900	88.500	89.800	86.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-80.602	-172.000	-87.800	-88.400	-89.700	-86.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-80.602	-172.000	-87.800	-88.400	-89.700	-86.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Steuerungsdienst und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.400	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.602	-173.400	-88.400	-89.000	-90.300	-86.800

Investitionen Produkt 11102 Steuerungsdienst und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Heidekreis-App	-8.300	0	0	0	-8.300	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.300	0	0	0	8.300	0	0
Relaunch Homepage (Responsive Design)	-3.600	0	0	0	-3.600	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600	0	0	0	3.600	0	0
BUS (neue Schnittstelle)	-13.000	0	0	0	-13.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	0	0	0	13.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11105 Personal- und Verwaltungsentwicklung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt beinhaltet übergreifende und Querschnittsaufgaben zur Weiterentwicklung des Personals und der Verwaltung sowie von Verwaltungsentwicklung direkt berührte organisatorische Aufgaben.</p> <p>Rechtsgrundlagen: Entscheidungen der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der Kreisgremien, NKomVG, NPersVG, Nds. Beamten-gesetz, Nds. Laufbahnverordnung, TVöD sowie jeweils themenspezifische Rechtsgrundlagen.</p>			
Verantw. Personen	Herr Pütz			
Weitere verantw. Personen	Frau Reithmeier			
Verantw. Org. Einheit	FG Verwaltungsentwicklung			
Allgemeine Ziele	<p>Folgende Ziele werden in Form von Projekten bearbeitet:</p> <p>I. Personalentwicklung</p> <p>a. Die Voraussetzungen für eine gezielte quantitative und qualitative Personalentwicklung (PE) sind geschaffen.</p> <p>b. Entwicklungsmaßnahmen kommen bei den Beschäftigten an, werden genutzt und positiv wahrgenommen.</p> <p>c. Strategien und Rahmenbedingungen zum Umgang mit dem demographischen Wandel und dem daraus resultierenden Fachkräftemangel sind entwickelt und werden umgesetzt.</p> <p>II. Verwaltungsentwicklung</p> <p>a. Die Ablauforganisation und damit die Prozesse zur Bearbeitung von Verwaltungsleistungen sind erhoben, optimiert und stehen den Mitarbeitenden zur Verfügung.</p> <p>b. Den Beschäftigten steht ein ständig in der Weiterentwicklung und im Ausbau befindliches Wissensmanagement zur Verfügung.</p> <p>c. Die Verwaltungsarbeit ist (wo möglich und sinnvoll) digitalisiert, die Dienstleistungen der Verwaltung stehen den Bürgerinnen und Bürgern barrierefrei zur Verfügung.</p>			
Maßnahmen	<p>I. Personalentwicklung</p> <p>a. Einführung eines Fachprogramms zur Personalverwaltung und -entwicklung.</p> <p>b. Die Personalverwaltung wird digitalisiert, relevante Daten stehen elektronisch zur Verfügung und können elektronisch ausgewertet werden.</p> <p>c. Das interne Fortbildungsprogramm steht elektronisch zur Verfügung, die Abläufe und Anmeldungen werden elektronisch verwaltet, die Mitarbeitenden können sich direkt elektronisch anmelden.</p> <p>d. Bewerbungen werden online entgegengenommen und medienbruchfrei weiter verarbeitet.</p> <p>II. Verwaltungsentwicklung</p> <p>a. Die Prozesse der Verwaltungsarbeit/Leistungserstellung werden erhoben, optimiert, einheitlich abgebildet und stehen den Mitarbeitenden in den Fachgruppen arbeitsunterstützend zur Verfügung.</p> <p>b. Im FB 09 werden alle Leistungen (wo sinnvoll und möglich) digital bearbeitet.</p> <p>c. Im FB 05 wird auf die E-Akte und digitale Bearbeitung umgestellt.</p> <p>d. In der FG 06.3 wird auf die E-Akte und digitale Bearbeitung umgestellt.</p>			
Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
I. Personalentwicklung				
Anzahl durchgeführter Fortbildungen	14	20	25*	40
Durchschnittliche Anzahl Teilnehmende	13	10	12*	10
II. Verwaltungsentwicklung**				
Anzahl erteilter Projektaufträge	10	0	5*	10
Anzahl abgeschlossener Projekte	4	0	7*	5

Produktbeschreibung Produkt 11105 Personal- und Verwaltungsentwicklung

Erläuterung Kennzahlen

* Stand: 15.09.2018

** Die Strukturen der Projektarbeit wurden aktuell überarbeitet und strategisch neu ausgerichtet. Auf diesem Hintergrund erfolgte die erstmalige Auswertung der Kennzahlen mit Ablauf des Jahres 2017.

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personal- und Verwaltungsentwicklung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	61		500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	61	5.000	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	301.257	281.100	397.100	447.600	457.100	466.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.304	455.500	465.000	472.000	375.500	375.500
16	Abschreibungen	1.736	2.000	2.000	2.000	1.400	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100	4.600	6.200	8.200	8.200	8.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	646.397	743.200	870.300	929.800	842.200	850.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-646.337	-738.200	-869.800	-929.300	-841.700	-850.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-646.337	-738.200	-869.800	-929.300	-841.700	-850.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personal- und Verwaltungsentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-646.337	-738.800	-870.800	-930.300	-842.700	-851.000

Erläuterungen

Zeile 15:

Start der Digitalisierung in den Fachbereichen 05 und 06, sowie zusätzliche konkrete Projekte (200.000 €).

Investitionen Produkt 11105 Personal- und Verwaltungsentwicklung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / -einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Wissensdatenbank	-9.500	0	0	0	-9.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.500	0	0	0	9.500	0	0
Erwerb Software	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0	100.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11107 Informationssicherheit und Datenschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Informationssicherheit beinhaltet u.a. die Entwicklung eines IT-Sicherheitskonzeptes und dazugehöriger Teilkonzepte sowie Richtlinien. Darüber hinaus die Entwicklung und Anpassung einer einheitlichen Informationsorganisation. Die Fachkraft für Informationssicherheit bewertet Risiken, dokumentiert sicherheitsrelevante Vorfälle und berät Leitungsebenen in allen Fagen der Informationssicherheit.
Verantw. Personen	Herr Pütz
Weitere verantw. Personen	Herr Alfert
Verantw. Org. Einheit	FB Service und Finanzen

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Informationssicherheit und Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			79.100	80.000	81.700	83.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.600	3.600	3.600	3.600
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			4.200	4.200	4.200	4.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen			86.900	87.800	89.500	91.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)			-86.900	-87.800	-89.500	-91.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -			-86.900	-87.800	-89.500	-91.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Informationssicherheit und Datenschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-86.900	-87.800	-89.500	-91.200

Erläuterungen

Neues Produkt seit Oktober 2018.

Produktbeschreibung Produkt 11110 Organisation

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Im Wesentlichen fallen hierunter die Aufgaben zur Regelung der Verwaltungsorganisation, die Stellenbewertung, die Aufstellung des Stellenplanes und die klassische Organisationsuntersuchung.

Verantw. Personen Herr Pütz

Weitere verantw. Personen Herr Röhrs

Verantw. Org. Einheit FG Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Organisation

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	2					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	2					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	187.932	225.100	212.900	215.900	220.700	225.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.037	22.700	38.700	30.700	30.700	30.700
16	Abschreibungen	89					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.678	79.200	80.600	81.100	81.100	81.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	272.736	327.000	332.200	327.700	332.500	337.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-272.735	-327.000	-332.200	-327.700	-332.500	-337.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-272.735	-327.000	-332.200	-327.700	-332.500	-337.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisation

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.735	-327.400	-334.000	-329.500	-334.300	-339.500

Erläuterungen

Zeile 15:

Inklusive Haushaltsmittel für die einmalige Ausrichtung der KGSt-Verwaltungsratsitzung (8.000 €) sowie Stellenbewertungen und Organisationsuntersuchungen durch Externe (28.000 €).

Produktbeschreibung Produkt 11111 Zentrale Dienste

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Dienstleistungen, wie z.B. die Bearbeitung der Reisekostenabrechnungen und die Beschaffung von Büromaterial, für die Beschäftigten in den Landkreisgebäuden zur Sicherstellung der Betriebsabläufe.

Verantw. Personen

Herr Pütz

Weitere verantw. Personen

Herr Röhrs

Verantw.Org.Einheit

FG Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Zentrale Dienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	7.468	5.600	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200				
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	7.468	5.800	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	476.281	510.100	518.200	523.800	534.500	545.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.622	108.600	132.100	132.100	132.100	132.100
16	Abschreibungen	654	500	100			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	440.442	557.900	585.600	585.600	585.600	585.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.015.000	1.177.100	1.236.000	1.241.500	1.252.200	1.263.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.007.532	-1.171.300	-1.235.700	-1.241.200	-1.251.900	-1.263.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.007.532	-1.171.300	-1.235.700	-1.241.200	-1.251.900	-1.263.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		90.300	130.000	130.000	130.000	130.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700				

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Zentrale Dienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		89.600	130.000	130.000	130.000	130.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.007.532	-1.081.700	-1.105.700	-1.111.200	-1.121.900	-1.133.000

Erläuterungen

Zeile 15:

Erhöhung der Ansätze für das Vorhalten und den Betrieb der Dienstwagen (rd. 16.000 €); Höhere Leasingrate Frankiermaschine (zus. 5.000 €)

Zeile 19:

Anpassung der Portokosten auf Grund geplanter Portoerhöhung DPAG.

Zeile 26:

Erträge aus Interner Leistungsverrechnung.

Investitionen Produkt 1111 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Erwerb E-Mobile	-19.000	0	0	0	-19.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000	0	0	0	19.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 11112 Personal

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Unter dieses Produkt fallen alle Aufgaben der Personalverwaltung (Personalbetreuung und -gewinnung) einschließlich Gehaltsabrechnung der Kreisverwaltung. Zum Produkt gehört ebenso die Ausbildung sowie der Betriebsärztliche Dienst.

Verantw. Personen Herr Pütz

Weitere verantw. Personen Frau Frost

Verantw. Org. Einheit FG Personal

Allgemeine Ziele Dem Demografiewandel und der erhöhten Fluktuation und dem damit einhergehenden Fachkräftemangel entgegen zu wirken.

Maßnahmen Verstärktes Engagement in der Ausbildung und Imagewerbung als Arbeitgeber auf der Messe work & life.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Vakante Stellen/				
Stellenausschreibungen	53		38	
Anzahl Auszubildende				
VFA	6	6	6	6
Bachelor	5	5	5	5
Straßenwärter	1	0	0	1
Fachinformatiker	1	0	0	0
Duales Studium Soziale Arbeit	1	1	1	1
Master Studiengang Kommunales				
Verwaltungsmanagement	0	0	0	1
Angestellten Lehrgang II	0	0	0	1
Gesamt:	14	12	12	15

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personal

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.619					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	1.619					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	957.936	1.000.500	1.285.100	1.386.600	1.432.000	1.462.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.736	247.600	291.000	301.000	306.000	311.000
16	Abschreibungen	608	500				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	24.992	28.000	30.500	31.000	31.500	32.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.573	123.800	165.500	168.100	170.700	171.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.179.846	1.400.400	1.772.100	1.886.700	1.940.200	1.976.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.178.227	-1.400.400	-1.772.100	-1.886.700	-1.940.200	-1.976.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-1.178.227	-1.400.400	-1.772.100	-1.886.700	-1.940.200	-1.976.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personal

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.178.227	-1.402.500	-1.774.400	-1.889.000	-1.942.500	-1.978.600

Erläuterungen

Zeile 15:

Angebote für Qualifizierungsmaßnahmen im Angestelltenbereich; Studiengänge für Führungskräfte; Erhöhte Aufwendungen für Auszubildendenlehrgänge (zus. rd. 49.000 €)

Zeile 19:

Erhöhte Nachfrage an Personal und damit verbunden erhöhte Aufwendungen durch mehrfache Stellenausschreibungen (zus. 25.000 €).

Vermehrte Qualifizierungs- und Ausbildungsmaßnahmen führen zu steigenden Nebenkosten (Ausstattung, Trennungsgelder, usw.) (zus. 14.000 €)

Produktbeschreibung Produkt 11113 Allgemeine Erträge und Aufwendungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Auffangprodukt für alle Erträge und Aufwendungen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können (z.B. Altersteilzeit). In der Zukunft ist geplant, diese Erträge und Aufwendungen per interner Leistungsverrechnung umzulegen.
Verantw. Personen	Herr Pütz
Weitere verantw. Personen	Frau Frost
Verantw.Org.Einheit	FG Personal

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Allgemeine Erträge und Aufwendungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.607	195.000	220.000	215.000	215.000	215.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.841	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	333.449	215.000	238.000	233.000	233.000	233.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.451.025	1.428.600	1.627.000	2.636.200	2.635.500	2.424.100
14	Aufwendungen für Versorgung	436.548	460.000	460.000	470.000	480.000	490.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.887.573	1.888.600	2.087.000	3.106.200	3.115.500	2.914.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-2.554.124	-1.673.600	-1.849.000	-2.873.200	-2.882.500	-2.681.100
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-2.554.124	-1.673.600	-1.849.000	-2.873.200	-2.882.500	-2.681.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Allgemeine Erträge und Aufwendungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.554.124	-1.673.600	-1.849.000	-2.873.200	-2.882.500	-2.681.100

Erläuterungen

Zeile 13:

Die Personalaufwendungen sind 2019 wie 2018 pauschal um 1 Mio. € gekürzt..

Die Zuführung zu den Beihilfe und Pensionsrückstellungen beläuft sich auf 1,867 Mio. €.

Die Beihilfeumlage der NVK beläuft sich auf 280.000 €.

Produktbeschreibung Produkt 11114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Verwaltung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Der Landkreis Heidekreis nutzt die Informationstechnik als Organisationsmittel, um die Verwaltungsarbeiten durch den wirtschaftlichen Einsatz moderner Bürokommunikations- und server-Systeme sowie leistungsstarker Anwendungs-Software zu optimieren, effizienter zu gestalten und zügiger abzuwickeln.

Die Informationstechnik umfasst den gesamten Bereich der elektronischen Datenverarbeitung mit der Systemtechnik, der Fachanwendungsadministration, der Anwenderbetreuung sowie der Telekommunikation über Festnetz und Mobilfunk.

Zu den Aufgaben der Systemtechnik gehören der Betrieb mit Planung, Beschaffung, Einrichtung und Unterhaltung der Datenbank- und Applikations-Server sowie der Arbeitsplatzgeräte (Clients), der Druck- und Kopiersysteme der lokalen Netzwerke (LAN) und der Weitverkehrsnetze (WAN) einschließlich der Konfiguration aller PC- und Netzwerk-Betriebssysteme sowie die Internet- und Intranet-Kommunikation.

In den Bereich der Fachanwendungsadministration fallen die Aufgaben zur Einrichtung, Überwachung und Betreuung der fachspezifischen Anwendungen sowie die Mitwirkung bei der Auswahl und der Einführung neuer Anwendungsprogramme.

Die Anwendungsbetreuung umfasst die Unterstützung und Betreuung der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter bei Problemen mit den DV-Verfahren.

Zur Telekommunikation gehört die Sicherstellung des gesamten Fernsprechverkehrs bei der Kreisverwaltung. Neben der Zurverfügungstellung der IT-Infrastrukturen im eigenen Haus werden durch die Fachgruppe Informationstechnik gegen Erstattung des Aufwandes auch die IT-gestützten Arbeitsplätze beim Gemeindefreien Bezirk Osterheide betreut und es wird die Virtuelle Poststelle (VPS) des Heidekreises von mittlerweile elf niedersächsischen Landkreisen inkl. der jeweiligen Kommunen bei der elektronischen Kommunikation untereinander mitgenutzt. Alle Kommunen haben über das Kreisnetz, welches vom Landkreis zur Verfügung gestellt wird, Zugriff auf das Landes- und das Bundesdatennetz. Ebenso konnten über das Kreisnetz mannigfaltige Kooperationen zwischen dem Landkreis und den Kommunen (gemeinsame Lohn- und Gehaltsabrechnung, einheitliche Fachanwendungen für Gewerbetreibende und für Arbeit und Soziales und den Kommunen untereinander (Komplettversorgung der Samtgemeinde Rethem durch die Samtgemeinde Schwarmstedt mit IT, gemeinsames Einwohnerwesen bei der Stadt Soltau, einheitliches Personenstandswesen bei der Kommunalen Datenzentrale Oldenburg, etc.) realisiert werden.

Verantw. Personen

Herr Pütz

Weitere verantw. Personen

Herr Patzlee

Verantw. Org. Einheit

FG Informationstechnik

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung der Server-, Netz- und Arbeitsplatzinfrastruktur zur Nutzung der im Heidekreis eingesetzten Fachanwendungen.

Maßnahmen

Um das gesteckte Ziel zu erreichen, werden notwendige bzw. sinnvolle Modernisierungsprojekte angestrengt.

Die Modernisierungsprojekte, die regelmäßig zur Anpassung der Hardware (Server, Speicher, Netzwerk) und der weiteren Infrastrukturen an die technische Entwicklung durchgeführt werden, gehören teilweise zum laufenden Geschäft. Als nennenswerte, in den nächsten Jahren anstehende Projekte seien hier genannt:

- Planung, Konzeption und Ausschreibung des MPLS-Netzes (Kreisnetz, Schul-IT-Netz, Verwaltungsnetz) im Heidekreis zum 01.01.2021. Der bisherige Vertrag läuft zum 31.12.2020 aus.
- Planung, Konzeption und Ausschreibung des Druck- und Kopierkonzeptes zum 01.09.2020.

Kennzahlen

Ist VVJ

Plan VJ

Stand 30.06. d. VJ.

Plan lfd.

Anzahl der Anwender

beim Heidekreis

702*

718

bei den Kommunen

329*

334

Produktbeschreibung Produkt 11114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Verwaltung

Anzahl d. Server b. Heidekreis			
virtuelle Server	264*		273
hardwarebasierte Server	57*		61
Anzahl der Arbeitsplätze beim Heidekreis			
Thinclients	520*		531
Heimarbeitsplätze (mit Thinclients)	40*		54
PC-Arbeitsplätze	112*		111
Laptop-Arbeitsplätze	82*		87
Arbeitsplätze mit Windows-Tablets	21*		36
Anzahl der Drucker und Kopierer			
Multifunktionsgeräte dezentral	34*		35
Arbeitsplatzdrucker	152*		156
Anzahl der Telefoniegeräte			
Telefonendgeräte inkl. Fax	598*		613
Telefonendgeräte virtuelle			
VoIP-Anlage (Außenstellen)	98*		89
Mobilfunkgeräte (Smartphones, Tablets, Handys, LTE-Router)	320*		402

Erläuterung Kennzahlen

* Stand 30.06.

Die vorgenannten Kennzahlen können durch die Fachgruppe Informationstechnik kaum beeinflusst werden, da sie sich an den Anforderungen der Fachabteilungen orientieren.

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		100	100	100	100	
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	228		100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.702	52.900	53.800	53.800	53.800	53.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	66.929	53.000	54.000	54.000	54.000	53.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.230.056	1.350.900	1.357.900	1.371.600	1.399.300	1.427.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821.641	3.420.500	3.064.700	3.323.200	3.353.200	3.323.200
16	Abschreibungen	657.091	439.200	360.200	230.900	98.600	29.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.445	78.400	58.300	58.300	58.300	58.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.760.233	5.289.000	4.841.100	4.984.000	4.909.400	4.838.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-3.693.304	-5.236.000	-4.787.100	-4.930.000	-4.855.400	-4.784.400
22	außerordentliche Erträge	600					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	600					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-3.692.704	-5.236.000	-4.787.100	-4.930.000	-4.855.400	-4.784.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.600	5.100	5.100	5.100	5.100

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.692.704	-5.239.600	-4.792.200	-4.935.100	-4.860.500	-4.789.500

Investitionen Produkt 11114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Verwaltung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/ - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Betriebs- u. Geschäftsausstattung ADV	-16.200	0	0	0	-16.200	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.200	0	0	0	16.200	0	0
Netzwerk	-8.000	0	0	0	-8.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0	8.000	0	0
Beschaffung Hardware	-3.000.700	-415.000	-200.000	-200.000	-1.985.700	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000.700	415.000	200.000	200.000	1.985.700	0	0
Beschaffung Software	-1.761.500	-365.000	-100.000	-100.000	-1.096.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.761.500	365.000	100.000	100.000	1.096.500	0	0
eGovernment	-146.000	0	0	0	-146.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.000	0	0	0	146.000	0	0
Telefonanlage	-293.000	-30.000	-20.000	-20.000	-203.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	293.000	30.000	20.000	20.000	203.000	0	0
Lizenzen ADV	-892.000	-115.000	-50.000	-50.000	-562.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	892.000	115.000	50.000	50.000	562.000	0	0
Sammelposten ADV	-1.222.300	0	0	0	-1.222.300	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.222.300	0	0	0	1.222.300	0	0
Investitionen ADV Verwaltungsentwicklung	-465.000	0	0	0	-465.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	465.000	0	0	0	465.000	0	0
Beschaffung Betriebseinrichtungen	-265.000	-100.000	0	0	-165.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.000	100.000	0	0	165.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11115 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Schulen in Trägerschaft des Heidekreises nutzen für Verwaltungs- und Pädagogik-Aufgaben moderne Bürokommunikations- und Server-Systeme sowie verschiedene Softwareprodukte zur effizienteren Erfüllung des Bildungsauftrages.

Die Informationstechnik in den Schulen umfasst den gesamten Bereich der elektronischen Datenverarbeitung mit der Systemtechnik, der Anwendungsadministration und der Anwenderbetreuung. Zur Aufgabe der Schul-IT innerhalb der Fachgruppe Informationstechnik gehören im Bereich der Systemtechnik der Betrieb mit Planung, Beschaffung, Einrichtung und Unterhaltung der Datenbank und Applikations-Server sowie der Arbeitsplatzgeräte (Clients), der lokalen Netzwerke (LAN) und der Weitverkehrsnetze (WAN) einschließlich der Konfiguration aller PC- und Netzwerk-Betriebssysteme im Verwaltungsnetz.

Weiterhin besteht die Aufgabe der Planung und Beschaffung der Client- und Serversysteme im Pädagogischen-Netzwerk.

In den Bereich der Anwenderadministration fallen die Aufgaben zur Einrichtung, Überwachung und Betreuung der eingesetzten Anwendungen sowie die Mitwirkung bei der Auswahl und der Einführung neuer Anwendungsprogramme.

Die Anwenderbetreuung umfasst die Unterstützung und Betreuung der Schulverwaltungen bei den jeweils eingesetzten Betriebssystemen, Fachanwendungen sowie Standardsoftware für Textverarbeitung, Kalkulation und E-Mail-Kommunikation. Darüber hinaus werden die Schulen bei Bedarf beim Betrieb des pädagogischen Netzes incl. aller Infrastrukturen unterstützt, wenn und soweit die personellen Ressourcen dies zulassen.

Verantw. Personen Herr Pütz

Weitere verantw. Personen Herr Patzlee

Verantw. Org. Einheit FG Informationstechnik

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung der Server-, Netz- und Arbeitsplatzinfrastruktur im pädagogischen Netz und im Verwaltungsnetz der Schulen in Trägerschaft des Heidekreises.

Maßnahmen

Um das gesteckte Ziel zu erreichen, werden notwendige bzw. sinnvolle Modernisierungsprojekte angestrengt.

Die Modernisierungsprojekte, die regelmäßig zur Anpassung der Hardware (Server, Speicher, Netzwerk) und der weiteren Infrastrukturen an die technische Entwicklung durchgeführt werden, gehören teilweise zum laufenden Betrieb. Als nennenswerte, in den nächsten Jahren anstehende Projekte seien hier genannt:

- Übernahme der Administration der pädagogischen Netze durch eigenes Personal der Fachgruppe Informationstechnik im Rahmen der ersten Stufe der Umsetzung des "Konzeptes zur Neuaufstellung der IT-Betreuung der pädagogischen Netze in den Kreisschulen"
- Planung, Konzeption und Ausschreibung eines zentral verwalteten Schul-WLAN-Systems.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der Anwender				
Verwaltungsnetz	1.000*		1.000	1.000
Pädagogiknetz	15.000*		15.000	15.000
Anzahl d. Server b. Heidekreis				
virtuelle Server	10*		10	25
hardwarebasierte Server	1*		1	7
Anzahl d. Server in Schulen				
virtuelle Server	23*		23	0
hardwarebasierte Server	15*		15	35

Produktbeschreibung Produkt 11115 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen

Anzahl der Arbeitsplätze in Schulen (Verw.)				
PC-Arbeitsplätze (Stationär und Mobil)	100*		100	235
Anzahl der PC-Systeme in Schulen (Pädagogik)	350*		350	1400

Erläuterung Kennzahlen

* Stand 30.06.

Die vorgenannten Kennzahlen sind zum Teil Schätzwerte und basieren auf der Hochrechnung von bereits in eine einheitliche Struktur integrierte Schulen.

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		139.000	252.600	292.100	298.500	305.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		410.500	511.000	525.000	525.000	525.000
16	Abschreibungen		38.500				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		397.800	309.000	304.000	304.000	304.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		985.800	1.072.600	1.121.100	1.127.500	1.134.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)		-985.800	-1.072.600	-1.121.100	-1.127.500	-1.134.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -		-985.800	-1.072.600	-1.121.100	-1.127.500	-1.134.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-985.800	-1.072.800	-1.121.300	-1.127.700	-1.134.200

Erläuterungen

Das Produkt wurde bis 2017 unter 11117 veranschlagt.

Investitionen Produkt 11115 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / -einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
EDV an Schulen (Verwaltung)	-694.000	-75.000	-60.000	-60.000 -60.000	-439.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	694.000	75.000	60.000	60.000 60.000	439.000	0 0	0 0
EDV-Ausstattung Schulen Mobiliar	-56.000	0	0	0 0	-56.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.000	0	0	0 0	56.000	0 0	0 0
Ergänzungsbeschaffungen an Schulen	-504.000	0	0	0 0	-504.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	504.000	0	0	0 0	504.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 11116 Kreiskasse

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Die Kreiskasse ist zuständig für die komplette Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Einzahlungen und Auszahlungen) inklusive Buchung. Sie überwacht die Einhaltung von Fälligkeiten und führt das Mahnverfahren durch. Weiterhin vollstreckt die Kreiskasse sämtliche offenen Forderungen des Landkreises, gegebenenfalls mit Anmeldung im Rahmen von Schuldenregulierungen oder des Insolvenzverfahrens nach der Insolvenzordnung. Rechtsgrundlagen: NKomVG, KomHKVO, NVwVG, VwVKostVO			
Verantw. Personen	Herr Pütz			
Weitere verantw. Personen	Herr Krüger			
Verantw. Org. Einheit	FG Kreiskasse			
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Bearbeitung der Vollstreckungsaufträge zur Vermeidung von Verjährung. Zeitnahe Buchung der Ein- und Auszahlungen und Bearbeitung der Vollstreckungsaufträge zur Vermeidung von Verjährung. Steigerung der erledigten Vollstreckungsaufträge und Optimierung der Abwicklung im Innendienst.			
Maßnahmen	Durchführung von regelmäßigen Mahn- bzw. Vollstreckungsläufen.			
Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der Vollstreckungszugänge (-aufträge)	3547	4000	2194	3900
Anzahl der Pfändungen beim Arbeitgeber bzw. Kreditinstitut	197	250	110	210
Anzahl der angemeldeten Insolvenzen	96	100	49	60
Anzahl der eingegangenen Ratenzahlungsanträge im Bereich Vollstreckung (=Zahlpläne)	236	250	154	230

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Kreiskasse

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflöserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	180	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	46.647	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	Summe ordentliche Erträge	48.403	51.800	62.700	62.700	62.700	62.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	451.972	489.700	511.100	517.000	527.700	538.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.158	2.200	13.200	13.200	13.200	13.200
16	Abschreibungen	527	100	100	100		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.249	24.700	31.300	31.300	31.300	31.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	483.906	516.700	555.700	561.600	572.200	583.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-435.502	-464.900	-493.000	-498.900	-509.500	-520.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-435.502	-464.900	-493.000	-498.900	-509.500	-520.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Kreiskasse

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-435.502	-466.500	-494.800	-500.700	-511.300	-522.200

Erläuterungen

Zeile 11:

Anpassung an die Ertragsentwicklung.

Zeile 19:

Ab 2019 sind erstmalig Kontoführungsgebühren zu zahlen, die mit 10.000 € p. a. veranschlagt sind.

Produktbeschreibung Produkt 11140 Justitiariat

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Rechtliche Beratung und Prozessvertretung.

Verantw. Personen Herr Pütz

Weitere verantw. Personen Herr Mehnert

Verantw. Org. Einheit FG Recht und Kommunales

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Übersicht der beim LK geführten Gerichtsverfahren:				
Neuzugänge		320	79	320
gewonnen		150	20	150
verloren		50	3	50
sonstige (Vergleiche, Teilerfolge)		60	10	60

Erläuterung Kennzahlen In diesem Produkt erfolgt die Übersicht aller beim Heidekreis geführten Gerichtsverfahren. Die Prozessführung erfolgt zentral im Justitiariat für alle Bereiche mit Ausnahme der Fachbereiche 05 (Soziales) und 06 (Kinder, Jugend, Familie; jeweils eigene Prozessführung).

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Justitiariat

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	9					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	9					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	262.846	236.000	271.400	275.900	281.900	288.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Abschreibungen	770	800	800	800	800	800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.282	96.800	130.800	130.800	130.800	130.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	314.287	335.400	404.800	409.300	415.300	421.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-314.278	-335.400	-404.800	-409.300	-415.300	-421.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-314.278	-335.400	-404.800	-409.300	-415.300	-421.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Justitiariat

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.278	-336.400	-406.200	-410.700	-416.700	-422.800

Produktbeschreibung

Erläuterungen

Zeile 19:

Es sind 85.000 € für Prozesskosten bezüglich Verfahren zu Windenergieanlagen geplant.

Produktbeschreibung Produkt 11141 Kreistag und Kreisausschuss

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst den Sitzungsdienst und alle Angelegenheiten des Kreistages und des Kreisausschusses einschließlich der Abrechnung der Aufwandsentschädigungen der Kreistagsabgeordneten. Hierzu zählen auch die Abwicklung von Ehrungen und Auszeichnungen, sowie die Partner- und Patenschaften des Landkreises.</p> <p>Rechtsgrundlagen: NKomVG und die Aufwandsentschädigungssatzung des Landkreises</p>
Verantw. Personen	Herr Pütz
Weitere verantw. Personen	Herr Mehnert
Verantw. Org. Einheit	FG Recht und Kommunales

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Kreistag und Kreisausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	449					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	449					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	141.437	135.200	149.600	151.600	155.000	158.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.506	9.000	11.000	9.500	13.700	9.500
16	Abschreibungen	864	900	900	900		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	4.000		4.000		4.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	226.501	248.700	248.700	248.800	248.800	248.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	378.309	393.800	414.200	410.800	421.500	416.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-377.860	-393.800	-414.200	-410.800	-421.500	-416.700
22	außerordentliche Erträge	100					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	100					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-377.760	-393.800	-414.200	-410.800	-421.500	-416.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Kreistag und Kreisausschuss

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-200	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-377.760	-394.000	-414.600	-411.200	-421.900	-417.100

Erläuterungen

Zeile 18:

Zuschuss für Rummelsburger Treffen

Produktbeschreibung Produkt 11142 Kommunalaufsicht und Stiftungswesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Landkreis ist Kommunalaufsichtsbehörde der kreisangehörigen Kommunen und der kommunalen Zusammenschlüsse nach NKomZG (z.B. Zweckverbände). Auch die Stiftungsaufsicht ist hier enthalten. Rechtsgrundlagen: NKomVG, NKomZG, Nds. StiftG sowie alle Rechtsnormen, die die Kommunen im Rahmen ihrer Tätigkeit im eigenen Wirkungskreis zu beachten haben (allgemeine Rechtsaufsicht).
Verantw. Personen	Herr Pütz
Weitere verantw. Personen	Herr Mehnert
Verantw. Org. Einheit	FG Recht und Kommunales

Teilergebnishaushalt Produkt 11142 Kommunalaufsicht und Stiftungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	2					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	2					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	109.981	117.900	126.600	128.600	131.500	134.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	112.663	121.300	130.200	132.200	135.100	137.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-112.661	-121.300	-130.200	-132.200	-135.100	-137.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-112.661	-121.300	-130.200	-132.200	-135.100	-137.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 11142 Kommunalaufsicht und Stiftungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.661	-121.600	-130.600	-132.600	-135.500	-138.300

Produktbeschreibung Produkt 11150 Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Finanzwirtschaft ist zuständig für die Finanzen des Heidekreises. Wirtschaftliche Beteiligungen an Unternehmen und Zweckverbänden werden verwaltet, und das Beteiligungs- und Spendenmanagement sowie die Kassenaufsicht werden wahrgenommen.

Verantw. Personen

Herr Pütz

Weitere verantw. Personen

Herr Wagner

Verantw.Org.Einheit

FG Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	45					
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	45					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	500.900	546.600	570.700	578.800	590.900	603.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.893	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
16	Abschreibungen		400				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.701	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	545.494	598.200	621.600	629.700	641.800	654.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-545.449	-598.200	-621.600	-629.700	-641.800	-654.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-545.449	-598.200	-621.600	-629.700	-641.800	-654.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Finanzwirtschaft

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-545.449	-599.500	-623.600	-631.700	-643.800	-656.200

Produktbeschreibung Produkt 12140 Wahlen und Abstimmungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Durchführung der Kommunalwahlen auf Kreisebene, die Mitwirkung bei Landtags-, Bundestags- und Europawahlen (Kreiswahlleitung) sowie die Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, Einwohneranträgen und Einwohnerbefragungen sowie die Mitwirkung bei Volksinitiativen und Volksbegehren auf Landesebene. Rechtsgrundlagen: die jeweiligen Wahlgesetze mit Verordnungen, NKomVG und NVAbstG.
Verantw. Personen	Herr Pütz
Weitere verantw. Personen	Herr Hebenbrock
Verantw. Org. Einheit	FG Recht und Kommunales

Teilergebnishaushalt Produkt 12140 Wahlen und Abstimmungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	1					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	13.000	12.500		5.000	14.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	8.001	13.000	12.500		5.000	14.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.171	45.800	50.000	51.300	52.600	54.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.283	1.100	7.400		14.900	6.900
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.899	1.900	8.600		87.200	10.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	76.352	48.800	66.000	51.300	154.700	71.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-68.351	-35.800	-53.500	-51.300	-149.700	-57.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-68.351	-35.800	-53.500	-51.300	-149.700	-57.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 12140 Wahlen und Abstimmungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.351	-35.900	-53.700	-51.500	-149.900	-57.700

Erläuterungen

Zeile 7, 15 und 19:

2019 - Europawahl (Aufwendungen und entsprechende Erstattungen)

2021 - Bundestagswahl (Aufwendungen und entsprechenden Erstattungen) und Kommunalwahl

2022 - Landtagswahl

Produktbeschreibung Produkt 25140 Kreisarchiv

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Unterhaltung des eigenen Kreisarchivs und einer Verwaltungsbücherei.

Rechtsgrundlagen: NArchG

Verantw. Personen Herr Pütz

Weitere verantw. Personen Herr Hebenbrock

Verantw.Org.Einheit FG Recht und Kommunales

Teilergebnishaushalt Produkt 25140 Kreisarchiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	768	800	500	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	768	800	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	37.925	32.900	40.300	41.200	42.400	43.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422	2.500	800	800	800	800
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154	2.400	600	600	600	600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	39.501	37.900	41.800	42.700	43.900	45.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-38.734	-37.100	-41.300	-42.200	-43.400	-44.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-38.734	-37.100	-41.300	-42.200	-43.400	-44.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 25140 Kreisarchiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.734	-37.100	-41.300	-42.200	-43.400	-44.700

Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	In diesem Produkt werden die Kreisumlage, die Schlüsselzuweisungen des Landes sowie die Zuweisungen für den übertragenden Wirkungskreis vereinnahmt. Es handelt sich um allgemeine Deckungsmittel.			
Verantw. Personen	Herr Pütz			
Weitere verantw. Personen	Herr Wagner			
Verantw. Org. Einheit	FG Finanzwesen			
Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der Jagdsteuerbescheide	453	452	452	452
Höhe d. Schlüsselzuweisungen in €	47.053.304	46.598.000	24.930.908	52.077.000
Höhe der Kreisumlage (€)	69.565.440	72.484.500	36.533.232	73.433.800
€ je 1 % Kreisumlage	1.337.796,92	1.421.264,71	1.432.675,76	1.498.648,98

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	112.885	112.800	111.900	111.900	111.900	111.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.690.432	124.254.500	130.773.800	136.926.000	142.103.900	146.868.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.111.600	2.077.500	2.043.200	2.005.800	1.964.700
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	121.803.317	126.478.900	132.963.200	139.081.100	144.221.600	148.945.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	314.144	314.200	316.600	316.600	316.600	316.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	314.144	314.200	316.600	316.600	316.600	316.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	121.489.173	126.164.700	132.646.600	138.764.500	143.905.000	148.628.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	121.489.173	126.164.700	132.646.600	138.764.500	143.905.000	148.628.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	121.489.173	126.164.700	132.646.600	138.764.500	143.905.000	148.628.700

Erläuterungen

Zeile 1:

Jagdsteuer

Zeile 2:

Schlüsselzuweisungen 52,1 Mio. Euro (vorläufige Berechnung LSN)

Kreisumlage 73,4 Mio. Euro (vorläufige Brechnung LSN bei 49,0 % KU-Hebesatz)

Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 5,3 Mio. Euro (vorläufige Berechnung LSN)

Zeile 3:

v. a. aus investiven FAG-Zuweisungen (bis 2009)

Zeile 18:

Entschuldungsfonds (Festsetzung 2018)

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen und für Liquiditätskredite. Zudem wird hier die Deckungsreserve veranschlagt, die im laufenden Jahr ggf. für über- oder außerplanmäßige Aufwendungen herangezogen werden kann.

Verantw. Personen Herr Pütz

Weitere verantw. Personen Herr Wagner

Verantw. Org. Einheit FG Finanzwesen

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Darlehen (aktiv):				
Höhe der Forderungen (€)	107.251,29	101.199,11	104.242,64	95.141,46
Bestandsdarlehen (passiv):				
Höhe der Verbindlichkeiten (€)	81.709.230,55	95.519.394,64	99.736.445,98	87.653.585,53
Darlehen (ÖPP):				
Höhe der Verbindlichkeiten (€)	18.964.723,54	17.949.725,10	18.460.143,99	16.911.081,18
Darlehen (passiv):				
durchschnittlicher Zinssatz				
incl. ÖPP-Darlehen (%)	2,11	1,95		1,8

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100	100	100	100	100
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.168.633	2.197.600	2.310.300	2.510.100	2.817.000	3.171.800
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.168.633	2.197.600	2.310.300	2.510.100	2.817.000	3.171.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-2.168.633	-2.197.500	-2.310.200	-2.510.000	-2.816.900	-3.171.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-2.168.633	-2.197.500	-2.310.200	-2.510.000	-2.816.900	-3.171.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.168.633	-2.197.500	-2.310.200	-2.510.000	-2.816.900	-3.171.700

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Tilgungen ÖPP Schulzentrum Walsrode	-2.712.100	-446.900	-456.600	-466.500 -476.600	-865.500	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	2.712.100	446.900	456.600	466.500 476.600	865.500	0 0	0 0
Tilgungen ÖPP Ver.gebäude Soltau	-2.763.800	-453.600	-466.700	-480.000 -493.800	-869.700	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	2.763.800	453.600	466.700	480.000 493.800	869.700	0 0	0 0
Tilgungen ÖPP 4-Feld-Sporthalle Schwarmstedt	-834.500	-138.300	-139.800	-141.400 -142.900	-272.100	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	834.500	138.300	139.800	141.400 142.900	272.100	0 0	0 0
Rückzahlung Rekultivierungsrückstellung AHK	-418.200	42.500	95.600	162.900 225.600	-944.800	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	581.800	42.500	95.600	162.900 225.600	55.200	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	1.000.000	0	0	0 0	1.000.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 61300 Beteiligungsmanagement & sonstige Darlehensverwaltung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Im Rahmen des Beteiligungsmanagement werden hier die Erträge aus Gewinnbeteiligungen sowie die Zuschüsse an verbundene Unternehmen veranschlagt. Des Weiteren werden hier geringfügig Zinsen aufgrund gewährter Darlehen und die Zuweisungen vom Land außerhalb des Finanzausgleiches vereinnahmt.

Verantw. Personen Herr Pütz

Weitere verantw. Personen Herr Wagner

Verantw. Org. Einheit FG Finanzwesen

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der Beteiligungen	17	16	16	16

Teilergebnishaushalt Produkt 61300 Beteiligungsmanagement & sonstige Darlehensverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.060	155.900	261.700	261.700	261.700	261.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.570	637.000	635.100	635.100	635.100	635.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.543.158	1.169.300	1.301.700	1.301.600	1.301.500	1.301.200
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	2.336.788	1.962.200	2.198.500	2.198.400	2.198.300	2.198.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	2.147.435	2.173.200	2.199.400	2.213.900	2.225.400	2.235.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	12.374.407	10.579.600	13.421.300	11.121.300	9.121.300	7.621.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	345	800	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	14.522.187	12.753.600	15.621.200	13.335.700	11.347.200	9.857.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-12.185.398	-10.791.400	-13.422.700	-11.137.300	-9.148.900	-7.659.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-12.185.398	-10.791.400	-13.422.700	-11.137.300	-9.148.900	-7.659.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 61300 Beteiligungsmanagement & sonstige Darlehensverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.185.398	-10.791.400	-13.422.700	-11.137.300	-9.148.900	-7.659.200

Erläuterungen

Zeile 2:

u. a. Systembetreuung an Schulen (Festsetzung 2018: 246.100 Euro)

Zeile 7:

Zuweisungen des Landes nach § 4 NFVG für übertragene Aufgaben

Zeile 8:

Gewinnanteile und Dividenden EWE und Avacon

Zeile 16:

für geleistete Investitionszuschüsse an das Land (investiver Anteil der Krankenhausumlage) und das Heidekreis-Klinikum

Zeile 18:

Zuschuss Heidekreis-Klinikum 12,8 Mio. Euro in 2019 (2020: 10,5 Mio. Euro, 2021: 8,5 Mio. Euro, 2022: 7,0 Mio. Euro)

Zuschuss VHS gGmbH 420.000 Euro ab 2019 (vorher 380.000 Euro)

Zuschuss Lüneburger Heide GmbH 150.000 Euro, EWLH 25.000 Euro

Investitionen Produkt 61300 Beteiligungsmanagement & sonstige Darlehensverwaltung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/ - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Stammkapitalerhöhung Klinikum	-3.000.000	0	0	0	-3.000.000	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0
Erwerb Anteil Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH	-500	0	0	0	-500	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500	0	0	0	500	0	0
Krankenhausumlage an das Land	-18.150.400	-1.581.000	-1.581.000	-1.581.000 -1.581.000	-11.826.400	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	18.150.400	1.581.000	1.581.000	1.581.000 1.581.000	11.826.400	0	0
Zuschuss VHS Umnutzung Rosenstr.	-335.000	0	0	0	-335.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	335.000	0	0	0	335.000	0	0
Zuschuss Umstrukturierung Heidekreis-Klinikum	-13.250.000	-2.000.000	-3.750.000	-3.750.000 -3.750.000	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	13.250.000	2.000.000	3.750.000	3.750.000 3.750.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.407	472.500	490.400	490.400	490.400	490.400
3	Auflöserträge aus Sonderposten		66.900	87.400	86.300	82.200	74.400
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.266.279	12.763.500	15.041.700	15.379.200	16.465.200	16.078.200
6	privatrechtliche Entgelte	12.563	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.836	312.100	335.900	335.900	335.900	335.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	2.920.138	3.912.700	3.718.600	3.718.500	3.718.500	3.718.500
12	Summe ordentliche Erträge	14.229.224	17.534.300	19.680.400	20.016.700	21.098.600	20.703.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.356.374	5.962.500	6.534.700	6.678.700	6.817.000	6.958.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.463.570	11.818.700	13.500.600	13.279.000	13.650.000	14.013.000
16	Abschreibungen	370.511	311.200	339.400	332.800	315.300	271.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	671.933	467.400	466.000	466.000	466.000	466.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	996.498	1.001.300	982.700	967.700	962.700	962.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	17.858.886	19.561.100	21.823.400	21.724.200	22.211.000	22.670.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-3.629.663	-2.026.800	-2.143.000	-1.707.500	-1.112.400	-1.967.100
22	außerordentliche Erträge	182.383					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	182.383					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-3.447.280	-2.026.800	-2.143.000	-1.707.500	-1.112.400	-1.967.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.200	19.700	19.700	19.700	19.700

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.200	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.447.280	-2.040.000	-2.162.700	-1.727.200	-1.132.100	-1.986.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.916	472.500	490.400	490.400	490.400	490.400
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.467.799	11.399.000	13.677.200	15.379.200	16.465.200	16.078.200
05	privatrechtliche Entgelte	189.525	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.900	312.100	335.900	335.900	335.900	335.900
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.924.325	3.912.700	3.718.600	3.718.500	3.718.500	3.718.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.611.465	16.102.900	18.228.500	19.930.400	21.016.400	20.629.400
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.360.765	5.962.500	6.534.700	6.678.700	6.817.000	6.958.000
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.336.686	11.818.700	13.500.600	13.279.000	13.650.000	14.013.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	661.437	467.400	466.000	466.000	466.000	466.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.029.406	1.001.300	982.700	967.700	962.700	962.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.388.294	19.249.900	21.484.000	21.391.400	21.895.700	22.399.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen lfd. Vw.tät.)	-2.776.829	-3.147.000	-3.255.500	-1.461.000	-879.300	-1.770.300
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.068	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	50					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	143.118	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	141.432					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.760	512.000	466.000	289.500	289.500	142.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	Aktivierbare Zuwendungen	232.069	120.000	170.000	20.000	20.000	20.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	418.261	632.000	636.000	309.500	309.500	162.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen Invest.)	-275.143	-521.000	-525.000	-198.500	-198.500	-51.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.051.972	-3.668.000	-3.780.500	-1.659.500	-1.077.800	-1.821.300
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelbestand (Summe Zeile 33 u. 36)	-3.051.972	-3.668.000	-3.780.500	-1.659.500	-1.077.800	-1.821.300

Produktbeschreibung Produkt 12230 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Aufsicht über die Ordnungsämter der Gemeinden, das Versammlungsrecht und das Kehrwesen. Rechtsgrundlagen: Nds. SOG, 1. BlmschV, VersG, SchfG, SchfHwG und KÜO
Verantw. Personen	Herr Mahler
Weitere verantw. Personen	Frau Runge
Verantw. Org. Einheit	FG Ordnungs- u. Ausländerwesen, Jagd

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.544	2.000	5.000	3.000	8.000	5.000
6	privatrechtliche Entgelte	3					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			37.400	37.400	37.400	37.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	959	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	Summe ordentliche Erträge	3.506	5.200	45.600	43.600	48.600	45.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	56.460	92.600	96.800	98.400	100.700	103.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
16	Abschreibungen	1.839					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.220	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429	1.900	4.400	4.400	4.400	4.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	62.239	98.700	105.600	107.200	109.500	111.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-58.733	-93.500	-60.000	-63.600	-60.900	-66.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-58.733	-93.500	-60.000	-63.600	-60.900	-66.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.733	-93.600	-60.300	-63.900	-61.200	-66.500

Erläuterungen

Zeile 7:

Pauschale Erstattungen für Aufgaben nach ProstSchG (Ansatz in Höhe der tatsächlichen Erträge/Einzahlungen in 2018)

Investitionen Produkt 12230 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / -einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.1	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	3.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12231 Gewerbeaufsicht

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt beinhaltet die Ausführung des Gewerberechts einschließlich auf die Gewerbeordnung gestützter Verordnungen, der Handwerksordnung, des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und des Geldwäschegesetzes.</p> <p>Rechtsgrundlagen: GewO, OwiG, HwO, SchwarzarbG, GwG u. a.</p>
Verantw. Personen	Herr Mahler
Weitere verantw. Personen	Frau Runge
Verantw. Org. Einheit	FG Ordnungs- u. Ausländerwesen, Jagd

Teilergebnishaushalt Produkt 12231 Gewerbeaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	128.255	20.000	25.000	25.000	50.000	25.000
6	privatrechtliche Entgelte	3					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	3.127	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	Summe ordentliche Erträge	131.385	23.200	28.200	28.200	53.200	28.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	84.575	95.500	101.700	103.900	106.300	108.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen	5.006					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	70		100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	90.715	98.500	104.600	106.800	109.200	111.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	40.670	-75.300	-76.400	-78.600	-56.000	-83.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	40.670	-75.300	-76.400	-78.600	-56.000	-83.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 12231 Gewerbeaufsicht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.670	-75.400	-76.700	-78.900	-56.300	-83.800

Erläuterungen

Zeile 5:

2017 höhere Erträge durch einmalig erforderliche neue Spielhallengenehmigungen; 2021 Anstieg der Ertragserwartung entsprechend mehrere auslaufender Spielhallenerlaubnisse, die dann zur Neuerteilung anstehen.

Investitionen Produkt 12231 Gewerbeaufsicht

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.1	-1.900	0	0	0	-1.900	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.900	0	0	0	1.900	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12232 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die mit der Einreise, dem Aufenthalt und der Erwerbstätigkeit von Ausländerinnen und Ausländern aus Staaten innerhalb und außerhalb der EU einschließlich Asylbewerberinnen und Asylbewerbern innerhalb der Landkreiszuständigkeit anfallen.

Der wichtige Part der Integration von Ausländerinnen und Ausländern im Heidekreis in die hiesigen Lebensverhältnisse und den Arbeitsmarkt, hier insbesondere durch die Vermittlung von Deutschkenntnissen und Schul- und Berufsausbildung, wird von zwei Projektstellen koordiniert.
Rechtsgrundlagen: AufenthG, AsylVfG, FreizügG/EU, AufenthV, BeschV, BeschVerfV, IntV.

Verantw. Personen Herr Mahler

Weitere verantw. Personen Frau Runge

Verantw.Org.Einheit FG Ordnungs- u. Ausländerwesen, Jagd

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der Einreise und des Aufenthaltes, die Gewährung von Aufenthaltsrechten und umfassende rechtliche Informationen von Ausländerinnen und Ausländern im Heidekreis.
Integration; Verbesserung und Koordinierung der Bildungs-, Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Ausländerinnen und Ausländer.
Verkürzung der Aufenthaltszeiten ausreisepflichtiger Ausländerinnen und Ausländer sowie Durchsetzung der Verlassenspflicht.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Erteilte Aufenthaltstitel	2.255	2.500	1.243	2.500
Erteilte Duldungen	649	300	284	300
Erteilte Aufenthaltsgestattungen	623	300	216	200
Zu- und Abgänge v. Ausländern	4.325	3.000	2.404	4.000
Verpflichtungserklärungen (Fälle)	520	400	281	400
Verpflichtungen und Berechtigungen				
zum Integrationskurs	334	300	93	150

Erläuterung Kennzahlen Im Januar 2018 wohnten 10.440 Ausländerinnen und Ausländer im Heidekreis. Davon kamen 4.965 aus anderen EU-Staaten, 261 waren im Asylverfahren und 348 waren Ausreisepflichtig.

Die Zahl der von der Ausländerbehörde des Heidekreises zu betreuenden Ausländerinnen und Ausländer wird ebenso wie in den vergangenen Jahren voraussichtlich auch 2019 stetig ansteigen und wird sich dann in den letzten 10 Jahren nahezu verdoppelt haben.

Asylbewerberinnen und Asylbewerber werden dem Heidekreis aufgrund des Ankunftsentrums in Oerbke voraussichtlich weiterhin nicht zugewiesen, ein Zu- und Wegzug Asylsuchender erfolgt aber stetig aufgrund von Familienzusammenführungen oder Arbeitsaufnahmen.

Teilergebnishaushalt Produkt 12232 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.539	65.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	87.120	78.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	privatrechtliche Entgelte	6					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge	200.345	153.200	172.200	172.200	172.200	172.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	646.285	739.100	872.500	889.100	907.600	926.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.975	96.800	57.600	97.600	97.600	97.600
16	Abschreibungen	1.517	1.200	1.100	700		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	20.833	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.829	64.000	71.800	71.800	71.800	71.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	785.439	916.100	1.008.000	1.064.200	1.082.000	1.100.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-585.094	-762.900	-835.800	-892.000	-909.800	-928.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-585.094	-762.900	-835.800	-892.000	-909.800	-928.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilergebnishaushalt Produkt 12232 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-585.094	-764.600	-838.500	-894.700	-912.500	-931.400

Erläuterungen

In diesem Produkt sind die Kosten der Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe enthalten (Personal- und Sachkosten).

Desweiteren ist ab 2017 das Produkt um den Aufgabenbereich Bildungskoordination ausgeweitet mit entsprechenden Personal- und Sachkosten.

Zeile 18:

Aufwendungen für freiwillige Ausreisen mit anteiliger Erstattung vom Bund (vgl. Zeile 7).

Investitionen Produkt 12232 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / -einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.1	-2.100	0	0	0	-2.100	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100	0	0	0	2.100	0	0
Aufrufsystem Ausländerbehörde	-14.500	0	0	0	-14.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500	0	0	0	14.500	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12233 Staatsangehörigkeits- und Standesamtswesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Aufsicht über die Standesämter im Landkreis, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Namensänderungsverfahren. Rechtsgrundlagen: EGBGB, BGB, PStG, PStV, PStG-VwV, Nds. AVO PStG, StAG, 1. StARegG, Nds. VV-StAR, VAH-BMI, NamÄndG, NamÄndVwV u.a.
Verantw. Personen	Herr Mahler
Weitere verantw. Personen	Frau Runge
Verantw. Org. Einheit	FG Ordnungs- u. Ausländerwesen, Jagd

Teilergebnishaushalt Produkt 12233 Staatsangehörigkeits- und Standesamtswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.335	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	privatrechtliche Entgelte	6					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	34.342	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	174.700	176.400	181.200	183.100	187.000	190.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	Abschreibungen	181	200	100			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.825	3.300	4.900	4.900	4.900	4.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	181.073	182.500	188.800	190.600	194.500	198.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-146.731	-159.500	-160.800	-162.600	-166.500	-170.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-146.731	-159.500	-160.800	-162.600	-166.500	-170.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Produkt 12233 Staatsangehörigkeits- und Standesamtswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.731	-159.900	-161.400	-163.200	-167.100	-171.000

Investitionen Produkt 12233 Staatsangehörigkeits- und Standesamtswesen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.2	-2.100	0	0	0 0	-2.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100	0	0	0 0	2.100	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 12234 Jagd- und Waffenangelegenheiten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Ausführung des Jagd- und Fischereirechts, des Waffen- und Sprengstoffrechts.

Rechtsgrundlagen: BJagdG, NJagdG, NdsFischG, WaffG, SprengG u. a.

Verantw. Personen Herr Mahler

Weitere verantw. Personen Frau Runge

Verantw.Org.Einheit FG Ordnungs- u. Ausländerwesen, Jagd

Teilergebnishaushalt Produkt 12234 Jagd- und Waffenangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	146.597	70.000	88.000	148.000	78.000	88.000
6	privatrechtliche Entgelte	13					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	2.003	900	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Summe ordentliche Erträge	148.612	70.900	89.300	149.300	79.300	89.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	163.445	208.400	230.900	234.600	239.800	245.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.584	18.600	16.600	16.600	16.600	16.600
16	Abschreibungen	3.607	1.400	2.300	1.800	1.000	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.423	13.300	14.400	14.400	14.400	14.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	202.059	241.700	264.200	267.400	271.800	276.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-53.447	-170.800	-174.900	-118.100	-192.500	-186.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-53.447	-170.800	-174.900	-118.100	-192.500	-186.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Produkt 12234 Jagd- und Waffenangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.447	-171.300	-175.500	-118.700	-193.100	-187.500

Erläuterungen

Zeile 5:

Jagdscheine und Abschusspläne für Rehwild werden in der Regel für drei Jahre erteilt bzw. erstellt. Dadurch erhöhter Ertrag in 2017 und 2020.

Zeile 15:

2018 ist Mehraufwand für eine große gemeinsame Hegeschau eingeplant.

Investitionen Produkt 12234 Jagd- und Waffenangelegenheiten

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/ - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.3	-4.000	0	0	0	-4.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0	4.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12240 Fahrzeug - Zulassungswesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die im Rahmen der Fahrzeug-Zulassung erforderlich sind.
Rechtsgrundlagen: FZV/StVZO

Verantw. Personen Herr Mahler

Weitere verantw. Personen Frau Habel-Schröder

Verantw. Org. Einheit FG Verkehrssteuerung, Zulassung, Fahrerlaubnis

Allgemeine Ziele Wartezeiten unter durchschnittlich 10 Minuten zu halten.

Maßnahmen Personaleinsatz wird durch aktuelle Dienstpläne gesteuert.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der Zulassungen	16.779	16.000	8.951	17.000
(einschließlich Kurzzeit, Ausfuhr, Oldtimer, Ersatzpapiere, Änderungen von halter- und technischen Daten)				
Anzahl der Umschreibungen	21.629	21.000	11.314	22.000
Anzahl der Außerbetriebsetzungen	22.475	22.000	11.284	22.000
Anzahl der Mängel-, Versicherungs-, Steuer- und Verkaufsanzeigen	5.957	6.000	3.376	6.300
Durchschnittliche Wartezeit in				
Soltau	6,2 Min.	10 Min.	7,5 Min.	10 Min.
Bad Fallingbostal	7,7 Min.	10 Min.	10,7Min.	10 Min.

Teilergebnishaushalt Produkt 12240 Fahrzeug - Zulassungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.461.719	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
6	privatrechtliche Entgelte	2					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.636	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	1.466.357	1.305.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	587.120	619.600	604.200	610.200	622.600	635.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
16	Abschreibungen	20.536	400	300	200		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	209.619	210.000	222.900	222.900	222.900	222.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	820.008	855.300	852.700	858.600	870.800	883.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	646.349	449.700	502.300	496.400	484.200	471.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	646.349	449.700	502.300	496.400	484.200	471.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	4.700	4.700	4.700	4.700

Teilergebnishaushalt Produkt 12240 Fahrzeug - Zulassungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	646.349	446.700	497.600	491.700	479.500	466.800

Produktbeschreibung Produkt 12241 Fahrerlaubniswesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die im Rahmen des Fahrschul- und Fahrerlaubniswesens erforderlich sind.

Rechtsgrundlagen: StVG, FeV, FahrG

Verantw. Personen Herr Mahler

Weitere verantw. Personen Frau Habel-Schröder

Verantw.Org.Einheit FG Verkehrssteuerung, Zulassung, Fahrerlaubnis

Teilergebnishaushalt Produkt 12241 Fahrerlaubniswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	325.237	291.000	296.200	296.200	296.200	296.200
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.987	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		100	600	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge	330.224	294.100	299.800	299.700	299.700	299.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	508.448	542.100	537.500	546.100	557.300	568.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Abschreibungen	1.854					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.388	35.200	40.000	40.000	40.000	40.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	550.451	586.300	586.500	595.100	606.300	617.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-220.227	-292.200	-286.700	-295.400	-306.600	-318.100
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-220.227	-292.200	-286.700	-295.400	-306.600	-318.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt Produkt 12241 Fahrerlaubniswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.227	-293.400	-288.600	-297.300	-308.500	-320.000

Produktbeschreibung Produkt 12242 Verkehrsregelung und Zulassung von Betrieben

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Regelung des Straßenverkehrs durch Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sowie der Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen. Rechtsgrundlagen: StVG, StVO, StVZO, GGVSEB, GüKG, PBefG, BOKraft.
Verantw. Personen	Herr Mahler
Weitere verantw. Personen	Frau Habel-Schröder
Verantw. Org. Einheit	FG Verkehrssteuerung, Zulassung, Fahrerlaubnis

Teilergebnishaushalt Produkt 12242 Verkehrsregelung und Zulassung von Betrieben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.050	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	privatrechtliche Entgelte	1					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	85.051	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	247.703	254.100	268.300	271.700	277.500	283.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
16	Abschreibungen	161	100				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.587	6.500	4.800	4.800	4.800	4.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	254.036	265.400	277.300	280.700	286.500	292.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-168.986	-205.400	-212.300	-215.700	-221.500	-227.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-168.986	-205.400	-212.300	-215.700	-221.500	-227.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt Produkt 12242 Verkehrsregelung und Zulassung von Betrieben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-800	-800	-800	-800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.986	-206.000	-213.100	-216.500	-222.300	-228.200

Produktbeschreibung Produkt 12243 Verkehrsüberwachung, Verstöße gegen Datenschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Kommunale Verkehrsüberwachung, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Straßenverkehrsdelikten, Verstöße gegen die Pflicht zur Pflegeversicherung, Vorschriften des Datenschutzes, Maßnahmen zur Förderung und/oder Verbesserung der Verkehrssicherheit.

Rechtsgrundlagen: StVG, StVO, FeV, FZV, StVZO, OWiG, Verfolgungserlass, Ahndungserlass

Verantw. Personen Herr Mahler

Weitere verantw. Personen Frau Dransfeld

Verantw.Org.Einheit FG Verkehrsüberwachung

Allgemeine Ziele Verkehrsdisziplin durch regelmäßige Verkehrsüberwachung. Geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit entwickeln. Verjährung vermeiden.

Maßnahmen Verkehrsüberwachung auf allen Straßen im Heidekreis. Auswahl der Messstellen durch die FG Verkehrssteuerung in Abstimmung mit der Polizeiinspektion Heidekreis, Gutscheine zur Teilnahme an Fahrsicherheitstrainings für PKW und Motorrad, Unterstützung besonderer Projekte wie z.B. "fit im Auto für Senioren" der örtlichen Verkehrswachen, Projekte im Kreispräventionsrat u.a..
Einsatz der kommunalen Verkehrsüberwachung auf der Grundlage der Ergebnisse und Erkenntnisse aus Vorjahren.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl Messdienste BAB	167	182	180	250
		(3,5 pro Woche)		(5 pro Woche)
Anzahl Messdienste Fläche	850	750	550	850

Erläuterung Kennzahlen Die Fallzahlen in der Verkehrsüberwachung sind nicht planbar, da das Verhalten der Verkehrsteilnehmer nicht vorhersehbar ist. Schwere Verkehrsunfälle geschehen nicht einfach, sondern sind Folgen von unangepassten Geschwindigkeiten, Ablenkung durch Nutzung von Handys und vieles mehr.

Durch die Einstellung der neuen Messbeamten im Juli 2018 kann nun regelmäßig auf der BAB gemessen werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 12243 Verkehrsüberwachung, Verstöße gegen Datenschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	597.750	520.000	670.000	670.000	670.000	670.000
6	privatrechtliche Entgelte	70	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.152					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	2.914.049	3.905.000	3.710.000	3.710.000	3.710.000	3.710.000
12	Summe ordentliche Erträge	3.539.021	4.425.100	4.380.100	4.380.100	4.380.100	4.380.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.477.591	1.652.000	1.830.300	1.873.600	1.911.600	1.950.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.169	131.600	162.700	127.700	127.700	127.700
16	Abschreibungen	18.104	12.200	11.300	9.400	1.500	600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	44.107	28.000	36.500	36.500	36.500	36.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.924	25.400	27.400	27.400	27.400	27.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.672.895	1.849.200	2.068.200	2.074.600	2.104.700	2.142.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	1.866.126	2.575.900	2.311.900	2.305.500	2.275.400	2.237.600
22	außerordentliche Erträge	926					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	926					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	1.867.052	2.575.900	2.311.900	2.305.500	2.275.400	2.237.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.700	4.100	4.100	4.100	4.100

Teilergebnishaushalt Produkt 12243 Verkehrsüberwachung, Verstöße gegen Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.867.052	2.573.200	2.307.800	2.301.400	2.271.300	2.233.500

Investitionen Produkt 12243 Verkehrsüberwachung, Verstöße gegen Datenschutz

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Betriebs-u. Geschäftsausstatt. 04.3 ohne BAB	-229.500	-2.500	-2.500	-150.000 -2.500	-72.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	229.500	2.500	2.500	150.000 2.500	72.000	0 0	0 0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 04.3 BAB	-400.000	-102.500	-150.000	-2.500 -2.500	-142.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000	102.500	150.000	2.500 2.500	142.500	0 0	0 0
BGA Verkehrsüberwachung - Allgemein-	-125.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-65.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000	15.000	15.000	15.000 15.000	65.000	0 0	0 0

Erläuterungen:

Betriebs-u. Geschäftsausstatt. 04.3 ohne BAB

2021 sind 150.000 € für den Ersatz der vorhandenen Messtechnik vorgesehen (neue Versionen/Verschleiss).

Betriebs- und Geschäftsausstattung 04.3 BAB

2019 sind hier 100.000 € und 2020 150.000 € für den Ersatz der vorhandenen Messtechnik vorgesehen (neue Versionen/Verschleiss).

Produktbeschreibung Produkt 12630 Brandschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Tätigkeiten im Rahmen der Feuerwehrangelegenheiten.
Rechtsgrundlagen: NBrandSchG

Verantw. Personen Herr Mahler

Weitere verantw. Personen Herr Bahlo

Verantw. Org. Einheit FG Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Brandschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 12630 Brandschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.299	405.000	406.000	406.000	406.000	406.000
3	Auflöserträge aus Sonderposten		66.500	87.000	85.900	82.000	74.400
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	12.341	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.746	202.100	199.400	199.400	199.400	199.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	835.386	680.100	698.700	697.600	693.700	686.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	686.903	786.600	886.800	911.000	929.700	948.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.264	472.500	933.700	356.100	366.100	356.100
16	Abschreibungen	185.346	198.300	226.000	232.900	239.300	218.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	605.703	403.100	403.100	403.100	403.100	403.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	348.768	304.800	319.300	319.300	319.300	319.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.250.984	2.165.300	2.768.900	2.222.400	2.257.500	2.245.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.415.598	-1.485.200	-2.070.200	-1.524.800	-1.563.800	-1.559.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.415.598	-1.485.200	-2.070.200	-1.524.800	-1.563.800	-1.559.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.900	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt Produkt 12630 Brandschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.415.598	-1.487.100	-2.072.600	-1.527.200	-1.566.200	-1.561.700

Erläuterungen

Zeile 2:

Zuweisungen des LK Rotenburg/Wümme (Brandsimulationsanlage) und 400.000 € p. a. Gemeindeanteil Feuerschutzsteuer, zweckgebunden zur Weiterleitung an kreisangehörige Gemeinden (vgl. Zeile 18).

Zeile 7 und 19:

Es sind 175.000 € Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse p. a. enthalten. Die Erträge/Einzahlungen zur Feuerwehrunfallkasse sind kraft Haushaltsvermerk zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen zur Feuerwehrunfallkasse.

Zeile 15:

Hier sind 2019 nach Periodizitätsprinzip rd. 200.000 € Aufwandsansatz erforderlich für nicht investive Kostenanteile der Baumaßnahmen an der FTZ Schneeheide innerhalb des GKR von 2.056.000 €.

Weitere rd. 180.000 € werden dort in Folge der Baumaßnahmen zusätzlich zum regelmäßigen Jahresbedarf für Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen aufzuwenden sein, insbesondere für die Ausrüstung der Atemschutzwerkstatt (111.000 €), die Ausstattung der TEL (20.000 €) und der Fahrzeughalle (20.000 €), Schwerlastregale und Gitterboxen (11.000 €). An der FTZ Soltau fallen 76.000 € Mehraufwand an für die lt. Kreisfeuerwehr erforderlichen Neubeschaffungen div. Schläuche. Auch fallen für die Container-Unterhaltung der Kreisfeuerwehr (Einsatzleitung, Atem- und Strahlenschutz, Gefahrgut) 2019 rd. 60.000 € höherer Aufwand an, der insbesondere für die Modernisierung des Bestandes (Messgeräte etc.) eingesetzt werden sollen.

Investitionen Produkt 12630 Brandschutz

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Empfangsgeräte Digitale Alarmierung	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0	40.000	0	0
BGA FRL FW	-27.600	0	0	0	-27.600	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.600	0	0	0	27.600	0	0
Feuerwehrtechnische Zentrale Soltau	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0	40.000	0	0
Feuerwehrtechnische Zentrale Schneeheide	-227.000	-6.000	0	0	-221.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	227.000	6.000	0	0	221.000	0	0
Übriger Brandschutz	-121.000	0	0	0	-121.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.000	0	0	0	121.000	0	0
Kreisfeuerwehr, Anschaffungen allgemein	-1.047.000	-203.000	0	0	-844.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.047.000	203.000	0	0	844.000	0	0
AGT-Strecke Soltau, Kreisfeuerwehr/Ausbildung	-160.000	0	0	0	-160.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000	0	0	0	160.000	0	0
Bewegliches Anlagevermögen Brandsimulationsanlage	-128.500	-11.000	-11.000	-11.000	-84.500	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.500	11.000	11.000	11.000	82.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.000	22.000	22.000	22.000	167.000	0	0
Anbau FTZ Schneeheide	-669.000	0	0	0	-669.000	0	0
Baumaßnahmen	669.000	0	0	0	669.000	0	0
Neubau Fahrzeughalle FTZ Schneeheide	-461.000	0	0	0	-461.000	0	0
Baumaßnahmen	461.000	0	0	0	461.000	0	0
Digitale Alarmierung FRL FW	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0
Baumaßnahmen	16.000	0	0	0	16.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.000	0	0	0	164.000	0	0
Anbindung Digitalfunk FRL FW	-48.000	0	0	0	-48.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000	0	0	0	48.000	0	0
Neue Leitstellentechnik FRL FW	-280.000	0	0	0	-280.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.000	0	0	0	560.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	840.000	0	0	0	840.000	0	0
Gebäude und Aufbauten Brandsimulationsanlage	-6.000	0	0	0	-6.000	0	0

Investitionen Produkt 12630 Brandschutz

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	6.000	0	0
Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	12.000	0	0
Feuerschutzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200.000	100.000	100.000	100.000	800.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200.000	100.000	100.000	100.000	800.000	0	0

Erläuterungen:

Feuerwehrtechnische Zentrale Soltau

Feuerwehrtechnische Zentrale Schneeheide

6.000 € für Anschaffung einer mobilen Fahrzeug-Radlastwaage.

Kreisfeuerwehr, Anschaffungen allgemein

25.000 € für einen 2. Anhänger (Kühlanhänger), FZ Logistik Kreisfeuerwehrebereitschaft Süd (Nord s. 2018),

150.000 € für ein Ausbildungs-HLF 10, 20.000 € für zwei Wärmebildkameras und Ausstattung der ELW) und

8.000 € für eine Dekontaminationsdusche.

Anbau FTZ Schneeheide

Verpflichtungserm. Produkt 12630 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Investitionsvol. ab 2024	
VE-012 Fahrzeuge Kreisfeuerwehr	Fahrzeuge Kreisfeuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 12730 Rettungsdienst

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Tätigkeiten im Rahmen des Rettungsdienstes.
Rechtsgrundlagen: NRettdG

Verantw. Personen Herr Mahler

Weitere verantw. Personen Herr Bahlo

Verantw. Org. Einheit FG Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Brandschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 12730 Rettungsdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflöserträge aus Sonderposten		300	300	300	100	
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.397.673	10.399.500	12.429.500	12.709.000	13.835.000	13.466.000
6	privatrechtliche Entgelte	64					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.704	92.000	86.100	86.100	86.100	86.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge	7.446.442	10.491.900	12.516.000	12.795.500	13.921.300	13.552.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	605.943	674.000	798.500	828.700	845.700	863.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.838.055	10.997.400	12.215.700	12.566.700	12.927.700	13.300.700
16	Abschreibungen	52.572	52.500	52.300	50.500	47.300	38.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	208.196	302.400	238.300	223.300	218.300	218.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	10.704.766	12.026.300	13.304.800	13.669.200	14.039.000	14.420.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-3.258.324	-1.534.400	-788.800	-873.700	-117.700	-868.000
22	außerordentliche Erträge	1.457					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	1.457					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-3.256.867	-1.534.400	-788.800	-873.700	-117.700	-868.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 12730 Rettungsdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.256.867	-1.534.800	-789.300	-874.200	-118.200	-868.500

Erläuterungen

Dieses Produkt bildet lt. Haushaltsvermerk ein separates Budget i. S. v. § 4 Abs. 3 KomHKVO. Dementsprechend sind sämtliche Erträge/Einzahlungen dieses Produktes zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen dieses Produktes.

Zeile 5:

Die Ansatzplanung 2019 ist noch auf Grundlage der bisherigen Entgeltvereinbarung 2017 mit erheblicher Unterdeckung erfolgt. Aufgrund eines in 2018 nicht mehr realisierbaren Abschlusses zu Entgeltvereinbarungen ist nach Verrechnung der Gebührenüberschüsse der Jahre 2015 und 2016 erst in 2019 der Sonderposten für Gebührenausschleiche insoweit aufzulösen mit rd. 1,3 Mio. €, Bei einem deutlichem Defizit aus 2017 und voraussichtlich auch 2018 ist mit einer Steigerung des Kostendeckungsgrades bis hin zur Erzielung von Überschüssen durch die dann neu vereinbarten Entgelte in den Finanzplanungsjahren zu rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass Entgeltvereinbarungen immer nur für ein Kalenderjahr Gültigkeit haben. Aussagen über die Finanzplanungsjahre sind daher nicht verbindlich.

Zeile 7 und 13:

Im Leitstellenverbund beteiligen sich die Landkreise Harburg und Rotenburg/Wümme zu je 1/3 an spezifischen Kosten, wozu ab 2017 auch die Personalkosten für die Ärztliche Leiterin bzw. des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst gehören.

Zeile 15:

Hier sind im Wesentlichen die Kosten der Beauftragten des Rettungsdienstes veranschlagt. Für die Ermittlung dieses Ansatzes wurden die vereinbarten Kosten 2017 herangezogen und ein Aufschlag von 8 % entsprechend dem Durchschnitt der Grundlohnsummensteigerung hinzuaddiert. Eine deutliche Abweichung ergibt sich aus dem gutachterlich festgestellten Mehrbedarf an Rettungsmittelstunden, aufgrund dessen 2 RTW's und 2 KTW's ab 2019 zusätzlich einzuplanen sind.

Investitionen Produkt 12730 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
FEL/RLS-Technik	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Betriebs-u. Geschäftsausstatt. Rettungsd.	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0	30.000	0	0
BGA FRL RD	-43.000	0	0	0	-43.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000	0	0	0	43.000	0	0
Digitale Alarmierung FRL RD	-270.000	0	0	0	-270.000	0	0
Baumaßnahmen	24.000	0	0	0	24.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.000	0	0	0	246.000	0	0
Schnittstelle FRL-DIVIDOK	-11.500	0	0	0	-11.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500	0	0	0	11.500	0	0
Anbindung Digitalfunk FRL RD	-72.000	0	0	0	-72.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.000	0	0	0	72.000	0	0
Auswertung Daten FRL	-10.500	0	0	0	-10.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500	0	0	0	10.500	0	0
Schnittstelle Swissphone	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Neue Leitstellentechnik FRL RD	-420.000	0	0	0	-420.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	840.000	0	0	0	840.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.260.000	0	0	0	1.260.000	0	0
digitale Einsatzdokumentation RD	-350.000	0	0	0	-350.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	700.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.050.000	0	0	0	1.050.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12830 Katastrophenschutz und -abwehr

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet alle Angelegenheiten im Rahmen des Katastrophenschutzes.
Rechtsgrundlagen: NKatSG, ZSKG

Verantw. Personen Herr Mahler

Weitere verantw. Personen Herr Bahlo

Verantw. Org. Einheit FG Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Brandschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 12830 Katastrophenschutz und -abwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.569	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
3	Auflöserträge aus Sonderposten		100	100	100	100	
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	53					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.931					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	8.554	2.600	2.500	2.500	2.500	2.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	117.201	122.100	126.000	128.300	131.200	134.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.746	56.100	68.900	68.900	68.900	68.900
16	Abschreibungen	79.789	44.900	46.000	37.300	26.200	14.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.486	32.700	32.900	32.900	32.900	32.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	284.222	275.800	293.800	287.400	279.200	270.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-275.668	-273.200	-291.300	-284.900	-276.700	-267.700
22	außerordentliche Erträge	180.000					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	180.000					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-95.668	-273.200	-291.300	-284.900	-276.700	-267.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt Produkt 12830 Katastrophenschutz und -abwehr

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-800	-800	-800	-800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.668	-273.800	-292.100	-285.700	-277.500	-268.500

Investitionen Produkt 12830 Katastrophenschutz und -abwehr

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / -einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Betriebs- und Geschäftsausstattung KatS	-350.000	0	0	0	-350.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000	0	0	0	350.000	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung KatZ SOL	-70.000	0	0	0	-70.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	0	0	0	70.000	0	0
Katastrophenschutz und -abwehr	-126.000	-15.000	0	0	-111.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.000	15.000	0	0	111.000	0	0
Förderung KatS-Organisationen	-790.000	-170.000	-20.000	-20.000	-560.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	790.000	170.000	20.000	20.000	560.000	0	0

Erläuterungen:

Katastrophenschutz und -abwehr

15.000 € für Kommunikationsserver CommandX und Einsatzleitsystem.

Förderung KatS-Organisationen

Die Ansätze enthalten die jährlichen Zuwendungen i. H. v. 20.000 €.

In 2019 sind insgesamt 150.000 € für den DRK KV SOL eingeplant. Diesbezügliche Mittelbereitstellungen über insgesamt 100.000 € aus Vorjahren werden nicht in Anspruch genommen.

Verpflichtungserm. Produkt 12830 Katastrophenschutz und -abwehr

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan an 2020	Finanzplan an 2021	Finanzplan an 2022	Finanzplan an 2023	Investitionsvol. ab 2024	
VE-014 Zuw. Neubau Wache der DLRG	Zuw. Neubau Wache der DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-021 Förderung KatS-Org. - Zuschuss DRK Soltau	Förderung KatS-Org. - Zuschuss DRK Soltau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Soziales

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.512.262	2.500.000	2.371.100	2.371.100	2.371.100	2.371.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.985.431	58.580.200	60.574.800	61.342.300	62.240.000	63.174.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	8.117.640	7.683.400	7.766.300	7.885.100	8.009.200	8.137.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	privatrechtliche Entgelte	266	100	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.709.385	57.325.600	58.486.800	52.792.500	55.340.300	56.804.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	18.170	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge	135.343.154	126.092.000	129.201.200	124.393.200	127.962.800	130.489.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.336.971	6.081.700	6.245.000	6.364.700	6.499.900	6.637.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.250	260.100	270.000	250.000	250.000	250.000
16	Abschreibungen	94.257	28.800	2.800	2.400	1.300	1.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	126.207.125	128.395.000	133.803.200	137.227.200	140.468.100	143.966.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.098.536	12.755.100	10.880.900	10.380.700	10.331.600	10.294.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	142.854.140	147.520.700	151.201.900	154.225.000	157.550.900	161.150.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-7.510.985	-21.428.700	-22.000.700	-29.831.800	-29.588.100	-30.660.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-7.510.985	-21.428.700	-22.000.700	-29.831.800	-29.588.100	-30.660.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.700	17.300	17.300	17.300	17.300

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Soziales

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.700	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.510.985	-21.442.400	-22.018.000	-29.849.100	-29.605.400	-30.678.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Soziales

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.512.262	2.500.000	2.371.100	2.371.100	2.371.100	2.371.100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.207.914	58.580.200	60.574.800	61.342.300	62.240.000	63.174.900
03	sonstige Transfereinzahlungen	7.555.308	7.683.400	7.766.300	7.885.100	8.009.200	8.137.100
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	750	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	privatrechtliche Entgelte	270	100	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.278.289	52.687.600	58.486.800	52.792.500	55.340.300	56.804.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	270	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.555.063	121.454.000	129.201.200	124.393.200	127.962.800	130.489.400
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.338.953	6.081.700	6.245.000	6.364.700	6.499.900	6.637.300
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	127.292	260.100	270.000	250.000	250.000	250.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	125.691.978	128.395.000	133.803.200	137.227.200	140.468.100	143.966.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.606.612	12.755.100	10.880.900	10.380.700	10.331.600	10.294.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.764.835	147.491.900	151.199.100	154.222.600	157.549.600	161.148.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen lfd. Vw.tät.)	-13.209.772	-26.037.900	-21.997.900	-29.829.400	-29.586.800	-30.659.500
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 und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Soziales

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen Invest.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-13.209.772	-26.037.900	-21.997.900	-29.829.400	-29.586.800	-30.659.500
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelbestand (Summe Zeile 33 u. 36)	-13.209.772	-26.037.900	-21.997.900	-29.829.400	-29.586.800	-30.659.500

Produktbeschreibung Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt**Produktinformationen**

Kurzbeschreibung Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Leistungsberechtigte, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Der notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse.

Verantw. Personen Herr Trosin

Weitere verantw. Personen Herr Voß, Frau Telker, Frau Göske

Verantw.Org.Einheit FB Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	552.868	591.300	623.400	641.500	659.300	677.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	9		500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge	552.876	591.300	623.900	642.000	659.800	677.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	185.060	199.800	201.000	203.700	208.200	212.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	29.802					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.666.564	3.475.000	3.870.500	4.082.700	4.255.700	4.428.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.881.426	3.674.800	4.071.500	4.286.400	4.463.900	4.641.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-3.328.550	-3.083.500	-3.447.600	-3.644.400	-3.804.100	-3.963.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-3.328.550	-3.083.500	-3.447.600	-3.644.400	-3.804.100	-3.963.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.328.550	-3.083.500	-3.447.600	-3.644.400	-3.804.100	-3.963.900

Erläuterungen

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII handelt es sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe.

Die Leistungs-Aufwendungen werden ab 2018 zu 81 % (ab 2013 waren es 84 %) im Rahmen des Quotalen Systems mit dem Land abgerechnet. Verwaltungskosten sind vom Landkreis zu finanzieren. Die Landeserstattung nach dem Quotalen System ist im Produkt 31190 veranschlagt.

Zeile 18:

Regelsatzerhöhung und Fallanstieg sind berücksichtigt.

Produktbeschreibung Produkt 31120 Hilfe zur Pflege (bis 2017)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Gewährung von Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII an Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit Hilfe für die gewöhnlichen und täglichen Verrichtungen des Alltages in erheblichem oder höherem Maße bedürfen.
Im Rahmen der Hilfe zur Pflege werden Kosten übernommen, die durch den Aufenthalt in einer Einrichtung der Tagespflege, Kurzzeitpflege oder der vollstationären Pflege entstehen.
Für Personen, die noch zu Hause leben, werden ambulante Leistungen gewährt.

Rechtsgrundlage: SGB XII

Verantw. Personen Herr Trosin

Weitere verantw. Personen Herr Voß, Frau Telker, Frau Göske

Verantw.Org.Einheit FB Soziales

Allgemeine Ziele Gewährung der im Einzelfall notwendigen Leistungen bei Sicherstellung der adäquaten pflegerischen Versorgung, Heranziehung Unterhaltspflichtiger.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der lfd. Fälle				
Hilfe zur Pflege "vollstationär"	437	430	408	437
Anzahl der Pflegeeinrichtungen im HK (und der darin vorgehaltenen Pflegeplätze)				
- vollstationär	21 (1.837)	21 (1.837)	21 (1.837)	21 (1.845)
- teilstationär	8 (119)	8 (119)	8 (119)	9 (127)

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Hilfe zur Pflege (bis 2017)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflöserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	165.639					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032.459					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	2.198.098					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	271.610					
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.752.988					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.024.598					
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.826.500					
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.826.500					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Hilfe zur Pflege (bis 2017)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.826.500					

Erläuterungen

Aufgrund der Änderung des verbindlichen Produktrahmens für Niedersachsen sind die Leistungen ab 2018 unter dem neuen Produkt 31180 - Hilfe zur Pflege dargestellt.

Produktbeschreibung Produkt 31130 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII (Sozialhilfe) in Verbindung mit dem SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) an Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.

Rechtsgrundlagen: SGB XII, SGB IX

Verantw. Personen Herr Trosin

Weitere verantw. Personen Frau Telker

Verantw.Org.Einheit FG Eingliederungshilfe

Allgemeine Ziele Aufgabe der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft für Menschen mit Behinderungen sicherzustellen.
Die Selbstbestimmung und volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft der Menschen mit (drohenden) Behinderungen wird gefördert, in dem die Leistungen der Eingliederungshilfe bedarfsgerecht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erbracht werden.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl Leistungsberechtigte (LB) in der Eingliederungshilfe gesamt	1.445	1.500	1.453*	1.470
Teilhabe am Arbeitsleben LB in der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen (i.v.E.)	531	555	522*	530
Teilhabe an Bildung				
LB Integrationshilfen (a.v.E.)	45	70	43*	53
LB Tagesbildungstätten (i.v.E.)	152	160	151*	150
LB Förderschulen (i.v.E.)	13	18	12*	13
Soziale Teilhabe				
LB heilpädagogische Leistungen Kinder (a.v.E.)	86	110	96*	100
LB heilpädagogische Leistungen Kinder (i.v.E.)	174	180	184*	190
LB sonstige Tagesstruktur (i.v.E.)	273	275	272*	280
LB Wohnen (a.v.E.)	247	265	250*	270
LB Wohnen (i.v.E.)	472	470	466*	475
Anzahl Persönliche Budgets	9	10	9*	10

Erläuterung Kennzahlen Durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und des Wegfalls der Klassifizierung in ambulante und (teil-)stationäre Leistungen wird sich die Kennzahlenstruktur ab 2020 voraussichtlich verändern.
* Stichtag 30.03.2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31130 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.221	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	1.838.259	1.764.600	1.810.000	1.850.000	1.891.000	1.931.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	5.811					
12	Summe ordentliche Erträge	1.936.291	1.854.600	1.901.000	1.941.000	1.982.000	2.022.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.094.839	1.299.800	1.364.700	1.380.000	1.408.100	1.436.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	25.997					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	39.067.625	38.652.800	43.973.000	45.854.000	47.604.000	49.418.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.327.000				
20	Summe ordentliche Aufwendungen	40.188.461	42.279.600	45.337.700	47.234.000	49.012.100	50.854.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-38.252.170	-40.425.000	-43.436.700	-45.293.000	-47.030.100	-48.832.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-38.252.170	-40.425.000	-43.436.700	-45.293.000	-47.030.100	-48.832.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31130 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.252.170	-40.425.000	-43.436.700	-45.293.000	-47.030.100	-48.832.900

Erläuterungen

Bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII handelt es sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe.

Die Leistungs-Aufwendungen werden zu 81 % ab 2018 (ab 2013 waren es 84 %) im Rahmen des Quotalen Systems mit dem Land abgerechnet.

Verwaltungskosten sind vom Landkreis zu finanzieren. Die Landeserstattung nach dem Quotalen System ist im Produkt 31190 veranschlagt.

Zeile 18:

Kostensteigerungen samt Erhöhung der Vergütungssätze und Fallzahlenveränderungen führen zu Mehraufwendungen. Für die Folgejahre sind orientiert an den vergangenen Jahren entsprechende Steigerungen berücksichtigt.

Für 2018 ist hier für den THH 05 insgesamt eine pauschale Kürzung von rd. 4,2 Mio. € dargestellt.

In 2017 fand eine Änderung der Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder statt.

Es erfolgte ein Zuständigkeitswechsel vom FB 06 Jugend (Produkt 36343) zum FB 05 Soziales (Produkt 31130).

Dadurch waren für das Jahr 2018 Aufwendungen in Höhe von 2,3 Mio. € als Erstattung für Leistungen vergangener Jahre veranschlagt, wovon 81 % über das Quotale System (Produkt 31190) vom Land nach Abrechnung erstattet werden.

Ab 2018 sind hierfür entsprechende Aufwendungen von jährlich 350.000 € eingestellt.

Produktbeschreibung Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Gesundheit für nicht krankenversicherte Hilfeempfänger nach dem SGB XII. Die Hilfen entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.

Verantw. Personen Herr Trosin

Weitere verantw. Personen Frau Göske

Verantw. Org. Einheit FG Sozialleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.533	15.400	11.700	12.200	12.900	13.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	13.727	4.000	20.500	20.500	20.500	20.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.245	1.197.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.221.505	1.216.400	1.061.200	1.061.700	1.062.400	1.063.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.221.505	-1.216.400	-1.061.200	-1.061.700	-1.062.400	-1.063.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.221.505	-1.216.400	-1.061.200	-1.061.700	-1.062.400	-1.063.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.221.505	-1.216.400	-1.061.200	-1.061.700	-1.062.400	-1.063.000

Erläuterungen

Bei den Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben, u. a. sind hier die Erstattungen an die Krankenkassen nach § 264 SGB V für die Versorgung nicht krankenversicherter Bezieher von Leistungen nach dem SGB XII veranschlagt. Die Leistungs-Aufwendungen werden zu 81 % ab 2018 (ab 2013 waren es 84 %) im Rahmen des Quotalen Systems mit dem Land abgerechnet. Verwaltungskosten sind vom Landkreis zu finanzieren. Die Landeserstattung nach dem Quotalen System ist im Produkt 31190 veranschlagt.

Zeile 19:

Anpassung an die Aufwandsentwicklung

Produktbeschreibung Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Gewährung von Hilfen nach dem SGB XII für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (beispielsweise Aufenthalt in Psychosozialen Einrichtungen für sog. Durchwanderer) und in anderen Lebenslagen (beispielsweise Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten).
Verantw. Personen	Herr Trosin
Weitere verantw. Personen	Herr Voß, Frau Telker, Frau Göske
Verantw.Org.Einheit	FB Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	4.164	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.082	286.300	228.200	254.900	258.900	262.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	289.246	291.800	232.200	258.900	262.900	266.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	52.238	53.000	47.100	48.000	49.300	50.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	506.304	564.500	558.300	562.300	566.300	570.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	559.990	620.100	607.500	612.400	617.700	622.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-270.744	-328.300	-375.300	-353.500	-354.800	-356.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-270.744	-328.300	-375.300	-353.500	-354.800	-356.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.744	-328.300	-375.300	-353.500	-354.800	-356.000

Erläuterungen

Hierbei handelt es sich um Pflichtaufgaben nach dem 8. Kapitel SGB XII (Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und dem 9. Kapitel SGB XII (Hilfe in anderen Lebenslagen). Die Finanzierung der Leistungs-Aufwendungen nach dem 8. Kapitel SGB XII erfolgt über die Zuweisung eines Festbetrages durch das Land.

Die Leistungs-Aufwendungen nach dem 9. Kapitel SGB XII werden zu 81 % ab 2018 (ab 2013 waren es 84%) im Rahmen des Quotalen Systems mit dem Land abgerechnet. Verwaltungskosten sind vom Landkreis zu finanzieren.

Die Landeserstattung nach dem Quotalen System ist im Produkt 31190 veranschlagt.

Zeilen 7 u. 18:

Anpassung an die Ertrags- und Aufwandsentwicklung

Produktbeschreibung Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB XII an ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen.

Verantw. Personen Herr Trosin

Weitere verantw. Personen Herr Voß, Frau Telker, Frau Göske

Verantw.Org.Einheit FB Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	1.792.669	1.932.900	1.937.400	1.998.100	2.068.300	2.138.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.187.290	9.870.100	9.799.600	9.976.900	10.161.700	10.351.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	10.979.959	11.803.000	11.737.000	11.975.000	12.230.000	12.490.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	120.946	129.300	136.400	138.400	141.600	144.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	3					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	11.000.918	11.803.000	11.737.000	11.975.000	12.230.000	12.490.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	11.121.867	11.932.300	11.873.400	12.113.400	12.371.600	12.634.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-141.908	-129.300	-136.400	-138.400	-141.600	-144.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-141.908	-129.300	-136.400	-138.400	-141.600	-144.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.908	-129.300	-136.400	-138.400	-141.600	-144.700

Erläuterungen

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII handelt es sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe. Der Bund beteiligt sich seit 2014 zu 100% an den Aufwendungen für die Grundsicherung SGB XII (in 2013 zu 75 %) exklusive der Personalkosten. Die Bundesbeteiligung wird vom Land als sog. Abgeltungsbetrag nach § 12 Abs. 4 Nds. AG SGB XII an die Grundsicherungsträger weitergeleitet.

Zeile 18:

Anpassung an die Aufwandsentwicklung

Produktbeschreibung Produkt 31180 Hilfe zur Pflege (ab 2018)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Gewährung von Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII an Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit Hilfe für die gewöhnlichen und täglichen Verrichtungen des Alltages in erheblichem oder höherem Maße bedürfen.
Im Rahmen der Hilfe zur Pflege werden Kosten übernommen, die durch den Aufenthalt in einer Einrichtung der Tagespflege, Kurzzeitpflege oder der vollstationären Pflege entstehen.
Für Personen, die noch zu Hause leben, werden ambulante Leistungen gewährt.

Rechtsgrundlage: SGB XII

Verantw. Personen Herr Trosin

Weitere verantw. Personen Herr Voß, Frau Telker, Frau Göske

Verantw.Org.Einheit FB Soziales

Allgemeine Ziele Gewährung der im Einzelfall notwendigen Leistungen bei Sicherstellung der adäquaten pflegerischen Versorgung, Heranziehung Unterhaltspflichtiger.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der lfd. Fälle				
Hilfe zur Pflege "vollstationär"	424	437	440	440
Anzahl der Pflegeeinrichtungen im HK (und der darin vorgehaltenen Pflegeplätze)				
- vollstationär	21 (1.845)	21 (1.845)	21 (1.840)	22 (1.900)
- teilstationär	8 (129)	9 (127)	9 (162)	11 (200)

Teilergebnishaushalt Produkt 31180 Hilfe zur Pflege (ab 2018)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	544	107.500	148.500	148.500	148.500	148.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	544	2.107.500	2.248.500	2.248.500	2.248.500	2.248.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		278.600	305.100	309.100	316.000	323.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	9.500	4.046.000	3.890.500	3.891.700	3.892.900	3.894.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	9.500	4.324.600	4.195.600	4.200.800	4.208.900	4.217.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-8.956	-2.217.100	-1.947.100	-1.952.300	-1.960.400	-1.968.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-8.956	-2.217.100	-1.947.100	-1.952.300	-1.960.400	-1.968.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31180 Hilfe zur Pflege (ab 2018)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.956	-2.217.100	-1.947.100	-1.952.300	-1.960.400	-1.968.700

Erläuterungen

Bei der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII handelt es sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe.

Die Leistungs-Aufwendungen werden zu 81 % ab 2018 (ab 2013 waren es 84%) im Rahmen des Quotalen Systems mit dem Land abgerechnet. Verwaltungskosten sind vom Landkreis zu finanzieren. Die Landeserstattung nach dem Quotalen System ist im Produkt 31190 veranschlagt.

Aufgrund der Änderung des verbindlichen Produktrahmens für Niedersachsen sind die Leistungen ab 2018 unter diesem neuen Produkt 31180 - Hilfe zur Pflege dargestellt. Zuvor waren die Leistungen unter dem Produkt 31120 veranschlagt.

Zeile 18:

Durch das zum 01.01.2017 in Kraft getretene Pflegestärkengesetz werden höhere Leistungen von den Pflegekassen übernommen, sodass beim Heidekreis geringere Aufwendungen anfallen.

Produktbeschreibung Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe**Produktinformationen**

Kurzbeschreibung Geschäfts- und Betriebsausgaben des Fachbereiches Soziales und die Landeserstattungen nach dem Quotalen System für die abrechnungsfähigen Leistungsaufwendungen nach dem SGB XII.

Verantw. Personen Herr Trosin

Weitere verantw. Personen Herr Trosin, Frau Göske

Verantw.Org.Einheit FG Sozialleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.415.203	35.668.300	39.495.000	34.097.500	36.900.000	38.500.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	500	200				
12	Summe ordentliche Erträge	40.415.703	35.670.000	39.496.000	34.098.500	36.901.000	38.501.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	163.291	169.900	203.700	206.700	211.300	215.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.439	65.000	85.500	85.500	85.500	85.500
16	Abschreibungen	3.637	1.400	1.300	1.300	600	600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.274	53.300	55.700	55.700	55.700	55.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	289.640	289.600	346.200	349.200	353.100	357.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	40.126.063	35.380.400	39.149.800	33.749.300	36.547.900	38.143.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	40.126.063	35.380.400	39.149.800	33.749.300	36.547.900	38.143.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.500	12.600	12.600	12.600	12.600

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.126.063	35.369.900	39.137.200	33.736.700	36.535.300	38.130.700

Erläuterungen

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen für das SGB XII-Sachgebiet werden hier die Erträge aus den Landeserstattungen nach dem Quotalen System zur Finanzierung der SGB XII-Aufgaben zentral gebucht.

Die sog. Landesquote, d. h. der Anteil, zu dem das Land die (abrechnungsfähigen) Leistungsaufwendungen nach dem SGB XII finanziert, beträgt 81 % ab 2018 (seit 2013 waren es 84 %).

Die Kalkulation der in 2019 zu erwartenden Erträge im Rahmen des Quotalen Systems (QS) berücksichtigt die Erkenntnisse aus dem 3. Quartalsbericht mit Prognose der relevanten Netto-Ausgaben in 2018.

Ab 2020 ändern sich die Zuständigkeiten im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes. Dies wirkt sich in der Weise aus, dass eine Neuregelung der sachlichen Zuständigkeiten und der Finanzierungsregelungen im Verhältnis zwischen den örtlichen Trägern der Sozialhilfe und dem Land erfolgen soll. Ziel des Landes sei es, das bisherige Finanzsystem nach dem Quotalen System durch eine vereinfachte Abrechnungssystematik zu ersetzen. Nach dem derzeitigen Stand der für die Jahre ab 2020 vorgesehenen Finanzierungsregelungen werden einige Kreise mit Ertragsausfällen rechnen müssen, während andere „gewinnen“ werden. Entsprechend der Ermittlungen der Landesregierung wird sich der Anteil der Landesbeteiligung für den Landkreis Heidekreis um mehr als 4,3 Mio. € ab 2020 reduzieren (vgl. NLT RdSchr. 756/2018 vom 03.08.2018 und Antwort der Landesregierung vom 25.07.2018 zu einer kleinen Anfrage - Drucksache 18/1333 des Niedersächsischen Landtages).

Zeile 7:

Steigende Gesamtaufwendungen führen zu steigenden Erstattungen aus dem Quotalen System. Ab dem Jahr 2020 ist die sinkende Landesbeteiligung berücksichtigt.

Investitionen Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Bewegliche Sachen FB Soziales	-4.000	0	0	0 0	-4.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0 0	4.000	0 0	0 0
BGA Heimhilfe	-4.000	0	0	0 0	-4.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0 0	4.000	0 0	0 0
BGA Eingliederungshilfe	-16.500	0	0	0 0	-16.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500	0	0	0 0	16.500	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II an erwerbsfähige Leistungsberechtigte und ihre Familien. Es handelt sich hierbei um eine originäre kommunale Aufgabe des Landkreises.

Verantw. Personen Herr Trosin

Weitere verantw. Personen Frau Göske

Verantw. Org. Einheit FG Sozialleistungen

Allgemeine Ziele Die Grundsicherung für Arbeitssuchende mit dem Bestandteil "Kosten der Unterkunft" soll es den leistungsberechtigten Personen innerhalb ihrer Bedarfsgemeinschaften ermöglichen ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der durchschnittl. mtl. Bedarfsgemeinschaften	5.223	5.350	5.141	5.250
Jährl. durchschnittl. Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft in €	4.394,53	4.470,00	4.424,37	4.540,50

Teilergebnishaushalt Produkt 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.512.262	2.500.000	2.371.100	2.371.100	2.371.100	2.371.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.053.675	8.970.200	8.359.700	9.954.400	10.133.200	10.314.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	1.193.190	1.044.000	1.069.500	1.069.500	1.069.500	1.069.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	11.850	1.000	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge	12.771.255	12.515.200	11.800.800	13.395.500	13.574.300	13.756.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	284.776	308.200	293.200	297.000	303.300	309.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	23.047.830	22.566.000	22.681.500	24.405.900	24.894.600	25.390.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	949					
20	Summe ordentliche Aufwendungen	23.333.554	22.874.200	22.974.700	24.702.900	25.197.900	25.700.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-10.562.299	-10.359.000	-11.173.900	-11.307.400	-11.623.600	-11.944.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-10.562.299	-10.359.000	-11.173.900	-11.307.400	-11.623.600	-11.944.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.562.299	-10.359.000	-11.173.900	-11.307.400	-11.623.600	-11.944.500

Erläuterungen

Bei der Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (KDU) handelt es sich um eine gesetzliche kommunale Pflichtaufgabe des Landkreises.

Die Bundesbeteiligung betrug von 2011 bis 2014 26,4%.

In den Jahren 2015 und 2016 betrug die Bundesbeteiligung 30,1%, und für das Jahr 2017 wurde der Satz auf 33,8% erhöht.

Im Jahr 2018 steigt die Bundesbeteiligung auf 34,3% und ab dem Jahr 2019 steigt diese auf 36,6%. Dabei werden in den Jahren 2017 und 2018 die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft zu annähernd 100% erstattet.

Zur Fortführung der Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft ab 2019 gibt es bislang nur eine politische Verständigung (vgl. NLT RdSchr. 630/2018 vom 04.07.2018). Es wird zunächst mit gleichbleibenden Erstattungen gerechnet; konkrete Regelungen gilt es abzuwarten.

Zur Deckung der Verwaltungskosten im Bereich Bildung und Teilhabe leitet das Land jeweils einen Anteil von 1,2% der Summe der Nettoausgaben in Niedersachsen für die Leistungen für Unterkunft und Heizung an die kommunalen Träger weiter.

Diese Kostenerstattung wird bei den Produkten 31290 und 31260 abgebildet.

Zeile 2:

Der Ansatz berücksichtigt die vorgesehene Absenkung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft für 2019 auf der Grundlage des vorliegenden Gesetzesänderungsentwurfes (Absenkung der bisherigen Beteiligung gemäß § 46 Abs. 7 S. 1 SGB II um 6,9 %), vgl. NLT-RdSchr. Nr. 1013/2018 vom 17.10.2018.

Ebenso ist die Anpassung der Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Unterkunfts-kosten für 2019 auf der Grundlage des vorliegenden Gesetzesänderungsentwurfs (voraussichtl. Prozentsatz von 7,9 % gemäß § 46 Abs. 9 SGB II) berücksichtigt.

Zeile 18:

Es wird mit einer Preissteigerung von 3% und mit durchschnittlich 5.100 Bedarfsgemeinschaften gerechnet.

Produktbeschreibung Produkt 31220 Kommunale Eingliederungsleistungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Gewährung von sog. flankierenden Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in den Arbeitsmarkt. Es handelt sich hierbei um originäre kommunale Aufgaben des Landkreises nach dem SGB II.
Verantw. Personen	Herr Trosin
Weitere verantw. Personen	Herr Roden
Verantw.Org.Einheit	FG Arbeitsvermittlung

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Kommunale Eingliederungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge		100				
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge		100				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.125	5.400	6.100	6.600	7.100	7.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	30.744	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	35.869	50.400	41.100	41.600	42.100	42.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-35.869	-50.300	-41.100	-41.600	-42.100	-42.600
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-35.869	-50.300	-41.100	-41.600	-42.100	-42.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Kommunale Eingliederungsleistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.869	-50.300	-41.100	-41.600	-42.100	-42.600

Erläuterungen

Gemäß § 16 a SGB II können für die Eingliederung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben Leistungen im Zusammenhang mit Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosozialer Betreuung und Suchtberatung erbracht werden. Die Leistungen sind aus Kreismitteln zu finanzieren.

Produktbeschreibung Produkt 31230 Einmalige Leistungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Gewährung von einmaligen Leistungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige. Es handelt sich hierbei um originäre kommunale Aufgaben des Landkreises nach dem SGB II.
Verantw. Personen	Herr Trosin
Weitere verantw. Personen	Frau Göske
Verantw. Org. Einheit	FG Sozialleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 31230 Einmalige Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	258.896	222.000	215.300	215.300	215.300	215.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	258.896	222.000	215.300	215.300	215.300	215.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	110.423	121.000	139.100	140.600	143.700	146.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	4.538					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	614.254	730.000	630.000	630.000	630.000	630.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	729.215	851.000	769.100	770.600	773.700	776.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-470.319	-629.000	-553.800	-555.300	-558.400	-561.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-470.319	-629.000	-553.800	-555.300	-558.400	-561.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31230 Einmalige Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-470.319	-629.000	-553.800	-555.300	-558.400	-561.500

Erläuterungen

Die als Pflichtaufgabe gemäß SGB II zu gewährenden einmaligen Leistungen umfassen Wohnungserstausstattung, Erstausstattung für Bekleidung, Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt, Anschaffung/Reparatur/Miete von therapeutischen Geräten, Mietkautionen, Umzugskosten, Übernahme von Miet- und Stromkostenrückständen. Die Leistungen sind aus Kreismitteln zu finanzieren.

Produktbeschreibung Produkt 31240 Arbeitslosengeld II

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Gewährung von Regelleistungen, Mehrbedarfen und Zuschlägen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge erwerbsfähiger Hilfebedürftiger. Es handelt sich hierbei um Aufgaben des Landkreises als zugelassener kommunaler SGB II-Träger.
Verantw. Personen	Herr Trosin
Weitere verantw. Personen	Frau Göske
Verantw. Org. Einheit	FG Sozialleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 31240 Arbeitslosengeld II

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.100.000	35.446.500	34.733.800	35.464.200	36.206.200	36.959.400
3	Auflöserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	1.662.762	1.653.000	1.598.700	1.598.700	1.598.700	1.598.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	34.763.540	37.099.500	36.332.500	37.062.900	37.804.900	38.558.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	554.064	607.800	639.300	648.400	661.900	675.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-1.817					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	34.510.210	37.099.500	36.332.500	37.062.900	37.804.900	38.558.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	35.062.457	37.707.300	36.971.800	37.711.300	38.466.800	39.233.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-298.917	-607.800	-639.300	-648.400	-661.900	-675.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-298.917	-607.800	-639.300	-648.400	-661.900	-675.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31240 Arbeitslosengeld II

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.917	-607.800	-639.300	-648.400	-661.900	-675.700

Erläuterungen

Die Leistungen inkl. Verwaltungskosten dieses Produktes werden zu 100 % aus Bundesmitteln finanziert.

Die Erstattung der Verwaltungskosten ist im Produkt 31290 veranschlagt.

Zeile 2:

Die Erträge aus Bundesmitteln erhöhen sich orientiert an den steigenden Aufwendungen.

Zeile 18:

Anpassung an die Aufwandsentwicklung und Zahl der Bedarfsgemeinschaften. Für 2018 wurde von 5.350 Bedarfsgemeinschaften ausgegangen, im Jahr 2019 wird mit 5.250 Bedarfsgemeinschaften kalkuliert.

Produktbeschreibung Produkt 31250 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen zur Eingliederung in Arbeit an erwerbsfähige Hilfebedürftige. Es handelt sich hierbei um Aufgaben des Landkreises als zugelassener kommunaler SGB II - Träger.

Verantw. Personen Herr Trosin

Weitere verantw. Personen Herr Roden

Verantw.Org.Einheit FG Arbeitsvermittlung

Allgemeine Ziele
1. Steigerung der Integrationsquote um 0,5%.
2. Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbezieher um -0,5%.

Maßnahmen
Intensivierung der Helfer-Qualifizierungen (Ausweitung der Branchen/Gewerke, engere Verzahnung mit Coachings),
Förderung der Mobilität durch Kombination Qualifikation/Führerscheinwerb (Beispiel: "mobiler" Bauhelfer),
Integrations-Coaching für Leistungsbezieher mit gesundheitlichen Einschränkungen.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit	21,9	22	10	
(gemessen wird d. Entwickl. der Integrationsquote)				
Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug	4.309	4.287	4.360	
(gemessen wird d. Entwicklung des durchschnittl. Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern)				

Erläuterung Kennzahlen Die Zielvereinbarung wird jeweils im November eines lfd. Jahres für das Folgejahr fortschrieben, so dass zur Drucklegung des Haushaltsplanes noch keine Planzahlen für das Jahr 2019 vorliegen.

Teilergebnishaushalt Produkt 31250 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.162.668	5.379.000	7.708.900	6.589.600	6.594.500	6.594.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	166.493	65.000	136.600	136.600	131.700	131.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	123					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.171					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	5.343.456	5.444.000	7.845.500	6.726.200	6.726.200	6.726.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.000.089	2.430.600	2.412.500	2.435.200	2.484.300	2.534.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-3.100					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	2.185.587	1.842.400	3.992.500	2.873.200	2.873.200	2.873.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.993.288	3.601.600	3.853.000	3.853.000	3.853.000	3.853.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	7.175.863	7.874.600	10.258.000	9.161.400	9.210.500	9.260.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.832.407	-2.430.600	-2.412.500	-2.435.200	-2.484.300	-2.534.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-1.832.407	-2.430.600	-2.412.500	-2.435.200	-2.484.300	-2.534.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31250 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.832.407	-2.430.600	-2.412.500	-2.435.200	-2.484.300	-2.534.500

Erläuterungen

Die Leistungen inkl. Verwaltungskosten dieses Produktes werden zu 100 % aus Bundesmitteln finanziert.

Die Erstattung der Verwaltungskosten ist im Produkt 31290 veranschlagt.

Zeilen 2 und 18:

Aufgrund angedachter gesetzlicher Erweiterungen (Einführung § 16 i SGB II) beabsichtigt der Bund ab 2019 deutlich mehr Mittel für die Eingliederung in Arbeit bereitzustellen. Entsprechend sind höhere Erträge und Aufwendungen eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 31251 Arbeitsmarktpolitische Programme zur Eingliederung in Arbeit

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Eingliederung in Arbeit an Hilfebedürftige im Rahmen der Teilnahme des Heidekreises an arbeitsmarktpolitischen Sonderprogrammen.
-------------------------	---

Verantw. Personen	Herr Trosin
--------------------------	-------------

Weitere verantw. Personen	Herr Roden
----------------------------------	------------

Verantw.Org.Einheit	FG Arbeitsvermittlung
----------------------------	-----------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 31251 Arbeitsmarktpolitische Programme zur Eingliederung in Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.066		66.300	28.000		
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	31					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.831	214.200	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	494.796	214.200	91.300	53.000	25.000	25.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	29.112					
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	319.162	214.200	91.300	53.000	25.000	25.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	348.274	214.200	91.300	53.000	25.000	25.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	146.522					
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	146.522					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31251 Arbeitsmarktpolitische Programme zur Eingliederung in Arbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	146.522					

Erläuterungen

In diesem Produkt werden geförderte arbeitsmarktpolitische Programme des Landes und des Bundes abgebildet. Die Leistungsaufwendungen werden zu 100% vom Bund oder Land gefördert.

Produktbeschreibung Produkt 31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Gewährung von Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 28 SGB II und § 6 b BKGG, im Einzelnen: Schulausflüge und Klassenfahrten, Persönlicher Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Es handelt sich hierbei um originäre kommunale Aufgaben des Landkreises.
Verantw. Personen	Herr Trosin
Weitere verantw. Personen	Frau Göske
Verantw. Org. Einheit	FG Sozialleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.285.704	1.185.500	1.205.100	1.205.100	1.205.100	1.205.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	27.249	14.000	16.400	16.400	16.400	16.400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	1.313.008	1.199.500	1.221.500	1.221.500	1.221.500	1.221.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	29.681	30.700	35.700	36.700	37.800	38.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.045.718	1.257.000	1.145.500	1.145.500	1.145.500	1.145.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	214.598	215.000	240.000	240.000	240.000	240.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.289.998	1.502.700	1.421.200	1.422.200	1.423.300	1.424.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	23.010	-303.200	-199.700	-200.700	-201.800	-202.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	23.010	-303.200	-199.700	-200.700	-201.800	-202.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.010	-303.200	-199.700	-200.700	-201.800	-202.900

Erläuterungen

Im Produkt 31260 werden die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und § 6 b BKG abgebildet. Dabei handelt es sich um Leistungen für Schulausflüge, Klassenfahrten, persönlichen Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung und für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (u. a. Mitgliedsbeiträge für Vereine).

Es erfolgt eine 100%ige Finanzierung der Leistungsaufwendungen für Bildung und Teilhabe (sog. Zweckausgaben). Darüber hinaus werden Verwaltungskosten pauschal abgegolten. Die Verwaltungskosten für den Bereich des SGB II werden bei dem Produkt 31290 dargestellt.

Zeile 2:

In 2017 fand eine Erhöhung der vorläufigen pauschalen Erstattung für BuT-Leistungen von 3,7% auf 4,7% bezogen auf die Nettoausgaben für die Kosten der Unterkunft des Heidekreises statt. Die Abrechnung der 100%igen Erstattung erfolgt jeweils zeitversetzt um ein Jahr.

Produktbeschreibung Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Besondere Geschäfts- und Betriebsausgaben des Fachbereiches Soziales im Zusammenhang mit den Aufgaben als zugelassener kommunaler SGB II-Träger (Rechtsanwalts-, Gerichtskosten SGB II, Benchmarking SGB II, Verwaltungskostenerstattung Heranziehungsgemeinden/VHS Heidekreis gGmbH) sowie die Abrechnung der SGB II-Verwaltungskosten mit dem Bund.
Verantw. Personen	Herr Trosin
Weitere verantw. Personen	Frau Göske
Verantw. Org. Einheit	FG Sozialleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.299.229	7.509.000	8.410.000	8.010.000	8.010.000	8.010.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	111	100	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	7.299.340	7.509.100	8.410.200	8.010.200	8.010.200	8.010.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.115	51.400	47.700	49.100	50.600	52.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.451	190.100	170.500	150.500	150.500	150.500
16	Abschreibungen	27.267	27.400	1.500	1.100	700	700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.563.715	3.558.300	4.238.200	3.848.200	3.848.200	3.848.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.702.548	3.827.200	4.457.900	4.048.900	4.050.000	4.051.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	3.596.792	3.681.900	3.952.300	3.961.300	3.960.200	3.958.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	3.596.792	3.681.900	3.952.300	3.961.300	3.960.200	3.958.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.700	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.596.792	3.679.200	3.948.000	3.957.000	3.955.900	3.954.500

Erläuterungen

Die Verwaltungskostenerstattung des Bundes im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben als zugelassener kommunaler SGB II - Träger wird hier abgebildet. Ferner sind die Verwaltungskostenerstattungen an die Gemeinden für die gemäß Delegations- bzw. Heranziehungsvereinbarung übertragenen SGB II - Aufgaben (außer für den Bereich "Bildung und Teilhabe" - vgl. Produkt 31260) veranschlagt.

Zeilen 2 und 19:

Ab dem Jahr 2019 soll sich der Verwaltungskostenansatz beim Bund erhöhen. Dies hat Auswirkungen auf die zu erwartenden Erträge als auch auf die Erstattungen an die Gemeinden.

Investitionen Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / -einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
BGA Sozialleistungen NEU	-9.500	0	0	0	0	-9.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.500	0	0	0	0	9.500	0	0
BGA Arbeitsvermittlung NEU	-5.500	0	0	0	0	-5.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500	0	0	0	0	5.500	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31300 Leistungen nach dem AsylbLG

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) an Ausländerinnen u. Ausländer.

Verantw. Personen Herr Trosin

Weitere verantw. Personen Frau Göske

Verantw. Org. Einheit FG Sozialleistungen

Allgemeine Ziele Sicherstellung rechtmäßiger Hilfefewährung an leistungsberechtigte ausländische Personen.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der durchschnittl. Personenzahl pro Monat	665	500	458	400
Jährliche durchschnittl. Kosten pro Person in €	8.765,07	9.732,40	8.027,56	8.888,25

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Leistungen nach dem AsylbLG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	395.195	251.000	179.500	179.500	179.500	179.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.445.157	7.397.900	5.051.200	4.540.400	4.086.400	3.745.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	14.840.352	7.648.900	5.230.700	4.719.900	4.265.900	3.925.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	48.662	50.100	45.600	46.500	47.800	49.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	1.704					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	4.400.334	3.923.900	2.738.300	2.518.800	2.363.300	2.350.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981.101	1.709.100	1.371.500	1.261.300	1.212.200	1.175.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	7.431.802	5.683.100	4.155.400	3.826.600	3.623.300	3.574.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	7.408.550	1.965.800	1.075.300	893.300	642.600	351.100
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	7.408.550	1.965.800	1.075.300	893.300	642.600	351.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Leistungen nach dem AsylbLG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.408.550	1.965.800	1.075.300	893.300	642.600	351.100

Erläuterungen

Bei den in diesem Produkt abgebildeten Leistungen nach dem AsylbLG handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben.

Die Finanzierung der Leistungsaufwendungen und Verwaltungskosten erfolgt durch das Land mittels einer Pauschale.

Auf der Grundlage des Aufnahmegesetzes wurden die zu erwartenden Landeserstattungen unter Berücksichtigung der Erhöhung der Abgeltungspauschale in 2018 von 11.192 € auf 11.351,10 € je Fall mit entsprechender Fortschreibung für die Folgejahre und der seit 2016 geltenden Verkürzung des bisherigen Zwei-Jahres-Zeitraumes um ein Jahr bezüglich der zugrunde zu legenden Fallzahlen ermittelt. Ob die Abgeltungspauschale weiterhin in dieser Höhe letztlich gezahlt wird, ist abhängig von den jährlichen Festsetzungen (aktuell sind 10.035,35 € je Fall gesetzlich garantiert).

Die folgenden Jahresmittelzahlen (mit weiterhin sinkender Tendenz) wurden zugrunde gelegt:

2014: 632,5 Leistungsberechtigte

2015: 1.149

2016: 1.290

2017: 665

2018: 445

2019: 400

2020: 360

2021: 330

2022: 320

Produktbeschreibung Produkt 31520 Soziale Einrichtungen für hilfebedürftige Menschen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz (NPflegeG) für Investitionsaufwendungen nach Maßgabe einer mit dem Landkreis abzuschließenden Entgeltvereinbarung.
-------------------------	--

Verantw. Personen	Herr Trosin
--------------------------	-------------

Weitere verantw. Personen	Herr Voß, Frau Göske
----------------------------------	----------------------

Verantw. Org. Einheit	FB Soziales
------------------------------	-------------

Teilergebnishaushalt Produkt 31520 Soziale Einrichtungen für hilfebedürftige Menschen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.630	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	771.630	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	38.782	41.100	27.900	28.900	29.900	31.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	750.156	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	788.937	781.100	767.900	768.900	769.900	771.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-17.308	-41.100	-27.900	-28.900	-29.900	-31.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-17.308	-41.100	-27.900	-28.900	-29.900	-31.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31520 Soziale Einrichtungen für hilfebedürftige Menschen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.308	-41.100	-27.900	-28.900	-29.900	-31.000

Erläuterungen

Bei der in diesem Produkt abgebildeten Förderung nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz (NPflegeG) handelt es sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe, die zu 100 % vom Land finanziert wird.

Produktbeschreibung Produkt 32100 Kriegsofferfürsorge

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen an Kriegsgeschädigte, ehemalige Soldaten der Bundeswehr und ihre Hinterbliebenen und Opfer von Gewalttaten nach Maßgabe des Bundesversorgungs-, Soldatenversorgungs- und Opferentschädigungsgesetzes.

Verantw. Personen Herr Trosin

Weitere verantw. Personen Frau Telker

Verantw.Org.Einheit FG Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 32100 Kriegsofopferfürsorge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	59.713	29.600	27.000	27.000	27.000	27.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.110	528.500	429.600	423.600	418.100	412.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	549.824	558.100	456.600	450.600	445.100	439.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.024	19.600	20.600	21.200	21.900	22.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	542.064	558.100	456.600	450.600	445.100	439.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	561.088	577.700	477.200	471.800	467.000	462.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-11.264	-19.600	-20.600	-21.200	-21.900	-22.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-11.264	-19.600	-20.600	-21.200	-21.900	-22.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 32100 Kriegsofopferfürsorge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.264	-19.600	-20.600	-21.200	-21.900	-22.700

Erläuterungen

Bei den in diesem Produkt abgebildeten Leistungen handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben. Das Land finanziert die Leistungsaufwendungen zu 100 % bzw. zu 80 % (Kriegsofopferfürsorge im Bereich des örtlichen Trägers).

Zeile 7 und 18:

Anpassung an die Bedarfsentwicklung, sinkende Fallzahlen

Produktbeschreibung Produkt 34340 Betreuungswesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet Beratungen und Unterstützungen zu Einrichtungen von juristischen Betreuungen, Gewinnung, Eignungsprüfung und Vorschlag von Betreuern.
Rechtsgrundlage: Betreuungsgesetz.

Verantw. Personen Herr Trosin

Weitere verantw. Personen Herr Voß

Verantw.Org.Einheit FG Heimhilfe und Betreuungsstelle

Teilergebnishaushalt Produkt 34340 Betreuungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	1					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	1					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	163.191	166.700	204.400	251.700	257.100	262.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	616	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	165.166	172.900	219.800	267.100	272.500	277.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-165.165	-172.900	-219.800	-267.100	-272.500	-277.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-165.165	-172.900	-219.800	-267.100	-272.500	-277.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 34340 Betreuungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.165	-173.400	-220.200	-267.500	-272.900	-278.300

Investitionen Produkt 34340 Betreuungswesen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / -einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
BGA Heimhilfe - Betreuung	-1.200	0	0	0 0	-1.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	0 0	1.200	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Zuschüsse an soziale Einrichtungen und Wohlfahrtsverbände und Gewährung von Leistungen nach folgenden Gesetzen:
Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), Lastenausgleichsgesetz (LAG) und Landesblindengeldgesetz (LBliGG).
Ferner umfasst das Produkt freiwillige Leistungen.

Verantw. Personen Herr Trosin

Weitere verantw. Personen Herr Voß, Frau Telker, Frau Göske

Verantw. Org. Einheit FB Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge		2.900				
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.342	620.300	618.200	634.200	650.200	666.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	564.342	623.200	618.200	634.200	650.200	666.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	102.410	103.300	103.200	104.700	107.100	109.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	6.226					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	743.441	873.600	910.200	926.100	942.100	958.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.304	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	932.381	1.066.900	1.103.400	1.120.800	1.139.200	1.157.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-368.039	-443.700	-485.200	-486.600	-489.000	-491.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-368.039	-443.700	-485.200	-486.600	-489.000	-491.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.039	-443.700	-485.200	-486.600	-489.000	-491.500

Erläuterungen

Unter diesem Produkt werden freiwillige Leistungen als Zuschüsse an soziale Einrichtungen sowie Pflichtleistungen nach dem Strafrechtsrehabilitierungsgesetz, Lastenausgleichsgesetz und Landesblindengeldgesetz berücksichtigt.

Zeile 18:

Die Erhöhung des Zuschusses für das Frauenhaus ist berücksichtigt (Entscheidung steht noch aus).

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Kinder, Jugend, Familie

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.865.348	2.294.600	2.628.600	2.611.500	2.573.300	2.493.700
3	Auflöserträge aus Sonderposten		32.500	21.100	9.500	1.800	1.000
4	sonstige Transfererträge	2.176.871	2.093.800	2.160.300	2.160.300	2.160.300	2.160.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	285.961	264.800	263.800	263.800	263.800	263.800
6	privatrechtliche Entgelte	46.378	43.800	46.800	46.800	46.800	46.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.175.192	12.701.800	13.495.800	9.495.800	9.295.800	9.295.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	4.316	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12	Summe ordentliche Erträge	11.554.066	17.436.000	18.620.100	14.591.400	14.345.500	14.265.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.333.682	7.090.000	7.860.700	8.214.300	8.383.600	8.555.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.117	863.000	964.900	932.000	937.800	931.800
16	Abschreibungen	326.323	192.400	189.900	165.300	149.100	147.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		300	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	33.542.527	37.621.800	44.181.800	44.959.700	44.962.700	44.874.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317.007	1.393.800	1.395.900	1.393.600	1.393.600	1.393.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	42.326.654	47.161.300	54.593.300	55.665.000	55.826.900	55.902.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-30.772.589	-29.725.300	-35.973.200	-41.073.600	-41.481.400	-41.637.600
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-30.772.589	-29.725.300	-35.973.200	-41.073.600	-41.481.400	-41.637.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.500	37.200	37.200	37.200	37.200

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Kinder, Jugend, Familie

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-25.500	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.772.589	-29.750.800	-36.010.400	-41.110.800	-41.518.600	-41.674.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Kinder, Jugend, Familie

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.876.497	2.294.600	2.628.600	2.611.500	2.573.300	2.493.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	2.095.741	2.093.800	2.160.300	2.160.300	2.160.300	2.160.300
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	280.351	264.800	263.800	263.800	263.800	263.800
05	privatrechtliche Entgelte	46.019	43.800	46.800	46.800	46.800	46.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.486.755	12.701.800	13.495.800	9.495.800	9.295.800	9.295.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.456	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.789.819	17.403.500	18.599.000	14.581.900	14.343.700	14.264.100
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.328.845	7.090.000	7.860.700	8.214.300	8.383.600	8.555.300
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	767.290	863.000	964.900	932.000	937.800	931.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		300	100	100	100	100
15	Transferauszahlungen	32.306.888	37.621.800	44.181.800	44.959.700	44.962.700	44.874.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.940.740	1.393.800	1.395.900	1.393.600	1.393.600	1.393.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.343.764	46.968.900	54.403.400	55.499.700	55.677.800	55.755.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen lfd. Vw.tät.)	-30.553.945	-29.565.400	-35.804.400	-40.917.800	-41.334.100	-41.491.400
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.111	50.000	36.000	10.000	10.000	10.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.111	50.000	36.000	10.000	10.000	10.000
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.504					
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.943	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Kinder, Jugend, Familie

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	Aktivierbare Zuwendungen	-2.099	1.575.000	2.514.000	2.010.000	1.810.000	1.810.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.349	1.583.200	2.522.200	2.018.200	1.818.200	1.818.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen Invest.)	-31.237	-1.533.200	-2.486.200	-2.008.200	-1.808.200	-1.808.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-30.585.182	-31.098.600	-38.290.600	-42.926.000	-43.142.300	-43.299.600
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelbestand (Summe Zeile 33 u. 36)	-30.585.182	-31.098.600	-38.290.600	-42.926.000	-43.142.300	-43.299.600

Produktbeschreibung Produkt 34110 Unterhaltungsvorschussleistungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung von Anträgen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltungspflichtigen.

Rechtsgrundlagen: Unterhaltungsvorschussgesetz (UVG)

Verantw. Personen Frau Ridders

Weitere verantw. Personen Frau Livermore

Verantw.Org.Einheit FG Vormund-/Beistandschaften

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Fallzahlen				
Gesamt	2.567*	nicht geplant	3.715	3.715
davon				
im laufenden Bezug	838*	nicht geplant	1.656	1.875
Heranziehung	1.729*	nicht geplant	1.840	1.840
unbearbeitete Aufträge	0*	nicht geplant	219	0

Erläuterung Kennzahlen Am 17.08.2017 wurde die Gesetzesänderung zum Ausbau des UVG verkündet. Das Gesetz ist rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft getreten.
* Stichtag: 30.06.2017

Teilergebnishaushalt Produkt 34110 Unterhaltungsvorschussleistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	569.540	510.100	510.100	510.100	510.100	510.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.931.267	4.124.800	3.440.000	3.440.000	3.440.000	3.440.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge	2.500.807	4.635.000	3.950.200	3.950.200	3.950.200	3.950.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	292.467	423.300	478.800	486.800	496.700	506.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276	3.300	4.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	96.583					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.588.206	4.370.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	157.115	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.135.647	4.968.800	4.955.000	4.961.000	4.970.900	4.980.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.634.840	-333.800	-1.004.800	-1.010.800	-1.020.700	-1.030.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-1.634.840	-333.800	-1.004.800	-1.010.800	-1.020.700	-1.030.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 34110 Unterhaltungsvorschussleistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.634.840	-335.100	-1.006.300	-1.012.300	-1.022.200	-1.032.200

Erläuterungen

Zeile 7:

Zeitliche Verschiebung der Abrechnung der UVG-Anträge mit dem Land führt 2018 zur Erhöhung der Erstattungen um rd. 630.000 €.

Ansonsten korrespondierend mit Ansätzen in Zeile 18 (80 % der Aufwendungen sind erstattungsfähig).

Zeile 18:

Korrespondierend mit Zeile 7.

Produktbeschreibung Produkt 36110 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege. Rechtsgrundlagen: §§ 22 bis 26 Sozialgesetzbuch VIII- Kinder- und Jugendhilfe- (SGB VIII), Nds. Ausführungsgesetz zum SGB VIII und das niedersächsische Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG).			
Verantw. Personen	Frau Ridders			
Weitere verantw. Personen	Frau Langenhop, Herr Kunz			
Verantw. Org. Einheit	FB Kinder, Jugend, Familie			
Allgemeine Ziele	<p>Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegepersonen sollen die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen sowie Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können. Dabei sollen Kinder mit und ohne Behinderung in Gruppen gemeinsam gefördert werden. Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr haben einen gesetzlichen Anspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung.</p> <p>Der Förderauftrag umfasst dabei die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen.</p> <p>Unterstützung der Träger und Kindertageseinrichtungen bei der Wahrnehmung des gesetzlichen Förderauftrages. Sicherstellung der Kindertagesbetreuung durch Übernahme der Elterngebühren, sofern die Belastung den Eltern und dem Kind wirtschaftlich nicht zuzumuten ist.</p>			
Maßnahmen	<p>Fachberatung für Kindertageseinrichtungen und deren Träger. Regelmäßige Durchführung von Arbeitskreisen und Fortbildungen für Fachpersonal in Kindertageseinrichtungen. Fortführung der Bedarfsplanung der Kindertagesbetreuung. Ausbau der Kindertagesbetreuung sowohl in Kindertageseinrichtungen als auch in der Kindertagespflege. Finanzielle Unterstützung bestimmter Maßnahmen, insbesondere der Sprachförderung sowie der Schaffung von neuen Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen.</p> <p>Fachliche Beratung und Begleitung der Kindertagespflegepersonen durch den Familien- und Kinderservice im Heidekreis. Akquise von neuen Kindertagespflegepersonen. Leistungsgerechte Vergütung für Kindertagespflegepersonen durch Änderung der Tagespflegesatzung mit einhergehender Erhöhung des zu vergütenden Stundensatzes.</p>			
Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl Plätze				
Vormittags f. Kinder < 3 Jahre	402	487		487
Anzahl Plätze				
Nachmittags f. Kinder < 3 Jahre	41	46		46
Anzahl Plätze mind. 6 Std./Tag				
f. Kinder < 3 Jahre	150	211		211
Anzahl Plätze				
Ganztags f. Kinder < 3 Jahre	327	361		361
Anzahl Plätze				
f. Kinder < 3 Jahre gesamt	920	1.105		1.105
Anzahl Plätze Vormittags f. Kinder				
v. 3 Jahren bis zu Einschulung	2.517	2.588		2.588

Produktbeschreibung Produkt 36110 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Anzahl Plätze Nachmittags f. Kinder				
v. 3 Jahren bis zur Einschulung	622	627		627
Anzahl Plätze mind. 6 Std./Tag				
f. Kinder v. 3 Jahren bis zur Einschulung	183	186		186
Anzahl Plätze Ganztags				
f. Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung	717	742		742
Anzahl Plätze f. Kinder				
v. 3 Jahren bis zur Einschulung gesamt	4.039	4.140		4.140
Fallzahlen §§ 22,24 i. V. m. § 90 SGB VIII				
(Übernahme Elterngebühren)	1.186	1200	748	600
Fallzahlen § 23 SGB VIII				
(Förderung in Kindertagespflege)	797	750	523	800

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.338.083	1.790.400	2.135.300	2.117.800	2.079.200	1.999.100
3	Auflöserträge aus Sonderposten		26.300	14.900	6.700	1.500	700
4	sonstige Transfererträge	658.004	650.100	550.100	550.100	550.100	550.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	1.803	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.023	4.500	20.700	20.700	20.700	20.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge	2.037.913	2.473.400	2.723.100	2.697.400	2.653.600	2.572.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	829.911	848.700	906.000	933.300	952.600	972.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.795	194.100	248.400	237.400	243.400	237.400
16	Abschreibungen	148.939	120.100	126.100	114.400	108.700	107.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		300	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	5.798.211	9.135.500	12.204.800	12.994.800	12.935.800	12.876.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.783	20.700	26.100	26.100	26.100	26.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	7.027.639	10.319.400	13.511.500	14.306.100	14.266.700	14.220.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-4.989.726	-7.846.000	-10.788.400	-11.608.700	-11.613.100	-11.647.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-4.989.726	-7.846.000	-10.788.400	-11.608.700	-11.613.100	-11.647.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.900	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.989.726	-7.848.900	-10.792.700	-11.613.000	-11.617.400	-11.652.200

Erläuterungen

Zeile 2:

Zuwendung nach der Förderrichtlinie "Quik" in Höhe von 784.000 € beantragt.

Zeile 4:

Durch die 4. Änderungssatzung zur Kindertagespflege und der analogen Anpassung zur Beitragsfreiheit werden Mindereinnahmen von rd. 100.000 € erwartet.

Zeile 18:

Anpassung der Kindertagespflegekosten an Entwicklung (zusätzlich 160.000 €)

Inkl. Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten (2018 5 Mio. €; 2019 7,5 Mio. €; ab 2020 8,3 Mio. €); Sprachförderung (zusätzlich 400.000 €)

Enthalten sind ebenfalls Aufwendungen für "Quik" (784.000 €); Sprachschatzsucher (170.000 €)

Investitionen Produkt 36110 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/ - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Zuweisung Tages- u. Großtagespflege	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	616.000	36.000	10.000	10.000 10.000	550.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	616.000	36.000	10.000	10.000 10.000	550.000	0 0	0 0
TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Krippenausbau	-10.645.100	-1.712.000	-1.500.000	-1.300.000 -1.300.000	-4.833.100	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	10.645.100	1.712.000	1.500.000	1.300.000 1.300.000	4.833.100	0 0	0 0
TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Kiga-ausbau	-2.266.000	-766.000	-500.000	-500.000 -500.000	0	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	2.266.000	766.000	500.000	500.000 500.000	0	0 0	0 0

Erläuterungen:

TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Krippenausbau

Die Landkreisförderung soll ab 2018 auf den Kindergartenbereich ausgedehnt werden.

Produktbeschreibung Produkt 36210 Jugendarbeit

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Förderung der Entwicklung von jungen Menschen durch Jugendarbeit (z.B. Kinder- und Jugenderholung) und Jugendverbandsarbeit.

Rechtsgrundlagen: § 11 SGB VIII

Verantw. Personen Frau Ridders

Weitere verantw. Personen Herr Chojnowski

Verantw.Org.Einheit FG Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.130	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.902	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	privatrechtliche Entgelte	1.528	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	36.560	38.000	36.900	36.900	36.900	36.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	153.276	158.100	150.500	152.100	155.300	158.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.429	86.500	84.800	84.800	84.800	84.800
16	Abschreibungen	20.832	16.600	10.600	4.700	1.000	500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	291.619	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.146	12.400	10.800	10.800	10.800	10.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	559.302	578.600	561.700	557.400	556.900	559.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-522.742	-540.600	-524.800	-520.500	-520.000	-522.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-522.742	-540.600	-524.800	-520.500	-520.000	-522.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-522.742	-540.600	-524.800	-520.500	-520.000	-522.700

Erläuterungen

Zeile 18:

Inklusive Zuschuss über 160.000 € an den Kreissportbund.

Investitionen Produkt 36210 Jugendarbeit

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / -einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Beschaffung Zelte	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0	0	12.000	0	0
Sammelposten KTR Außerschulische Jugendarbeit	-95.000	0	0	0	-95.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000	0	0	0	95.000	0	0
Sammelposten KTR Förd. d. Jugend- u. Vereinsarbeit	-17.000	0	0	0	-17.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000	0	0	0	17.000	0	0
Beschaffung Außerschulische Jugendbildungsarbeit	-24.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000	3.000	3.000	3.000	12.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- und Jugendschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet Maßnahmen und Angebote zur Vermeidung gefährdender Einflüsse.
Rechtsgrundlagen: §§ 13 und 14 SGB VIII

Verantw. Personen Frau Ridders

Weitere verantw. Personen Herr Chojnowski

Verantw.Org.Einheit FG Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- und Jugendschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	275	500	500	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte	9.170	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	1.501	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge	10.946	7.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	169.397	177.500	232.200	237.200	242.200	247.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.630	35.500	64.000	64.000	64.000	64.000
16	Abschreibungen	66					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	204.234	216.500	299.200	304.200	309.200	314.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-193.288	-209.000	-267.700	-272.700	-277.700	-282.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-193.288	-209.000	-267.700	-272.700	-277.700	-282.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- und Jugendschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.288	-209.000	-267.700	-272.700	-277.700	-282.700

Investitionen Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- und Jugendschutz

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / -einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Sammelposten KTR Soziale Jugendarbeit	-2.000	0	0	0 0	-2.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0 0	2.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Förderung der Erziehung in der Familie.
Rechtsgrundlagen: §§ 16-21 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII)

Verantw. Personen Frau Ridders

Weitere verantw. Personen Frau Ridders, Herr Kunz

Verantw.Org.Einheit FB Kinder, Jugend, Familie

Allgemeine Ziele Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden. Sie sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Sie sollen auch Wege aufzeigen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können. Die aufgeführten Kennzahlen beziehen sich insoweit auf die kostenintensivsten Maßnahmen innerhalb dieses Produkts, den Hilfen in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII.

Maßnahmen Fortführung der Sozialraumorientierung mit dezentralen niedrigschwelligen Beratungs- und Unterstützungsangeboten. Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts auch durch die Erziehungsberatungsstelle in Soltau und die Lebensberatungsstelle in Walsrode.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Fallzahlen § 19 SGB VIII				
(Gemeinsame Wohnformen f. Mütter/Väter und Kinder)	12	10	16	20

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	28.159	30.200	39.600	39.600	39.600	39.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.786					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	596	500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge	40.541	30.700	40.100	40.100	40.100	40.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	659.302	746.300	860.000	908.900	927.800	947.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	965.169	921.700	1.462.200	1.462.200	1.514.200	1.514.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.699	16.600	18.200	18.200	18.200	18.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.668.341	1.690.200	2.346.200	2.395.100	2.466.000	2.485.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.627.801	-1.659.500	-2.306.100	-2.355.000	-2.425.900	-2.445.100
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-1.627.801	-1.659.500	-2.306.100	-2.355.000	-2.425.900	-2.445.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.900	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.627.801	-1.662.400	-2.309.200	-2.358.100	-2.429.000	-2.448.200

Erläuterungen

Zeile 18:

Enormer Fallzahlenanstieg bei den Sozialen Leistungen i. E. (Hilfen in Vater/Mutter/Kind-Einrichtungen) - Mehraufwand von 530.000 €

Produktbeschreibung Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige.
Rechtsgrundlagen: §§ 27-35 Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII)

Verantw. Personen Frau Ridders

Weitere verantw. Personen Herr Köhne, Herr Kunz

Verantw.Org.Einheit FB Kinder, Jugend, Familie

Allgemeine Ziele Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die ihnen zuvörderst obliegende Pflicht. Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Anspruch auf Hilfen zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfen für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Die Hilfeleistung kann in ambulanter oder stationärer Form außerhalb des Elternhauses erbracht werden.

Maßnahmen Schaffung eines passgenauen Hilfesettings unter Berücksichtigung etablierter Standards zur Diagnostik im Hilfeplanverfahren im Zusammenspiel mit der Auswahl der jeweiligen Leistungsangebote der freien Trägern der Jugendhilfe.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Fallzahlen ambulante Hilfen zur Erziehung				
einschl. Hilfen für junge Volljährige	548	580	462	620
Fallzahlen (teil-)stationäre Hilfen zur Erziehung				
einschl. Hilfen für junge Volljährige	530	550	414	570

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	656.682	726.400	772.500	772.500	772.500	772.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241.826	4.559.300	8.949.800	4.949.800	4.949.800	4.949.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	2.219	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Summe ordentliche Erträge	1.900.727	5.287.800	9.724.400	5.724.400	5.724.400	5.724.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.514.476	1.715.700	1.878.800	1.985.700	2.025.800	2.066.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.404	65.200	87.400	79.800	79.800	79.800
16	Abschreibungen	4.390	3.200	2.000	1.200		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	11.509.871	15.361.100	17.150.300	17.150.300	17.150.300	17.150.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	947.307	996.700	982.400	979.900	979.900	979.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	14.007.447	18.141.900	20.100.900	20.196.900	20.235.800	20.276.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-12.106.720	-12.854.100	-10.376.500	-14.472.500	-14.511.400	-14.552.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-12.106.720	-12.854.100	-10.376.500	-14.472.500	-14.511.400	-14.552.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.500	9.200	9.200	9.200	9.200

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.500	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.106.720	-12.860.600	-10.385.700	-14.481.700	-14.520.600	-14.561.500

Erläuterungen

Zeile 7:

Neuzuordnung in 2018 der Erstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (rd. 4,1 Mio. €) von Produkt 36342; 2019 sind hier zusätzlich 4,0 Mio. € Kostenerstattungen vom Land für ausstehende Abrechnungen aus Vorjahren veranschlagt.

Zeile 18:

Neuzuordnung in 2018 der Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (rd. 4,1 Mio. €) von Produkt 36342.

Anpassung an die steigenden Fallzahlen insbesondere in den Bereichen stationärer Hilfen (zus. rd. 1,61 Mio. €).

Produktbeschreibung Produkt 36342 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.
Rechtsgrundlagen: §§ 42 - 42 f u. 8a Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII)

Verantw. Personen

Frau Ridders

Weitere verantw. Personen

Herr Köhne, Herr Kunz

Verantw. Org. Einheit

FB Kinder, Jugend, Familie

Allgemeine Ziele

Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert und die Personensorgeberechtigten nicht widersprechen oder eine familiengerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann, bzw. wenn ein ausländisches Kind oder Jugendlicher unbegleitet nach Deutschland kommt und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten.
Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko auf der Grundlage anerkannter Fachstandards abzuschätzen, notwendige Hilfe anzubieten und/oder erforderliche Maßnahmen zu ergreifen und dabei ggf. das Familiengericht anzurufen.

Maßnahmen

Schaffung eines passgenauen Hilfesettings unter Berücksichtigung etablierter Standards zur Diagnostik im Hilfeplan- und Clearingverfahren im Zusammenspiel mit der Auswahl der jeweiligen Leistungsangebote der freien Trägern der Jugendhilfe, Übergang in integrationsfördernde Schul- und Ausbildungsmaßnahmen.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Fallzahlen Inobhutnahmen	160	150	104	175
Fallzahlen Inobhutnahmen von unbegleiteten				
minderjährigen Ausländern	41	24	28	35

Teilergebnishaushalt Produkt 36342 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	100.786	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.620.148	1.551.200	1.025.200	1.025.200	825.200	825.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	3.720.934	1.578.200	1.065.200	1.065.200	865.200	865.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	279.557	325.800	353.500	367.300	374.800	382.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	5.417.305	2.001.000	1.801.000	1.801.000	1.801.000	1.801.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.498	55.100	81.400	81.400	81.400	81.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	5.775.944	2.397.000	2.251.200	2.265.000	2.272.500	2.280.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-2.055.010	-818.800	-1.186.000	-1.199.800	-1.407.300	-1.414.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-2.055.010	-818.800	-1.186.000	-1.199.800	-1.407.300	-1.414.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt Produkt 36342 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.055.010	-819.900	-1.187.400	-1.201.200	-1.408.700	-1.416.300

Erläuterungen

Zeile 7 und Zeile 18:

Verschiebung der Kostenerstattungen und Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer auf die Produkte 36330 und 36342.

Zeile 18:

Anpassung an die Entwicklung der Fallzahlen im klassischen Jugendhilfebereich, einschließlich 1 Mio.€ für die Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Jugendlicher.

Produktbeschreibung Produkt 36343 Eingliederungshilfe seelisch behinderte junge Menschen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.
Rechtsgrundlagen: § 35 a Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe - (SBG VIII)

Verantw. Personen Frau Ridders

Weitere verantw. Personen Herr Köhne, Herr Kunz

Verantw.Org.Einheit FB Kinder, Jugend, Familie

Allgemeine Ziele Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall in ambulanter Form, in Kindertageseinrichtungen, bei geeigneten Pflegepersonen sowie in Einrichtungen über Tag und Nacht geleistet. Aufgabe und Ziel der Hilfe sowie die Art der Leistungen richten sich nach den Vorschriften des Zwölften Buches. Besondere Aufgabe und Ziel der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung einer angemessenen Schulbildung oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen.

Maßnahmen Schaffung eines passgenauen Hilfesettings unter Berücksichtigung etablierter Standards zur Diagnostik im Hilfeplanverfahren im Zusammenspiel mit der Auswahl der jeweiligen Leistungsangebote der freien Träger der Jugendhilfe.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Fallzahlen für Hilfen nach § 35a SGB VIII	316	300	266	330

Teilergebnishaushalt Produkt 36343 Eingliederungshilfe seelisch behinderte junge Menschen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.221	92.200	91.000	91.000	91.000	91.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	163.699	150.000	248.000	248.000	248.000	248.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.137	2.462.000	60.100	60.100	60.100	60.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	586.058	2.704.200	399.100	399.100	399.100	399.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	363.853	405.000	453.600	477.800	487.700	497.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242	11.400	2.200	2.200	2.200	2.200
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	5.410.219	4.885.000	6.243.000	6.212.100	6.212.100	6.212.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.011	82.800	73.800	73.800	73.800	73.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	5.795.325	5.384.200	6.772.600	6.765.900	6.775.800	6.785.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-5.209.268	-2.680.000	-6.373.500	-6.366.800	-6.376.700	-6.386.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-5.209.268	-2.680.000	-6.373.500	-6.366.800	-6.376.700	-6.386.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt Produkt 36343 Eingliederungshilfe seelisch behinderte junge Menschen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-800	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.209.268	-2.680.800	-6.374.200	-6.367.500	-6.377.400	-6.387.400

Erläuterungen

Zeile 2:

Inklusionspauschale

Zeile 7:

In 2018 Änderung der Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (Frühförderung in teilstationären Einrichtungen) entsprechend des zustande kommenden Vergleichsangebotes gemäß Schreiben des Nds. MS vom 03.11.2017. Danach erfolgte ein Zuständigkeitswechsel vom FB 06 Jugend (Produkt 36343) zum FB 05 Soziales (Produkt 31130) unter Berücksichtigung der neuerlichen lfd. Erstattung durch das Land im Rahmen des Quotalen Systems (Produkt 31190) samt Erstattungen für Vorjahre. Für 2018 wurden hier für die einmalige Erstattung des örtlichen Sozialleistungsträgers (FB 05) Erträge für den örtlichen Jugendhilfeträgers (FB 06) von 2.327.000 € eingeplant.

Zeile 18:

Erhöhung der Fallzahlen in der außerstationären Eingliederungshilfe für Minderjährige; insbesondere durch die zunehmende Schulbegleitung (Integrationshilfe) für Asperger Autisten und das Angebot der Autismus-Ambulanz in Walsrode.

Produktbeschreibung Produkt 36350 Adoptionsvermittlung und gerichtliche Verfahren

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst die Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren.
Rechtsgrundlagen: §§ 50-52 SGB VIII AdVermiG und JGG

Verantw. Personen Frau Ridders

Weitere verantw. Personen Frau Ridders, Herr Kunz

Verantw. Org. Einheit FB Kinder, Jugend, Familie

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Adoptionsvermittlung und gerichtliche Verfahren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	66.451	103.500	64.900	67.300	68.800	70.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264	2.300	8.800	2.300	2.300	2.300
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	65.000	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.382	7.200	8.500	8.400	8.400	8.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	142.096	178.100	147.300	143.100	144.600	146.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-142.096	-176.800	-146.000	-141.800	-143.300	-145.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-142.096	-176.800	-146.000	-141.800	-143.300	-145.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Adoptionsvermittlung und gerichtliche Verfahren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.096	-179.300	-149.000	-144.800	-146.300	-148.000

Erläuterungen

Zeile 18:

u. a. Zuschuss an den Verein Sprungbrett

Produktbeschreibung Produkt 36354 Vormund- und Beistandschaften

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst die Vormundschaften/Pflegschaften, Beistandschaften und unterhaltsrechtliche Beratungen für Kinder und Jugendliche. Die Urkundspersonen beim Jugendamt sind befugt, Beurkundungen und Beglaubigungen, z.B. Erklärungen über die Anerkennung der Vaterschaft, des gemeinsamen Sorgerechtes u. Unterhaltsverpflichtungen, vorzunehmen.

Rechtsgrundlagen: §§ 18,52a, 55-60 SGB VIII.

Verantw. Personen Frau Ridders

Weitere verantw. Personen Frau Livermore

Verantw.Org.Einheit FG Vormund-/Beistandschaften

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Gesamtanzahl je				
- Amtsvormundschaften/Pflegschaften/	198	200	214	210
Ergänzungspflegschaften				
Beistandschaften	1.547	1.555	1.465	1.465
Beurkundungen	489	520	247	520

Teilergebnishaushalt Produkt 36354 Vormund- und Beistandschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	958.329	1.057.200	1.251.300	1.320.800	1.348.300	1.376.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.105	19.200	21.600	15.400	15.000	15.000
16	Abschreibungen	776	500	100	100		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	367	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.993	14.000	7.700	7.700	7.700	7.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	982.571	1.092.900	1.282.700	1.346.000	1.373.000	1.401.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-982.571	-1.092.900	-1.282.700	-1.346.000	-1.373.000	-1.401.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-982.571	-1.092.900	-1.282.700	-1.346.000	-1.373.000	-1.401.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.600	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt Produkt 36354 Vormund- und Beistandschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-982.571	-1.099.500	-1.294.700	-1.358.000	-1.385.000	-1.413.000

Produktbeschreibung Produkt 36610 Jugendhof Idingen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Der Jugendhof Idingen ist eine Einrichtung der außerschulischen Jugendbildungsarbeit und ist gem. seinem pädagogischen Konzept das Jugend-, Bildungs- und Kulturhaus des Landkreises Heidekreis. Er steht Jugendgruppen und Schulklassen einerseits als Beleghaus zur Durchführung von Maßnahmen der verbandlichen Jugend(bildungs)arbeit und von Klassenfahrten zur Verfügung, dient andererseits aber auch der Durchführung von Angeboten des allgemeinen, politischen, sozialen, gesundheitlichen, kulturelle, naturkundlichen und technischen Bildung gem. § 11 Abs. 3 SGB VIII. Veröffentlicht werden diese Angebote im jährlich erscheinenden Seminarprogramm des Jugendhofes Idingen. Ziel der Angebote ist es, die Entwicklung junger Menschen zu fördern und sie zur Selbstbestimmung zu befähigen sowie sie zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anzuregen. Die Angebote orientieren sich an den Interessen junger Menschen und werden von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet.

Rechtsgrundlage: § 11 SGB VIII

Verantw. Personen Frau Ridders

Weitere verantw. Personen Herr Chojnowski

Verantw.Org.Einheit FG Jugendpflege

Allgemeine Ziele

- trotz des demografischen Wandels die gute Auslastung des Jugendhofes Idingen und das hohe Niveau an Übernachtungen zu sichern
- den Anteil von Jugendlichen ab 14 Jahren an den Angeboten steigern

Maßnahmen

Das bereits für den Haushalt 2018 angemeldete Multisport-Spielfeld, das geschaffen werden soll, um vermehrt attraktive Angebote für Jugendliche ab 14 Jahren anbieten zu können, befindet sich noch in Planung und wird erst im 1. Halbjahr 2019 fertiggestellt werden können. Ferner soll 2019 ein Teil der inzwischen maroden Spielgeräte im Außengelände ersetzt werden.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der Übernachtungen	7.852	7.900	3.638	7.900

Teilergebnishaushalt Produkt 36610 Jugendhof Idingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		6.200	6.200	2.800	300	300
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	253.784	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	privatrechtliche Entgelte	19.157	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	275.461	257.500	257.200	253.800	251.300	251.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	102.245	100.600	107.900	109.200	111.800	114.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.028	294.900	292.100	292.100	292.100	292.100
16	Abschreibungen	51.968	49.700	49.000	43.400	39.000	38.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	30.260	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	481.501	480.300	484.200	479.900	478.100	480.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-206.040	-222.800	-227.000	-226.100	-226.800	-228.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-206.040	-222.800	-227.000	-226.100	-226.800	-228.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200				

Teilergebnishaushalt Produkt 36610 Jugendhof Idingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-200				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.040	-223.000	-227.000	-226.100	-226.800	-228.800

Investitionen Produkt 36610 Jugendhof Idingen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / -einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Bewegliche Sachen Jugendhof Idingen	-62.400	-5.200	-5.200	-5.200 -5.200	-41.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.400	5.200	5.200	5.200 5.200	41.600	0 0	0 0
SP KTR Betrieb/Bewirtschaftung Jugendhof	-17.000	0	0	0 0	-17.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000	0	0	0 0	17.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 36710 Einrichtung Jugendsozialarbeit, Jugendhilfe TuWat

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden in der Jugendwerkstatt "TuWat" und im Projekt "JUGEND STÄRKEN" sozialpädagogische Hilfen im Rahmen der Jugendberufshilfe angeboten, die ihre schulische und berufliche Eingliederung in den Arbeits- und Ausbildungsstellenmarkt und ihre soziale Integration fördern sollen.</p> <p>Rechtsgrundlage: § 13 SGB VIII</p>
Verantw. Personen	Frau Ridders
Weitere verantw. Personen	Herr Chojnowski
Verantw. Org. Einheit	FG Jugendpflege
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Etablierung des Fachverfahrens "Übergang Schule-Beruf" - Schaffung von Strukturen, die eine rechteckübergreifende Koordination von Maßnahmen für betroffene Jugendliche gewährleisten - Angebote zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Fortschreibung und Weiterentwicklung des Fachverfahrens "Übergang Schule-Beruf" - Aufbau einer breit getragenen Jugendberufsagentur - Motivation von Jugendlichen aus den o.g. Einrichtungen zur Teilnahme an einem Kurs zur Erlangung des Hauptschulabschlusses - Fortschreibung des Masterplans Bildung - Start der Maßnahme JUGEND STÄRKEN in die dritte Förderperiode (2019-2022) mit einem überarbeiteten Konzept

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Einrichtung Jugendsozialarbeit, Jugendhilfe TuWat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.058	377.500	343.800	344.200	344.600	345.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	14.720	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	411.783	394.500	358.800	359.200	359.600	360.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	604.207	640.400	658.800	681.700	695.300	709.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.014	115.200	115.800	115.800	115.800	115.800
16	Abschreibungen	1.663	1.200	1.100	800	400	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	217.300	240.800	270.800	280.800	290.800	261.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.367	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	936.551	1.002.100	1.051.100	1.083.700	1.106.900	1.091.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-524.768	-607.600	-692.300	-724.500	-747.300	-731.600
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-524.768	-607.600	-692.300	-724.500	-747.300	-731.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Einrichtung Jugendsozialarbeit, Jugendhilfe TuWat

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-524.768	-607.600	-692.600	-724.800	-747.600	-731.900

Investitionen Produkt 36710 Einrichtung Jugendsozialarbeit, Jugendhilfe TuWat

Investitionsmaßnahme	Gesamta usgabe-/ - einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Sammelposten KTR Jugendberufshilfe "TuWat"	-6.400	0	0	0	-6.400	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400	0	0	0	6.400	0	0
Sammelposten KTR Schulpflichterfüllung	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	3.000	0	0
Sammelposten KTR Bundesprogramm "Jugend stärken"	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36750 Erziehungsberatung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Aufgabenschwerpunkte der Erziehungsberatungsstelle in Soltau sind die Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII bei individuellen und familiären Problemen, die Beratung in Sorgerechts- und Umgangsfragen entsprechend den §§ 17 und 18 SGB VIII, die Beratung bei sexuellem Missbrauch (Beratungsstelle "Wendepunkte"), die Beratung in Fällen des Kinderschutzes (§§ 8a und 8b SGB VIII) und die Gutachtenerstellung als Voraussetzung für die Beurteilung der Teilhabebeeinträchtigung bei sozial emotional auffälligen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen des § 35a SGB VIII. Rechtsgrundlagen: §§ 8a, 8b, 16, 17, 18, 27, 28, 35a SGB VIII			
Verantw. Personen	Frau Ridders			
Weitere verantw. Personen	Frau Kirch-Grütter			
Verantw. Org. Einheit	FG Erziehungsberatung			
Allgemeine Ziele	Ausbau der präventiven Maßnahmen zur Reduzierung anderer Hilfen zur Erziehung (z.B. Sprechstunden in Kindertagesstätten und Schulen, erweitertes Fortbildungsprogramm für Eltern, Ausbau der Trennungs- und Scheidungsberatung.			
Maßnahmen	Zur Aufklärung und Vorbeugung von familiären Problemen und sexuellen Grenzüberschreitungen bieten die Erziehungsberatungsstelle und die Beratungsstelle "Wendepunkt" in Schulen, Kindertagesstätten und Medien regelmäßig präventive Fortbildungsmöglichkeiten für Eltern und Pädagogen an.			
Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Erziehungsberatung				
- Anmeldezahlen	553	450	250	520
Wendepunkt				
- Fallzahlen	72	80	30	70
Kinder- und Jugendpsychologische Diagnostik				
-Fallzahlen	109	120	50	110

Teilergebnishaushalt Produkt 36750 Erziehungsberatung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.336	27.900	32.300	32.300	32.300	32.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	32.336	27.900	32.300	32.300	32.300	32.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	340.211	387.900	464.400	486.200	496.500	506.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.173	14.700	14.700	15.100	15.300	15.300
16	Abschreibungen	1.106	1.100	1.000	700		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	249.000	299.500	342.500	351.300	351.300	351.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.566	8.100	7.100	7.400	7.400	7.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	610.056	711.300	829.700	860.700	870.500	880.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-577.720	-683.400	-797.400	-828.400	-838.200	-848.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-577.720	-683.400	-797.400	-828.400	-838.200	-848.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt Produkt 36750 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-577.720	-684.100	-799.100	-830.100	-839.900	-849.900

Erläuterungen

Zeile 13:

Zusätzlich 1/2 Stelle für Trennungs- und Scheidungsberatung (Ansatz 2019 ganzjährig)

Zeile 18:

Zuschuss an die Lebensberatungsstelle Walsrode (zus. 55.000 € vorauss. Verhandlungen wegen Umstellung der Personalkosten auf TVöD).

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Gesundheit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.930	239.000	239.000	234.000	234.000	234.000
3	Auflöserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.972	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6	privatrechtliche Entgelte	23	100	600	600	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.671		41.600	67.200	68.200	69.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	35	200	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge	356.630	307.300	349.400	370.000	371.000	372.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.640.169	1.710.400	1.930.000	1.978.500	2.019.800	2.061.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.457	49.100	54.700	54.700	54.700	54.700
16	Abschreibungen	16.172	9.700	10.600	5.900	4.700	4.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	673.282	683.800	694.100	704.500	715.100	725.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	131.058	143.900	157.200	157.200	157.200	157.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.490.138	2.596.900	2.846.600	2.900.800	2.951.500	3.003.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-2.133.508	-2.289.600	-2.497.200	-2.530.800	-2.580.500	-2.631.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-2.133.508	-2.289.600	-2.497.200	-2.530.800	-2.580.500	-2.631.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Gesundheit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.133.508	-2.292.600	-2.499.100	-2.532.700	-2.582.400	-2.633.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Gesundheit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.478	239.000	239.000	234.000	234.000	234.000
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.373	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
05	privatrechtliche Entgelte	23	100	600	600	600	600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.671		41.600	67.200	68.200	69.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35	200	200	200	200	200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.580	307.300	349.400	370.000	371.000	372.000
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.639.032	1.710.400	1.930.000	1.978.500	2.019.800	2.061.400
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.863	49.100	54.700	54.700	54.700	54.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	673.282	683.800	694.100	704.500	715.100	725.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207.453	143.900	157.200	157.200	157.200	157.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.547.629	2.587.200	2.836.000	2.894.900	2.946.800	2.999.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen lfd. Vw.tät.)	-2.127.049	-2.279.900	-2.486.600	-2.524.900	-2.575.800	-2.627.200
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 und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.199	9.000				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Gesundheit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.199	9.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen Invest.)	-3.199	-9.000				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.130.249	-2.288.900	-2.486.600	-2.524.900	-2.575.800	-2.627.200
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelbestand (Summe Zeile 33 u. 36)	-2.130.249	-2.288.900	-2.486.600	-2.524.900	-2.575.800	-2.627.200

Produktbeschreibung Produkt 12270 Hygiene und Umweltmedizin

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt beinhaltet Beratungen und Kontrollen bei übertragbaren Erkrankungen und umweltmedizinischen Fragen inkl. Trinkwasser und Badegewässern sowie Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz, Arzneimittelgesetz, Bestattungsgesetz und Prostituiertenschutzgesetz. Zudem enthält es Kontrollen der Hygiene in Krankenhäusern Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeheimen und Gemeinschaftseinrichtungen.</p> <p>Rechtsgrundlagen: NGöGD, IfSG, TrinkwV, BestattG, IGV, IGS-DG, NiSG, NKatSG, NMedHygVO, ProstSchG</p>
Verantw. Personen	Herr Dr. Happersberger
Weitere verantw. Personen	Herr Dr. Happersberger
Verantw. Org. Einheit	FG Hygiene und Umweltmedizin

Teilergebnishaushalt Produkt 12270 Hygiene und Umweltmedizin

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.098	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	privatrechtliche Entgelte	7		500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	54.105	45.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	273.527	334.600	337.300	344.400	351.700	359.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030	3.300	9.200	9.200	9.200	9.200
16	Abschreibungen	825	200	200	200		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.855	19.500	18.200	18.200	18.200	18.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	291.237	357.600	364.900	372.000	379.100	386.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-237.132	-312.600	-319.400	-326.500	-333.600	-340.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-237.132	-312.600	-319.400	-326.500	-333.600	-340.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 12270 Hygiene und Umweltmedizin

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.132	-312.700	-319.600	-326.700	-333.800	-341.100

Produktbeschreibung Produkt 41270 Beratung, Hilfen, Gesundheitsförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Beratung und Vermittlung von Hilfen für Pflegebedürftige, alte Menschen, behinderte Menschen, chronisch kranke Menschen, Schwangere und jeweils deren Angehörige. Maßnahmen der Gesundheitsförderung, wie z. B. Gesundheitsaufklärung, Schulungen, Selbsthilfeförderung und Netzwerkarbeit.</p> <p>Rechtsgrundlagen: NGöGD, SGB XI, SGB IX, SGB XII, NPsychKG, Schwangerschaftskonfliktgesetz</p>
Verantw. Personen	Herr Dr. Happersberger
Weitere verantw. Personen	Frau Stabrey
Verantw. Org. Einheit	FG Gesundheitsförderung u. -hilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 41270 Beratung, Hilfen, Gesundheitsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.927	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	2					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	111.929	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	363.037	377.100	447.700	452.000	461.400	470.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.644	10.500	9.700	9.700	9.700	9.700
16	Abschreibungen	10.583	4.300	4.300			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	571	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.993	9.200	9.700	9.700	9.700	9.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	383.828	402.100	472.400	472.400	481.800	491.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-271.899	-321.100	-391.400	-391.400	-400.800	-410.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-271.899	-321.100	-391.400	-391.400	-400.800	-410.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt Produkt 41270 Beratung, Hilfen, Gesundheitsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-700	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.899	-321.800	-392.100	-392.100	-401.500	-411.000

Erläuterungen

Zeile 2:

Förderung des Seniorenservicebüros durch das Land (Weiterführung, 40.000 €) sowie für Schwangerschaftskonfliktberatungen (5.000 €)

Produktbeschreibung Produkt 41470 Gesundheitsmanagement

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst die Ordnungsaufgaben im Rahmen des Heilpraktikergesetzes, Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, die Überwachung der Meldepflichten nach dem Hebammengesetz, Verfolgung von Bußgeldtatbeständen bei Verstößen gegen den Verkauf von freiverkäuflichen Arzneimitteln nach dem AMG, Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG.

Rechtsgrundlagen: Heilpraktikergesetz (HprG), OWiG, AMG, NPsychKG

Verantw. Personen Herr Dr. Happersberger

Weitere verantw. Personen Herr Söhlke

Verantw. Org. Einheit FG Gesundheitsmanagement u. Medizinalaufsicht

Teilergebnishaushalt Produkt 41470 Gesundheitsmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.810	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	privatrechtliche Entgelte	2	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	35	200	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge	23.847	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	243.953	242.700	314.400	317.500	324.200	330.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.346	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Abschreibungen	892	900	900	800	700	700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	672.711	682.800	693.100	703.500	714.100	724.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.397	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	931.298	944.000	1.026.600	1.040.000	1.057.200	1.074.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-907.451	-923.700	-1.006.300	-1.019.700	-1.036.900	-1.054.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-907.451	-923.700	-1.006.300	-1.019.700	-1.036.900	-1.054.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500				

Teilergebnishaushalt Produkt 41470 Gesundheitsmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-907.451	-924.200	-1.006.300	-1.019.700	-1.036.900	-1.054.400

Erläuterungen

Zeile 18:

Ein Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt (AWO) für die Übernahme der Aufgaben des Sozialpsychiatrischen Dienstes aufgrund öff.-rechtl. Vertrags mit jährlicher Anpassung um 1,5% ist eingeplant.

Die AWO hat eine Erhöhung des Festbetragszuschusses beantragt. Vertragsverhandlungen hierzu stehen an.

Investitionen Produkt 41470 Gesundheitsmanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Bewegliche Sachen Gesundheitsmanagement	-1.200	0	0	0 0	-1.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	0 0	1.200	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 41471 Ärztliches Gutachterwesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet medizinische Untersuchungen und Begutachtungen.
Rechtsgrundlage: NGöGD

Verantw. Personen Herr Dr. Happersberger

Weitere verantw. Personen Herr Dr. Dr. Reimers

Verantw.Org.Einheit FG Ärztliches Gutachterwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 41471 Ärztliches Gutachterwesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.158	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.064	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	privatrechtliche Entgelte	9					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.700	18.700	18.700	18.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	37.231	38.000	56.700	51.700	51.700	51.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	331.763	330.500	305.300	309.000	315.400	321.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
16	Abschreibungen	2.498	2.800	2.700	2.600	1.900	1.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.430	5.900	3.700	3.700	3.700	3.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	347.340	345.500	317.500	321.100	326.800	333.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-310.109	-307.500	-260.800	-269.400	-275.100	-281.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-310.109	-307.500	-260.800	-269.400	-275.100	-281.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 41471 Ärztliches Gutachterwesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.109	-307.500	-260.800	-269.400	-275.100	-281.300

Erläuterungen

Zeile 7:

Landeserstattung für finanziellen Belastungsausgleich für die Durchführung des ProstSchG

- Anteil Fachbereich Gesundheit 18.700 € (1/3 von 56.100 €)

- Anteil Fachbereich Ordnung 37.400 € (2/3), siehe Produkt 12230

Investitionen Produkt 41471 Ärztliches Gutachterwesen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Testkoffer, Entwicklungstest (ET 6-6 R)	-1.600	0	0	0	-1.600	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	0	0	0	1.600	0	0
Testkoffer, Intelligenztest (SON - R 6 - 40)	-1.700	0	0	0	-1.700	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	0	0	0	1.700	0	0

Produktbeschreibung Produkt 41472 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Kindergartenuntersuchungen der Vierjährigen mit Beratung der Eltern und Erziehenden; die Durchführung von Impfungen bzw. Impfpasskontrollen und Information der Eltern (auch Riegelungsimpfungen bei Ausbruch von Infektionskrankheiten; Impfungen von Flüchtlingen u. minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen); Impfscreening mit Impfpasskontrolle in den 6. Klassen der Schulen und Beratung; Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz in Schulen; Erstellung von Gesundheitsberichten für Kindergartenkinder sowie Schulanfänger; Untersuchungen und Erstellen von Gutachten zur Notwendigkeit von Frühförderung sowie Maßnahmen zur Wiedereingliederung; Organisation und Teilnahme an gesundheitspräventiven Maßnahmen; Verlaufsuntersuchungen und Begutachtung von Kindern und Jugendlichen mit Lernbehinderungen in Förderschulen.</p> <p>Die Durchführung zahnärztlicher Gruppenprophylaxe im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege in Kindergärten und Schulen; zahnärztliche Gutachten nach dem AsylBLG sowie dem Beihilfegesetz.</p> <p>Jährliche Gesundheitsberichte mit Statistiken für das NLGA vom Kinder- und Jugendärztlichen Dienst u. vom Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienst.</p> <p>Rechtsgrundlagen: IfSG, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, NGöGD, BTHG, AsylBLG.</p>
-------------------------	---

Verantw. Personen Herr Dr. Happersberger

Weitere verantw. Personen Frau Heuer

Verantw. Org. Einheit FG Jugendärztlicher Dienst

Allgemeine Ziele

- Eliminierung von Masern und Röteln des Nationalen Aktionsplans 2015-2020 vom Bund und Ländern; Impfrate steigern
- Verbesserung der zunehmenden Verschlechterung der Zahngesundheit bei Kindern und Jugendlichen
- Wartezeit auf Bearbeitung der Frühfördergutachten verringern (durchschnittlich 4-8 Wochen; bis 2017 lag die durchschnittliche Wartezeit bei zwei Wochen)

Maßnahmen

- Impfpasskontrollen bei Kindergartenuntersuchungen und Impfscreening in Schulen
- Erhöhung der Wochenstundenzahl der Heilpädagogin von 19,5 auf mind. 25 Std.
- zusätzliche Prophylaxekraft in Plaung für 2019, um 2 x im Jahr Kindergärten u. Schulen zu besuchen und Prophylaxe-Impluse zu setzen

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Frühfördergutachten	228	215	72	160
Zählung nach Schuljahr	Ist 2016/17	Plan 2017/18	Stand 30.06.2018	Plan 2018/19
Impfpasskontrollen	1275	1200	998	1100
Belehrungen nach IfSG	895	800	834	700
Schuleingangsuntersuchungen	1142	1200	1146	1100
Zahnarztuntersuchungen	7038	7500	9016	9000
Prophylaxe-Impulse	10450	12000	13169	13000

Teilergebnishaushalt Produkt 41472 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.845	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	2					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.671		22.900	48.500	49.500	50.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	129.519	123.000	145.900	171.500	172.500	173.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	427.890	425.500	525.300	555.600	567.100	578.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.790	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
16	Abschreibungen	1.373	1.500	2.500	2.300	2.100	1.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.383	98.200	114.400	114.400	114.400	114.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	536.436	547.700	665.200	695.300	706.600	717.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-406.917	-424.700	-519.300	-523.800	-534.100	-544.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-406.917	-424.700	-519.300	-523.800	-534.100	-544.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 41472 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-406.917	-426.400	-520.300	-524.800	-535.100	-545.400

Erläuterungen

Zeile 19:

Der Ansatz beinhaltet die Erstattung an das Heidekreisklinikum für die Übernahme der Schuleingangsuntersuchungen.

Investitionen Produkt 41472 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / -einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Bewegliche Sachen Kinder- u. Jugendärztl. Dienst	-9.300	0	0	0	-9.300	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.300	0	0	0	9.300	0	0
Sterilisator	-7.000	0	0	0	-7.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	0	7.000	0	0
BGA Kinder- u. Schulgesundheitsvorsorge	-16.000	0	0	0	-16.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	0	0	0	16.000	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	275.332	291.500	271.500	271.500	271.500	271.500
6	privatrechtliche Entgelte	570	2.500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.407	182.400	190.000	190.000	190.000	190.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	15.255	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Summe ordentliche Erträge	477.565	487.000	472.000	472.000	472.000	472.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	917.840	934.800	934.300	947.100	965.400	984.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.283	56.700	55.200	55.200	55.200	55.200
16	Abschreibungen	6.091	1.000	800	700	400	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	355.128	320.000	335.200	335.200	335.200	335.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.933	59.400	135.400	94.400	94.400	94.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.367.276	1.371.900	1.460.900	1.432.600	1.450.600	1.469.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-889.711	-884.900	-988.900	-960.600	-978.600	-997.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-889.711	-884.900	-988.900	-960.600	-978.600	-997.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-889.711	-886.400	-991.400	-963.100	-981.100	-999.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	283.854	291.500	271.500	271.500	271.500	271.500
05	privatrechtliche Entgelte	1.051	2.500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.272	182.400	190.000	190.000	190.000	190.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.675	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.851	487.000	472.000	472.000	472.000	472.000
11	Auszahlungen für aktives Personal	918.724	934.800	934.300	947.100	965.400	984.100
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.730	56.700	55.200	55.200	55.200	55.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	331.648	320.000	335.200	335.200	335.200	335.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.645	59.400	135.400	94.400	94.400	94.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.747	1.370.900	1.460.100	1.431.900	1.450.200	1.468.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen lfd. Vw.tät.)	-854.896	-883.900	-988.100	-959.900	-978.200	-996.900
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.424					
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.424					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen Invest.)	1.424					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-853.472	-883.900	-988.100	-959.900	-978.200	-996.900
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelbestand (Summe Zeile 33 u. 36)	-853.472	-883.900	-988.100	-959.900	-978.200	-996.900

Produktbeschreibung Produkt 12280 Veterinärüberwachung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Die Veterinärüberwachung befasst sich mit der Verhinderung von Tierseuchen, Beseitigung und Verhinderung der Ausbreitung von ausgebrochenen Tierseuchen, dem Schutz der Bevölkerung vor, von Tieren auf den Menschen übertragbaren Krankheiten. Weiterhin gehören die Tätigkeiten nach dem EU-Recht und dem Tierschutzgesetz und der darauf basierenden Folgeverordnungen zum Aufgabenbereich (u. a. Betriebskontrollen, Kontrollen privater Tierhaltung, Transportkontrollen). Die Überprüfung von beißauffälligen Hunden im Rahmen des Niedersächsischen Hundegesetzes ist ebenfalls Aufgabe im Rahmen der Veterinärüberwachung.</p> <p>Rechtsgrundlagen: TierNeb. Gesetz, AG zum TierNebG, Eu-VO 1069/2009, Tierseuchengesetz, Nds. Gesetz über das Halten von Hunden, TierschutzG, VO (EG) 1/2005, TierschutztransportVO, Tierschutznutztierhaltungs-VO etc.</p>
Verantw. Personen	Herr Dr. Krull
Weitere verantw. Personen	Herr Dr. Krull, Frau Dr. Winkelsett
Verantw. Org. Einheit	FG Veterinärüberwachung

Teilergebnishaushalt Produkt 12280 Veterinärüberwachung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.337	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
6	privatrechtliche Entgelte	137					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.407	182.400	190.000	190.000	190.000	190.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	13.585	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
12	Summe ordentliche Erträge	264.466	247.600	255.200	255.200	255.200	255.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	406.034	403.700	416.300	421.300	430.100	439.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.332	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Abschreibungen	2.900	500	400	400	400	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	355.128	320.000	335.200	335.200	335.200	335.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.253	30.700	106.700	65.700	65.700	65.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	803.648	784.900	888.600	852.600	861.400	870.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-539.182	-537.300	-633.400	-597.400	-606.200	-615.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-539.182	-537.300	-633.400	-597.400	-606.200	-615.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt Produkt 12280 Veterinärüberwachung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-539.182	-538.200	-635.100	-599.100	-607.900	-616.900

Erläuterungen

Zeile 7 und 18:

Entsprechend der Höhe der Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigungsanlage (TKBA) Mulmshorn sind Erstattungen (95 % von 60 % Anteil) von der Nds. Tierseuchenkasse eingeplant.

Investitionen Produkt 12280 Veterinärüberwachung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Bewegliche Sachen Fachbereich 08	-4.000	0	0	0 0	-4.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0 0	4.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 12281

Lebensmittelüberwachung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die Herstellung und der Verkehr von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen und Bedarfsgegenständen unterliegen der amtlichen Überwachung, um die Verbraucher vor Irreführung, Täuschung, Gesundheitsgefährdung und -schädigung zu schützen.
Zu den Aufgaben der Überwachung zählen auch die Entnahme und Untersuchung von Proben sowie die Überwachung und Beratung von Betrieben, die o.g. Produkte herstellen, verarbeiten oder in den Verkehr bringen. Verstöße gegen die Bestimmungen werden geahndet (OWIG oder Strafanzeige). Maßnahmen der Gefahrenabwehr werden eingeleitet. Weiterhin gehören das Ausstellen von Attesten und Gesundheitsbescheinigungen für Lebensmittel, die für den Export bestimmt sind, sowie die Überprüfung von Anforderungen durch Drittländer zum Aufgabenbereich.

Rechtsgrundlagen: Lebensmittel- und Futtermittelgesetz einschl. VO, EU-VO, EU Richtlinien.

Verantw. Personen Herr Dr. Krull

Weitere verantw. Personen Frau Dr. Winkelsett

Verantw.Org.Einheit FG Lebensmittelüberwachung

Allgemeine Ziele Regelmäßige, risikoorientierte Überwachung der Betriebe die Lebensmittel und Bedarfsgegenstände in den Verkehr bringen, inklusive Probennahme und Attestierung.
Schutz des Verbrauches vor gesundheitlichen Gefahren durch Lebensmittel sowie Schutz des Täuschung und Irreführung.
Steigerung der Probezahl.

Maßnahmen Umsetzung des einheitlichen Qualitätsmanagementsystems des Landes Niedersachsen (EQUINO).
Umstellung der Fachgruppe auf digitale Datenerfassung zur Erleichterung und Vereinheitlichung der Kontrollen und Probenahmen.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Betriebe	1.726	1.619	1.645	1.685
Kontrollierte Betriebe	1.159	1.100	700	1.100
Kontrollen	1.547	1.231	836	1.489
Kontrollen mit Maßnahmen	885		523	
Kontrollen mit Verstößen	879		461	
außerplanmäßige Kontrollen	284		246	
Probenahmen	453	452	228	500
Atteste	1.025	1.020	663	1.020

Teilergebnishaushalt Produkt 12281 Lebensmittelüberwachung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	99.191	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	privatrechtliche Entgelte	432	2.500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	1.670	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Summe ordentliche Erträge	101.293	99.400	96.800	96.800	96.800	96.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	356.319	363.100	370.200	377.100	385.400	393.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.906	23.700	22.200	22.200	22.200	22.200
16	Abschreibungen	2.785	200	100			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.589	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	386.600	400.200	405.700	412.500	420.800	429.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-285.307	-300.800	-308.900	-315.700	-324.000	-332.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-285.307	-300.800	-308.900	-315.700	-324.000	-332.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt Produkt 12281 Lebensmittelüberwachung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-800	-800	-800	-800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285.307	-301.400	-309.700	-316.500	-324.800	-333.200

Produktbeschreibung Produkt 41480 Fleischbeschau

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Die Fleischbeschau dient dem Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung. Sie beinhaltet Schlachttier- und Fleischuntersuchungen sowie die Gebührenabrechnungen und das Personalwesen für die zuständigen Beschäftigten. Die Gebühren müssen kostendeckend kalkuliert werden.</p> <p>Rechtsgrundlagen: Nds. Gebührenordnung für Veterinärverwaltung, EU-Verordnung.</p>
Verantw. Personen	Herr Dr. Krull
Weitere verantw. Personen	Herr Dr. Krull, Frau Dr. Winkelsett, Frau Dr. Kümmel
Verantw.Org.Einheit	FG Fleischhygiene und Tierschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 41480 Fleischbeschau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	111.805	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	privatrechtliche Entgelte	1					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	111.806	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	155.487	168.000	147.800	148.700	149.900	151.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	405	300	300	300		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.091	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	177.028	186.800	166.600	167.500	168.400	169.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-65.222	-46.800	-46.600	-47.500	-48.400	-49.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-65.222	-46.800	-46.600	-47.500	-48.400	-49.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 41480 Fleischbeschau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.222	-46.800	-46.600	-47.500	-48.400	-49.700

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Bau, Wirtschaft, Umwelt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.744.605	3.826.400	5.100.900	1.434.700	1.170.600	986.200
3	Auflöserträge aus Sonderposten	681	1.777.800	2.405.100	2.731.600	3.101.300	3.058.600
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.177.513	3.146.500	2.769.400	2.699.400	2.701.400	2.696.400
6	privatrechtliche Entgelte	426.566	303.300	299.600	299.600	294.600	294.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.039	206.700	175.100	150.700	139.200	158.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen	248.720					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	70.481	186.700	180.800	180.800	180.800	180.800
12	Summe ordentliche Erträge	4.915.605	9.447.400	10.930.900	7.496.800	7.587.900	7.374.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.517.935	11.939.100	12.816.900	13.024.300	13.300.500	13.581.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.015.095	15.720.200	18.082.000	16.356.100	15.860.900	16.273.800
16	Abschreibungen	2.126.780	6.297.000	7.619.300	8.031.200	8.469.000	8.341.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.951	25.300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen	713.935	1.138.600	2.119.700	1.549.700	1.489.700	1.482.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.383.837	6.538.800	5.576.400	4.482.500	4.134.700	3.959.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	30.776.535	41.659.000	46.214.600	43.444.100	43.255.100	43.638.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-25.860.930	-32.211.600	-35.283.700	-35.947.300	-35.667.200	-36.263.800
22	außerordentliche Erträge	1.268.533					
23	außerordentliche Aufwendungen	305.272					
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	963.261					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-24.897.669	-32.211.600	-35.283.700	-35.947.300	-35.667.200	-36.263.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.800	27.800	27.800	27.800	27.800

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Bau, Wirtschaft, Umwelt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.897.669	-32.229.400	-35.311.500	-35.975.100	-35.695.000	-36.291.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Bau, Wirtschaft, Umwelt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713.488	3.826.400	5.100.900	1.434.700	1.170.600	986.200
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.141.196	3.146.500	2.769.400	2.699.400	2.701.400	2.696.400
05	privatrechtliche Entgelte	422.137	303.300	299.600	299.600	294.600	294.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.175	206.700	175.100	150.700	139.200	158.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.903	186.700	180.800	180.800	180.800	180.800
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544.900	7.669.600	8.525.800	4.765.200	4.486.600	4.316.300
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.521.601	11.939.100	12.816.900	13.024.300	13.300.500	13.581.700
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.018.635	15.720.200	18.082.000	16.356.100	15.860.900	16.273.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.949	25.300	300	300	300	300
15	Transferauszahlungen	715.989	1.138.600	2.119.700	1.549.700	1.489.700	1.482.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.747.122	6.538.800	5.576.400	4.482.500	4.134.700	3.959.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.022.296	35.362.000	38.595.300	35.412.900	34.786.100	35.297.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen lfd. Vw.tät.)	-24.477.395	-27.692.400	-30.069.500	-30.647.700	-30.299.500	-30.980.700
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.922.335	12.671.600	4.466.200	3.192.000	1.660.000	3.230.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.097.668	1.000	700.000			
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit					50.000	
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.020.002	12.672.600	5.166.200	3.192.000	1.710.000	3.230.000
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.770	140.000	787.000	70.000	60.000	
26	Baumaßnahmen	9.710.850	9.680.000	14.050.000	17.200.000	12.015.000	10.700.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.285.189	1.919.700	1.899.700	1.005.100	1.020.100	1.020.100
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Bau, Wirtschaft, Umwelt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	Aktivierbare Zuwendungen	600.227	11.232.500	1.000.000	100.000	100.000	100.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.727.036	22.972.200	17.736.700	18.375.100	13.195.100	11.820.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen Invest.)	-8.707.033	-10.299.600	-12.570.500	-15.183.100	-11.485.100	-8.590.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-33.184.429	-37.992.000	-42.640.000	-45.830.800	-41.784.600	-39.570.800
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelbestand (Summe Zeile 33 u. 36)	-33.184.429	-37.992.000	-42.640.000	-45.830.800	-41.784.600	-39.570.800

Produktbeschreibung Produkt 11117 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen alt

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Planen, Beschaffen, Installieren und Betreiben von Netzwerken in kreiseigenen Schulen.
Ab 2018 erfolgt die Veranschlagung beim Produkt 11115 im Teilhaushalt 01 (Service und Finanzen).

Verantw. Personen Herr Pütz

Weitere verantw. Personen Herr Patzlee

Verantw.Org.Einheit FG Informationstechnik

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen alt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	135.785					
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.843					
16	Abschreibungen	80.488	79.800	72.200	29.100	400	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	647					
20	Summe ordentliche Aufwendungen	434.764	79.800	72.200	29.100	400	
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-434.764	-79.800	-72.200	-29.100	-400	
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-434.764	-79.800	-72.200	-29.100	-400	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen alt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.764	-79.800	-72.200	-29.100	-400	

Investitionen Produkt 11117 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen alt

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisherig. bereitgest. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
EDV an Schulen (Verwaltung) neu	-142.000	0	0	0	-142.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.000	0	0	0	142.000	0	0
EDV Ergänzungsbeschaffungen an Schulen neu	-408.000	0	0	0	-408.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	408.000	0	0	0	408.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11120 Gebäudemanagement

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Fachgruppe Gebäudemanagement ist unter anderem zuständig für die Planung, Baudurchführung und Projektsteuerung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten, sowie die Sanierung der landkreiseigenen Gebäude. Ebenfalls beschäftigt sich die Fachgruppe mit dem Abbruch von Gebäuden. Eine weitere Aufgabe liegt in der Bewirtschaftung, Unterhaltung und der Instandsetzung landkreiseigener Gebäude und aller mit dem Gebäude verbundenen haustechnischen Anlagen. Weiterhin ist sie zuständig für Verwaltung, Bereitstellung, An- und Vermietung von Gebäuden einschließlich der Planung, Organisation und Durchführung damit verbundener Umzüge, Abschluss entsprechender Nutzungsvereinbarungen. Die Verwaltung und Abwicklung von Versicherungsverträgen inklusive der Schadensregulierung ist ein weiterer Aufgabenbereich der Fachgruppe Gebäudemanagement.

Verantw. Personen

Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen

Frau Abels, Frau Friedrichsen

Verantw.Org.Einheit

FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Gebäudemanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.340	243.900	243.800	243.800	243.800	243.800
3	Auflöserträge aus Sonderposten		34.600	37.800	37.200	37.100	37.100
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.473	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
6	privatrechtliche Entgelte	110.177	99.000	91.800	91.800	91.800	91.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.341	9.000	11.200	11.400	11.500	11.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	365.331	388.100	386.000	385.600	385.600	385.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.375.027	1.572.400	1.832.400	1.914.900	1.954.200	1.994.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065.308	2.723.900	1.960.300	3.839.500	3.243.700	2.055.100
16	Abschreibungen	154.201	421.400	458.000	453.300	436.700	431.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.826	48.600	52.200	52.500	52.700	53.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.661.362	4.766.300	4.302.900	6.260.200	5.687.300	4.533.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-3.296.031	-4.378.200	-3.916.900	-5.874.600	-5.301.700	-4.148.000
22	außerordentliche Erträge	365.537					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	365.537					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-2.930.494	-4.378.200	-3.916.900	-5.874.600	-5.301.700	-4.148.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.600	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Gebäudemanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.930.494	-4.381.800	-3.922.400	-5.880.100	-5.307.200	-4.153.500

Erläuterungen	
Zeile 2:	239.900 € p. a. Landesmittel für die Inklusion im Schulbereich.
Zeile 15:	70.000 € p. a. für Sachverständigenprüfungen (Überprüfung elektrischer Betriebsmittel) sowie 15.000 € p. a. für Sachverständigenprüfungen; desweiteren 100.000 € p. a. für WLAN- der Schulen.
	Besondere Bauunterhaltungsmaßnahmen sind folgende geplant:
	KSM Soltau, 2021 90.000 € Sanierung Salzhalle (bisher für 2019 geplant)
	K-Zentrum Soltau; 2019 Planungskosten Heizungssanierung (20.000 €) und Umsetzung 2020 (130.000 €)
	K-Zentrum Walsrode: 2019 50.000 € für 4 Werkstatttore, 120.000 € Erneuerung Heizungsanlage/Regelung Deckenstrahlplatten
	Jugendhof Idingen: 2019 30.000 € Ersatz von Spielgeräten
	Der Bauunterhaltungsmittel sind hier in 2019 pauschal um insgesamt 50.000 € gekürzt.
	Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre und mit Blick auf die anstehenden Maßnahmen zu den SEP-Bauten sind hier zusätzlich in die Finanzplanungsjahre folgende Posten aufgenommen worden zur besonderen Bauunterhaltung (enthalten in Zeile 15), um den voraussichtlich tatsächlichen Finanzmittelbedarf kontinuierlich i. H. v. insgesamt rd. 6,5 Mio. € abzubilden und nicht nur jeweils zum anstehenden Haushaltsplanungsjahr enorme Steigerungen einzuplanen (Summe Planung 2019: 9,2 Mio. €, davon für Schulen insgesamt rd. 8,4 Mio. €).
	2020: 1.600.000 €
	2021: 1.100.000 €

Investitionen Produkt 11120 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	-1.043.000	-10.000	-30.000	-30.000 -10.000	-963.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.043.000	10.000	30.000	30.000 10.000	963.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung Schulhausmeister	-4.900	0	0	0 0	-4.900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.900	0	0	0 0	4.900	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM Vw.Soltau -Kehrmachine	-3.500	0	0	0 0	-3.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	0	0	0 0	3.500	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM Vw. Soltau -Salzstreuer	-2.000	0	0	0 0	-2.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0 0	2.000	0 0	0 0
BGA Verwaltung Teeküche Trakt A	-7.000	0	0	0 0	-7.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	0 0	7.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM Verwaltung	-27.000	0	0	0 0	-27.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000	0	0	0 0	27.000	0 0	0 0
Geschäftsausstattung	-9.000	0	0	0 0	-9.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	0	0	0 0	9.000	0 0	0 0
Wegweisung Außenanlage Bad Fallingbostel	-51.000	-10.000	-3.000	0 0	-38.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.000	10.000	3.000	0 0	38.000	0 0	0 0
Teeküche Trakt A Bad Fallingbostel	-7.000	0	0	0 0	-7.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	0 0	7.000	0 0	0 0
Teeküchen Sanierung Trakt A Bad Fallingbostel	-16.000	0	0	0 0	-16.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	0	0	0 0	16.000	0 0	0 0
Gesundheitsamt Walsrode, Teeküche	-3.000	0	0	0 0	-3.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0 0	3.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste Allg. Schulen	-440.000	0	0	0 0	-440.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	440.000	0	0	0 0	440.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM	-26.400	-2.500	-1.500	-1.000 -1.000	-20.400	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.400	2.500	1.500	1.000 1.000	20.400	0 0	0 0
Abrisskosten Soltau	-150.000	0	0	0 0	-150.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0 0	150.000	0 0	0 0
Erweiterung K-Zentrum Soltau	-170.000	0	0	0 0	-170.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	170.000	0	0	0 0	170.000	0 0	0 0

Investitionen Produkt 11120 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Brandschutzmaßnahmen Hochbau	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0
Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	0	0
Aufstockung KSM Soltau	-625.000	0	0	0	-625.000	0	0
Baumaßnahmen	625.000	0	0	0	625.000	0	0
Kauf Gebäude Bornemannstr. 4	-366.800	0	0	0	-366.800	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	366.800	0	0	0	366.800	0	0
Dienstleistungsbüro Bad Fallingbostal	-1.450.600	0	0	0	-1.450.600	0	0
Baumaßnahmen	1.450.600	0	0	0	1.450.600	0	0
Aufstockung Trakt A Bad Fallingbostal	-820.000	0	0	0	-820.000	0	0
Baumaßnahmen	820.000	0	0	0	820.000	0	0
Restarbeiten Harburger Str. 2 Soltau	-11.300	0	0	0	-11.300	0	0
Baumaßnahmen	11.300	0	0	0	11.300	0	0
SEP-Schulbaumaßnahmen, allgemein	-3.850.000	0	-500.000	-500.000	-2.350.000	0	0
Baumaßnahmen	3.850.000	0	500.000	500.000	2.350.000	0	0
Kreisverwaltung Bad Fal., Bau Netzersatzanlage	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0	0
Kreisverwaltung Bad Fal., Außenanlagen	-480.000	0	0	0	-480.000	0	0
Baumaßnahmen	480.000	0	0	0	480.000	0	0
Erweiterungsbau Kreishaus Bad Fallingbostal	-2.700.000	-550.000	-2.000.000	0	-150.000	0	0
Baumaßnahmen	2.700.000	550.000	2.000.000	0	150.000	0	0
Überplanung Betriebsgebäude KSM Bad Fallingbostal	-1.150.000	-600.000	-400.000	0	-150.000	-400.000	0
Baumaßnahmen	1.150.000	600.000	400.000	0	150.000	400.000	0
Neubau Unterstellhalle KSM Bad Fal. (für Anhänger)	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0	0
Neubau Unterstellhalle KSM Soltau (für Anhänger)	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	150.000	0	150.000	0	0	0	0
Neubau Atemschutzwerkst./Pumpenprüfst. FTZ Soltau	-1.750.000	-1.000.000	-740.000	0	-10.000	-740.000	0
Baumaßnahmen	1.750.000	1.000.000	740.000	0	10.000	740.000	0
Multisportfeld Jugendhof Idingen	-80.000	-20.000	0	0	-60.000	0	0

Investitionen Produkt 11120 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Baumaßnahmen	80.000	20.000	0	0 0	60.000	0 0	0 0
K-Zentr.Schneeh.- Hebebühne+Abgasabsauganl. Prüfh.	-100.000	-100.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	100.000	0	0 0	0	0 0	0 0
CAFM-Software	-95.000	0	0	0 0	-95.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000	0	0	0 0	95.000	0 0	0 0
Verkauf Viktoria-Luise-Str.9, Soltau	64.400	0	0	0 0	64.400	0 0	0 0
Veräußerung von Sachvermögen	64.400	0	0	0 0	64.400	0 0	0 0

Erläuterungen:

Erweiterungsbau Kreishaus Bad Fallingbostel

GKR 2,7 Mio € für Erweiterung mit ca. 30 Arbeitsplätzen (Kosten für Parkmöglichkeiten sind nicht enthalten) entsprechend Ansätze zum HH 2018

Überplanung Betriebsgebäude KSM Bad Fallingbostel

Überplanung Betriebsgebäude KSM Bad Fallingbostel nach Planung in 2018

Neubau Unterstellhalle KSM Soltau (für Anhänger)

Neubau Unterstellhalle KSM Soltau (für Anhänger) verschoben von 2019 nach 2020.

Neubau Atemschutzwerkst./Pumpenprüfst. FTZ Soltau

Neu- und Umbauebedarf FTZ Soltau insbesondere zu Atemschutzwerkstatt und Pumpenprüfstand nach Prüfung durch die Feuerwehrfallkasse.

Verpflichtungserm. Produkt 11120 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Investiti onsvol. ab 2024	
VE-006 Dienstleistungsbüro Bad Fallingbostel	Dienstleistungsbüro Bad Fallingbostel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-013 Aufstockung Trakt A Bad Fallingbostel	Aufstockung Trakt A Bad Fallingbostel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-018 SEP-Schulbaumaßnahmen - allgemein	SEP-Schulbaumaßnahmen - allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-030 KSM Bad Fallingbostel, Überplanung Betriebsgebäude	KSM Bad Fallingbostel, Überplanung Betriebsgebäude	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-031 K-Zentrum Schneeh.,Atemschutzwerkst./Pumpenprüfst	K-Zentrum Schneeh.,Atemschutzwerkst./Pumpenprüfst	-740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 12290 Bodenschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet insbesondere die Überwachung und Sanierung von Bodenverunreinigungen.
Rechtsgrundlagen: BBodSchG, NBodSchG, BNatSchG, NAGBNatSchG sowie diverse auf vorstehenden Gesetzen beruhende Verordnungen und Technische Regeln.

Verantw. Personen

Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen

Herr Dr. Zihrul

Verantw. Org. Einheit

FG Wasser, Boden, Abfall

Allgemeine Ziele

Grundstücke von Altlasten befreien.

Maßnahmen

Erkundung und Sanierung von Bodenverunreinigungen.

Kennzahlen

	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Auskünfte aus dem Altlastenverzeichnis	92	50	70	60

Teilergebnishaushalt Produkt 12290 Bodenschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.837	2.040.000	3.000.000			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.967	300	500	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Summe ordentliche Erträge	47.804	2.050.300	3.010.500	10.500	10.500	10.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	198.527	194.100	209.000	211.100	215.700	220.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.920	10.000	25.500	25.000	25.000	25.000
16	Abschreibungen	2.330		2.000	2.000	2.000	2.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	265.424	2.160.000	1.370.000	250.000	200.000	200.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	479.201	2.364.100	1.606.500	488.100	442.700	447.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-431.397	-313.800	1.404.000	-477.600	-432.200	-436.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-431.397	-313.800	1.404.000	-477.600	-432.200	-436.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 12290 Bodenschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-431.397	-313.800	1.404.000	-477.600	-432.200	-436.700

Erläuterungen

Im Aufgabenbereich Bodenschutz fallen auch in den nächsten Jahren regelmäßig größere Untersuchungen/Sanierungen an, die anteilig einer möglichen Förderung aus Landesmitteln unterliegen (vgl. Zeile 2 und Zeile 19).

2017 und 2018 nicht abgerufene Zuwendungen vom Land aus der Maßnahme Dethlinger Teich werden überwiegend erst 2019 realisiert. Zu dieser Maßnahme ist mit einer Überschreitung der bisher kalkulierten Kosten zu rechnen, das sich im Ansatz 2019 niederschlägt.

Investitionen Produkt 12290 Bodenschutz

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Zuweisung Deichbau Gem. Gilten	-60.000	0	0	0	-60.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	60.000	0	0	0	60.000	0	0
Zuweisung Deichbau Gilten, 2. Rate	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	30.000	0	0	0	30.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12291 Wald- und Landschaftsordnung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit des Waldes wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und seiner Bedeutung für die Umwelt und Erholung sowie die Förderung der Forstwirtschaft und Ordnung der Benutzung der freien Landschaft. Rechtsgrundlagen: BWaldG, NWaldLG, EU-RL + Erlass
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Herr Heine
Verantw. Org. Einheit	FG Natur- und Landschaftsschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 12291 Wald- und Landschaftsordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte	7	100				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	7	600	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	29.040	28.100	29.300	29.900	30.700	31.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66	300	300	300	300	300
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	812	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	29.918	30.600	31.700	32.300	33.100	34.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-29.911	-30.000	-31.200	-31.800	-32.600	-33.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-29.911	-30.000	-31.200	-31.800	-32.600	-33.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 12291 Wald- und Landschaftsordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.911	-30.100	-31.600	-32.200	-33.000	-33.900

Produktbeschreibung Produkt 12690 Hauptamtliche Brandschau

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes sind, auf der Grundlage des § 23 Nds. Brandschutzgesetzes, Gebäude, Anlagen und Einrichtungen mit erhöhtem Brandrisiko und solche, in denen bei einem Brand eine größere Anzahl von Personen oder Sachwerten erheblich gefährdet sind, in regelmäßigen Zeitabständen auf ihre Brandsicherheit zu überprüfen. Die Verantwortlichen sind im Rahmen der Begehung über die Anforderungen an den vorbeugenden Brandschutz zu beraten. Festgestellte Mängel sind den verantwortlichen Personen gemäß § 89 der Nds. Bauordnung mitzuteilen. Die Beseitigung der Mängel ist zu überwachen.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Graschtat
Verantw.Org.Einheit	FG Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 12690 Hauptamtliche Brandschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	157.532	161.900	170.800	172.600	176.300	180.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.987	7.200	7.200	7.700	7.700	7.700
16	Abschreibungen	171	200				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.421	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	167.110	177.300	186.000	188.800	192.500	196.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-71.110	-81.300	-90.000	-92.800	-96.500	-100.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-71.110	-81.300	-90.000	-92.800	-96.500	-100.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 12690 Hauptamtliche Brandschau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.110	-81.300	-90.000	-92.800	-96.500	-100.400

Produktbeschreibung Produkt 21203 Hauptschule Munster

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Hauptschule Munster. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw.Org.Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21203 Hauptschule Munster

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		700	500			
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	860					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	860	700	500			
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	96.044	98.200	104.400	104.500	107.000	109.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.196	145.400	251.200	110.200	110.300	110.300
16	Abschreibungen	19.523	60.900	65.800	64.000	60.200	59.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	211.995	141.600	149.100	149.100	149.100	149.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	397.758	446.100	570.500	427.800	426.600	428.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-396.898	-445.400	-570.000	-427.800	-426.600	-428.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-396.898	-445.400	-570.000	-427.800	-426.600	-428.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21203 Hauptschule Munster

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396.898	-445.400	-570.000	-427.800	-426.600	-428.900

Erläuterungen

Zeile 15:

neben der laufenden Bauunterhaltung als besondere Maßnahmen für 2019 geplant:

77.500 € Fenstersanierung (Austausch Fensterelemente Innenhof)

--> jeweils gleicher Ansatz beim Produkt 21503 Realschule Munster

Der Bauunterhaltungsmittel sind hier in 2019 pauschal um insgesamt 25.000 € gekürzt.

Die nicht für die Aufstockung der Arbeitszeit eingesetzte Ausgleichzahlung vom Land zur Erhöhung des Stundenkontingents für den Bereich der Schulsekretariate wurde der Schule ab 2019 zusätzlich im Rahmen der Grundbetragsmittel i. H. v. 1.900 € anteilig entsprechend der Schülerzahlen zur Verfügung gestellt.

Zeile 19:

inkl. 12.800 € Personal- und Sachkostenpauschale sowie 65.500 € lfd. Bauunterhaltung

--> gleicher Ansatz beim Produkt 21503 Realschule Munster

Investitionen Produkt 21203 Hauptschule Munster

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / -einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Dringlichkeitsliste HS Munster	-298.800	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-258.800	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	298.800	10.000	10.000	10.000 10.000	258.800	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM HS Munster	-11.600	-2.500	-1.000	-1.000 -1.000	-6.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.600	2.500	1.000	1.000 1.000	6.100	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 21503 Realschule Munster

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Realschule Munster. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw.Org.Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21503 Realschule Munster

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflöserträge aus Sonderposten		15.100	15.100	14.900	14.900	14.900
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge		15.100	15.100	14.900	14.900	14.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	91.019	97.000	109.200	109.300	111.800	114.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.033	184.000	386.700	155.000	155.200	155.400
16	Abschreibungen	38.601	28.300	30.500	24.200	16.300	14.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	256.895	195.800	200.000	200.000	200.000	200.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	506.548	505.100	726.400	488.500	483.300	483.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-506.548	-490.000	-711.300	-473.600	-468.400	-469.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-506.548	-490.000	-711.300	-473.600	-468.400	-469.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21503 Realschule Munster

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-506.548	-490.000	-711.300	-473.600	-468.400	-469.000

Erläuterungen

Zeile 15:

Neben der laufenden Bauunterhaltung als besondere Maßnahmen 2019 geplant:

77.500 € Fenstersanierung (Austausch Fensterelemente Innenhof)

--> jeweils gleicher Ansatz beim Produkt 21203 Hauptschule Munster

Der Bauunterhaltungsmittel sind hier in 2019 pauschal um insgesamt 25.000 € gekürzt.

Die nicht für die Aufstockung der Arbeitszeit eingesetzte Ausgleichzahlung vom Land zur Erhöhung des Stundenkontingents für den Bereich der Schulsekretariate wurde der Schule ab 2019 zusätzlich im Rahmen der Grundbetragsmittel i. H. v. 3.500 € anteilig entsprechend der Schülerzahlen zur Verfügung gestellt.

Zeile 19:

inkl. 12.800 € Personal- und Sachkostenpauschale sowie 65.500 € lfd. Bauunterhaltung

--> gleicher Ansatz beim Produkt 21203 Hauptschule Munster

Investitionen Produkt 21503 Realschule Munster

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / -einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Dringlichkeitsliste RS Munster	-295.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-283.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.000	3.000	3.000	3.000 3.000	283.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM RS Munster	-1.200	0	0	0 0	-1.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	0 0	1.200	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 21601 Oberschule Soltau

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Oberschule Soltau. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Die OBS Soltau wurde zum 01.08.2013 eingerichtet. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel bis einschl. 2013 erfolgte in den Produkten 21201 (HS Soltau) und 21501 (RS Soltau).
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw.Org.Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Oberschule Soltau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-625					
3	Auflöserträge aus Sonderposten		10.100	10.100	9.300	9.300	7.000
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	8.219					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	7.594	10.100	10.100	9.300	9.300	7.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	153.846	125.800	176.100	178.200	182.300	186.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.967	1.571.600	1.765.000	773.100	569.200	566.400
16	Abschreibungen	44.739	52.200	97.200	91.200	76.400	70.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.439	57.000	55.200	55.200	55.200	55.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.101.992	1.806.600	2.093.500	1.097.700	883.100	878.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.094.398	-1.796.500	-2.083.400	-1.088.400	-873.800	-871.100
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-1.094.398	-1.796.500	-2.083.400	-1.088.400	-873.800	-871.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Oberschule Soltau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.094.398	-1.796.500	-2.083.400	-1.088.400	-873.800	-871.100

Erläuterungen

Im Rahmen der Umsetzung der SEP-Baumaßnahmen sind hier 2019 rd. 600.000 €, die bisher investiv eingeplant waren, der Baurealisierung entsprechend als Aufwand zu berücksichtigen.

Zeile 15:

Als besondere Bauunterhaltungsmaßnahme sind 2019 200.000 € für die Dachsanierung geplant. Desweiteren fällt der 2. BA Sanierung Trakt A (NW-Bereich) mit 820.000 € an, und die Sanierung/Erneuerung der Außenanlagen ist mit 200.000 € angesetzt.

Der Bauunterhaltungsmittel sind hier in 2019 pauschal um insgesamt 130.000 € gekürzt.

Die nicht für die Aufstockung der Arbeitszeit eingesetzte Ausgleichzahlung vom Land zur Erhöhung des Stundenkontingents für den Bereich der Schulsekretariate wurde der Schule ab 2019 zusätzlich im Rahmen der Grundbetragsmittel i. H. v. 8.100 € anteilig entsprechend der Schülerzahlen zur Verfügung gestellt.

Investitionen Produkt 21601 Oberschule Soltau

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Dringlichkeitsliste OBS Soltau	-1.103.000	-445.000	-20.000	-20.000 -20.000	-598.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.103.000	445.000	20.000	20.000 20.000	598.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Soltau	-9.900	-1.500	-1.000	-1.000 -1.000	-5.400	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.900	1.500	1.000	1.000 1.000	5.400	0 0	0 0
OBS Soltau, Aufzug (Inklusion)	-240.000	0	0	0 0	-240.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	240.000	0	0	0 0	240.000	0 0	0 0
SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Soltau	-3.235.000	480.000	-1.200.000	-635.000 0	-1.880.000	-800.000 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.400.000	1.200.000	200.000	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	4.635.000	720.000	1.400.000	635.000 0	1.880.000	800.000 0	0 0

Erläuterungen:

Dringlichkeitsliste OBS Soltau

Dringlichkeitsliste OBS Soltau:

Sanierung 6 NW-Räume und 4 Sammlungsräume

SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Soltau

Anteilige Kosten der SEP-Schulbaumaßnahme OBS Soltau in 2019 jetzt als Aufwand im ErgebnisHH entsprechend der tatsächlich zu erwartenden Abrechnungen und erstmalige Berücksichtigung der Landesförderung (KIP II).

Verpflichtungserm. Produkt 21601 Oberschule Soltau

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Investitionsvol. ab 2024
VE-025 SEP, OBS Soltau	SEP, OBS Soltau	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE-028 NW-Sanierung OBS Soltau	NW- Sanierung OBS Soltau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 21602 Oberschule Walsrode

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Oberschule Walsrode. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw.Org.Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Oberschule Walsrode

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflöserträge aus Sonderposten		2.200	1.300	1.300	1.300	1.400
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	17.910	9.200	11.500	11.500	11.500	11.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	17.910	11.400	12.800	12.800	12.800	12.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	248.926	259.900	269.900	272.700	278.600	284.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.298	407.900	1.040.500	525.700	325.800	326.100
16	Abschreibungen	44.546	264.000	317.400	311.600	306.700	304.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	163.891	170.200	177.400	177.400	177.400	177.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	877.661	1.102.000	1.805.200	1.287.400	1.088.500	1.092.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-859.751	-1.090.600	-1.792.400	-1.274.600	-1.075.700	-1.079.600
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-859.751	-1.090.600	-1.792.400	-1.274.600	-1.075.700	-1.079.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Oberschule Walsrode

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-859.751	-1.090.600	-1.792.400	-1.274.600	-1.075.700	-1.079.600

Erläuterungen

Zeile 15:

Rd. 190.000 € p. a. resultieren in Zeile 15 aus regelmäßigen Bauunterhaltungs- und Wartungskosten (inkl. Außenanlagen).

Im Rahmen der besonderen Bauunterhaltung sind 2019 geplant:

40.000 € für Brandschutztüren

920.000 € für den Abriss des alten SZ (2020 200.000 € Ansatz für Rekultivierung des Grundstücks nach Abriss)

Die Bauunterhaltungsmittel sind hier in 2019 pauschal um insgesamt 280.000 € gekürzt.

Die nicht für die Aufstockung der Arbeitszeit eingesetzte Ausgleichzahlung vom Land zur Erhöhung des Stundenkontingents für den Bereich der Schulsekretariate wurde der Schule ab 2019 zusätzlich im Rahmen der Grundbetragsmittel i. H. v. 7.400 € anteilig entsprechend der Schülerzahlen zur Verfügung gestellt.

Investitionen Produkt 21602 Oberschule Walsrode

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Mobilium Schulzentrum Walsrode	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0	20.000	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Walsrode	-37.000	0	0	0	-37.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	0	0	37.000	0	0
Sitzbänke Flure OBS Walsrode	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Dringlichkeitsliste OBS Walsrode	-288.000	-44.000	-20.000	-20.000	-184.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	288.000	44.000	20.000	20.000	184.000	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Walsrode	-2.900	0	0	0	-2.900	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.900	0	0	0	2.900	0	0
Überdachung Eingangsbereich OBS Walsrode	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0
Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	30.000	0	0
Außensportanlage Ostdeutsche Allee, Walsr.	-1.300.000	0	0	0	-1.300.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650.000	0	650.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0
Sporthallenboden, kl.Halle OBS Walsrode	-55.000	0	0	0	-55.000	0	0
Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	55.000	0	0
Buswartehäuschen OBS Walsrode	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	35.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	35.000	0	0	0	35.000	0	0

Erläuterungen:

Dringlichkeitsliste OBS Walsrode
33.000 € für 5 interaktive Tafeln

Produktbeschreibung Produkt 21604 Grund- u. Oberschule Rethem

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Oberschule Rethem. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw.Org.Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21604 Grund- u. Oberschule Rethem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflöserträge aus Sonderposten		36.600	36.400	36.400	36.100	36.000
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	9.478	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.040	27.000	29.800	29.800	29.800	29.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	66.518	63.700	66.300	66.300	66.000	65.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	143.494	137.400	142.300	144.100	147.500	151.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.125	84.500	287.400	245.600	245.700	245.800
16	Abschreibungen	29.483	87.100	87.700	86.000	73.100	67.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	206.818	271.700	180.600	180.600	180.600	180.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	512.920	580.700	698.000	656.300	646.900	645.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-446.402	-517.000	-631.700	-590.000	-580.900	-579.100
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-446.402	-517.000	-631.700	-590.000	-580.900	-579.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21604 Grund- u. Oberschule Rethem

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-446.402	-517.000	-631.700	-590.000	-580.900	-579.100

Erläuterungen

Zeile 15:

Die Bauunterhaltung ist hier von der Samtgemeinde Rethem an den Landkreis zurückgegeben worden, daher rd. 80.000 € p. a. für regelmäßige Bauunterhaltung und Wartung angesetzt.

Für besondere Bauunterhaltung sind 2019 115.000 € für Sanierung NW-Raum und Sammlung angesetzt sowie 50.000 € für Brandschutztüren. Ab 2020 sind pauschal 100.000 € p. a. berücksichtigt.

Die Bauunterhaltungsmittel sind hier in 2019 pauschal um insgesamt 50.000 € gekürzt.

Die nicht für die Aufstockung der Arbeitszeit eingesetzte Ausgleichzahlung vom Land zur Erhöhung des Stundenkontingents für den Bereich der Schulsekretariate wurde der Schule ab 2019 zusätzlich im Rahmen der Grundbetragsmittel i. H. v. 2.700 € anteilig entsprechend der Schülerzahlen zur Verfügung gestellt.

Investitionen Produkt 21604 Grund- u. Oberschule Rethem

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/ - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Elektronisches Bestellsystem HRS Rethem	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Dringlichkeitsliste GOBS Rethem	-352.500	-123.000	-10.000	-10.000	-199.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	352.500	123.000	10.000	10.000	199.500	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Rethem	-4.000	0	0	0	-4.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200	0	0	0	200	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.200	0	0	0	4.200	0	0
Buswartehäuschen OBS Rethem	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	20.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0	20.000	0	0

Erläuterungen:

Dringlichkeitsliste GOBS Rethem:

112.000 € für Sanierung NW-Raum, 11.000 € für 2 interaktive Tafeln

Produktbeschreibung Produkt 21605 Grund- u. Oberschule Neuenkirchen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Oberschule in Neuenkirchen. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw.Org.Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21605 Grund- u. Oberschule Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.057	44.500	86.600	3.600	3.600	3.600
16	Abschreibungen	19.165	17.100	26.200	23.300	17.600	13.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	312.070	176.600	307.700	307.700	307.700	307.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	357.293	238.200	420.500	334.600	328.900	324.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-357.293	-238.200	-420.500	-334.600	-328.900	-324.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-357.293	-238.200	-420.500	-334.600	-328.900	-324.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21605 Grund- u. Oberschule Neuenkirchen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.293	-238.200	-420.500	-334.600	-328.900	-324.400

Erläuterungen

Zeile 19:

Hier werden 80.000 € für laufende Bauunterhaltung und 6.000 € Personal- und Sachkostenpauschale veranschlagt.

Investitionen Produkt 21605 Grund- u. Oberschule Neuenkirchen

Investitionsmaßnahme	Gesamta usgabe-/ - einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Dringlichkeitsliste GOS Neuenkirchen	-302.800	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-246.800	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	302.800	14.000	14.000	14.000 14.000	246.800	0 0	0 0
Zuweisung Gem. Neuenkirchen, Erw. Lehrerzimmer	-150.000	-30.000	0	0 0	-120.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	150.000	30.000	0	0 0	120.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 21606 Grund- u. Oberschule Bispingen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Oberschule in Bispingen. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw.Org.Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21606 Grund- u. Oberschule Bispingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.600	800			
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge		1.600	800			
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187	10.200	52.000	4.000	4.100	4.100
16	Abschreibungen	10.533	9.000	8.100	5.500	4.400	3.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	179.640	160.300	212.200	212.200	212.200	212.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	191.360	179.500	272.300	221.700	220.700	219.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-191.360	-177.900	-271.500	-221.700	-220.700	-219.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-191.360	-177.900	-271.500	-221.700	-220.700	-219.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21606 Grund- u. Oberschule Bispingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.360	-177.900	-271.500	-221.700	-220.700	-219.800

Erläuterungen

Zeile 19:

Hier werden 50.000 € für lfd. Bauunterhaltung und 6.300 € Personal- und Sachkostenpauschale veranschlagt.

Investitionen Produkt 21606 Grund- u. Oberschule Bispingen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / -einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Dringlichkeitsliste GOS Bispingen	-188.300	-18.100	-18.100	-18.100 -18.100	-115.900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.300	18.100	18.100	18.100 18.100	115.900	0 0	0 0
Sanierung Sportplatz GHRS Bispingen	-45.000	0	0	0 0	-45.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	45.000	0	0	0 0	45.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 21607 Oberschule Bomlitz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Oberschule Bomlitz. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw.Org.Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21607 Oberschule Bomlitz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.036	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Auflöserträge aus Sonderposten		138.900	147.100	147.100	147.100	147.100
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		100				
6	privatrechtliche Entgelte	10.079	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	16.115	151.100	159.200	159.200	159.200	159.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	132.336	124.800	129.500	131.100	134.100	137.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.454	356.700	382.800	357.200	357.400	357.600
16	Abschreibungen	52.878	267.800	252.600	251.200	246.200	244.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.351	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	519.019	756.100	773.700	748.300	746.500	748.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-502.904	-605.000	-614.500	-589.100	-587.300	-589.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-502.904	-605.000	-614.500	-589.100	-587.300	-589.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 21607 Oberschule Bomlitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-502.904	-605.000	-614.600	-589.200	-587.400	-589.300

Investitionen Produkt 21607 Oberschule Bomlitz

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmehbedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Dringlichkeitsliste OBS Bomlitz	-429.700	-17.000	-17.000	-17.000 -17.000	-361.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	429.700	17.000	17.000	17.000 17.000	361.700	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Bomlitz	-16.100	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-12.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.100	1.000	1.000	1.000 1.000	12.100	0 0	0 0
Schulsportanlage Bomlitz	-609.502	0	0	0	-609.502	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	70.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	679.502	0	0	0	679.502	0 0	0 0
SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Bomlitz	-3.500.000	0	0	-500.000 -3.000.000	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	3.500.000	0	0	500.000 3.000.000	0	0 0	0 0
Buswartehäuschen OBS Bomlitz	-498	0	0	0	-498	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	10.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	10.498	0	0	0	10.498	0 0	0 0

Erläuterungen:

SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Bomlitz

Umsetzung der SEP-Schulbaumaßnahme an der OBS Bomlitz vorgesehen ab 2021 (erstmalige Darstellung zur konkreten HBM in der Finanzplanung)

Verpflichtungserm. Produkt 21607 Oberschule Bomlitz

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Investiti onsvol. ab 2024	
VE-007 Schulsportanlage Bomlitz	Schulsporta anlage Bomlitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 21608 Oberschule Hodenhagen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Oberschule in Hodenhagen. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw.Org.Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21608 Oberschule Hodenhagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.549					
3	Auflöserträge aus Sonderposten		22.100	29.400	29.400	29.400	29.400
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	217					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.806	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	181.573	47.500	54.800	54.800	54.800	54.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	86.094	84.400	87.200	88.500	90.600	92.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.805	442.200	361.500	346.300	346.500	346.600
16	Abschreibungen	34.342	92.600	94.600	86.600	80.900	80.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.969	9.000	5.600	5.600	5.600	5.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	490.209	628.200	548.900	527.000	523.600	525.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-308.636	-580.700	-494.100	-472.200	-468.800	-471.100
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-308.636	-580.700	-494.100	-472.200	-468.800	-471.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21608 Oberschule Hodenhagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.636	-580.700	-494.100	-472.200	-468.800	-471.100

Erläuterungen

Zeile 15:

Für besondere Bauunterhaltungsmaßnahmen sind in 2019 vorgesehen:

100.000 € Beleuchtung Sporthalle/Nebenräume

Die Bauunterhaltungsmittel sind hier in 2019 pauschal um insgesamt 60.000 € gekürzt.

Die nicht für die Aufstockung der Arbeitszeit eingesetzte Ausgleichzahlung vom Land zur Erhöhung des Stundenkontingents für den Bereich der Schulsekretariate wurde der Schule ab 2019 zusätzlich im Rahmen der Grundbetragsmittel i. H. v. 2.900 € anteilig entsprechend der Schülerzahlen zur Verfügung gestellt.

Investitionen Produkt 21608 Oberschule Hodenhagen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Boden Sporthalle Hodenhagen	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	0	0	0	250.000	0	0
Dringlichkeitsliste OBS Hodenhagen	-320.800	-25.000	-25.000	-25.000	-220.800	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.800	25.000	25.000	25.000	220.800	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Hodenhagen	-11.500	-1.000	-1.000	-1.000	-7.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500	1.000	1.000	1.000	7.500	0	0
Erneuerung Sportplatz, OBS Hodenhagen	-400.000	-50.000	-350.000	0	0	-350.000	0
Baumaßnahmen	400.000	50.000	350.000	0	0	350.000	0
Buswartehäuschen OBS Hodenhagen	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	0	0	10.000	0	0

Erläuterungen:

Dringlichkeitsliste OBS Hodenhagen:
2 interaktive Tafeln

Verpflichtungserm. Produkt 21608 Oberschule Hodenhagen

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Investiti onsvol. ab 2024
VE-032 Erneuerung Sportplatz, OBS Hodenhagen	Erneuerung Sportplatz, OBS Hodenhage n	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 21609 Oberschule Soltau (Außenstelle Wietzendorf)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Der Heidekreis ist Schulträger der Oberschule Soltau, Außenstelle Wietzendorf. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.</p> <p>Die Außenstelle Wietzendorf der OBS Soltau ist am 01.08.2013 errichtet worden und aus dem Hauptschulzweig der Grund- und Hauptschule Wietzendorf hervorgegangen (vorher Produkt 21309).</p>
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw. Org. Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21609 Oberschule Soltau (Außenstelle Wietzendorf)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflöserträge aus Sonderposten		400	7.100	7.100	7.100	7.100
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge		400	7.100	7.100	7.100	7.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	1.200	700	700	700
16	Abschreibungen	20.023	6.900	19.700	19.000	14.400	14.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.813	102.700	139.900	139.900	139.900	139.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	158.837	110.100	160.800	159.600	155.000	155.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-158.837	-109.700	-153.700	-152.500	-147.900	-147.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-158.837	-109.700	-153.700	-152.500	-147.900	-147.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21609 Oberschule Soltau (Außenstelle Wietzendorf)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.837	-109.700	-153.700	-152.500	-147.900	-147.900

Investitionen Produkt 21609 Oberschule Soltau (Außenstelle Wietzendorf)

Investitionsmaßnahme	Gesamta usgabe-/ - einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Dringlichkeitsliste OBS SOL Außenstelle Wietzend.	-99.800	-11.000	-5.000	-5.000 -5.000	-73.800	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.800	11.000	5.000	5.000 5.000	73.800	0 0	0 0
Buswartehäuschen OBS SOL (Außenstelle Wietzendorf)	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 21610 Oberschule Bad Fallingbostel

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Oberschule Bad Fallingbostel. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw.Org.Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Bad Fallingbostal

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflöserträge aus Sonderposten		28.700	29.200	29.000	29.000	29.000
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	4.536	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	4.536	31.100	31.600	31.400	31.400	31.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	131.925	119.600	160.600	162.800	166.700	170.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.012	492.300	373.900	444.000	444.200	444.400
16	Abschreibungen	27.144	109.400	243.200	158.200	148.200	146.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.952	14.300	9.500	9.500	9.500	9.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	495.033	735.600	787.200	774.500	768.600	771.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-490.497	-704.500	-755.600	-743.100	-737.200	-739.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-490.497	-704.500	-755.600	-743.100	-737.200	-739.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Bad Fallingbostel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-490.497	-704.500	-755.800	-743.300	-737.400	-740.100

Erläuterungen

Zeile 15:

Neben der laufenden Bauunterhaltung als besondere Maßnahmen für 2019 geplant:

60.000 € Fortführung Toilettensanierung

Die Bauunterhaltungsmittel sind hier in 2019 pauschal um insgesamt 80.000 € gekürzt.

Investitionen Produkt 21610 Oberschule Bad Fallingbostel

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Arbeitsplatzausst. HM OBS Bad Fal. Laubauffangsystem	-8.000	0	0	0	-8.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0	8.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Bad Fallingbostel	-1.500	0	0	0	-1.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0	0	1.500	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste HRS Bad Fallingbostel	-110.700	0	0	0	-110.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.700	0	0	0	110.700	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Bad Fallingbostel	-13.100	0	0	0	-13.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.100	0	0	0	13.100	0 0	0 0
Neugestaltung Schulhof HRS Bad Fallingbostel	-80.000	0	0	0	-80.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	80.000	0 0	0 0
Sanierung Sporthalle OBS Bad Fallingbostel	-3.680.000	0	0	0	-3.680.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	3.680.000	0	0	0	3.680.000	0 0	0 0
OBS Bad Fallingbostel, Fassadensanierung	250.800	0	0	0	250.800	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.250.800	0	0	0	1.250.800	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0 0	0 0
PVA-Großanzeigetafel inkl. Stundenplan	-4.500	0	0	0	-4.500	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	2.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	0	0	0	6.500	0 0	0 0
Buswartehäuschen OBS Bad Fallingbostel	0	0	0	0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	20.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0	20.000	0 0	0 0

Verpflichtungserm. Produkt 21610 Oberschule Bad Fallingbostel

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan an 2020	Finanzplan an 2021	Finanzplan an 2022	Finanzplan an 2023	Investitionsvol. ab 2024	
VE-005 Sanierung Sporthalle OBS Bad Fallingbostel	Sanierung Sporthalle OBS Bad Fallingbostel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-015 OBS Bad Fallingbostel, Fassadensanierung	OBS Bad Fallingbostel, Fassadensanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasium Soltau

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger des Gymnasiums Soltau. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw.Org.Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasium Soltau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-298.723		30.000			
3	Auflöserträge aus Sonderposten		55.000	83.400	82.700	82.000	82.000
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	privatrechtliche Entgelte	15.344	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.666	34.500	25.500	25.500	25.500	25.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	-237.713	109.500	158.900	128.200	127.500	127.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	211.772	216.800	243.300	246.200	252.000	257.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.852	908.100	781.500	589.800	789.600	689.900
16	Abschreibungen	122.364	223.400	216.400	201.100	173.500	161.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.925	17.100	16.100	16.100	16.100	16.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.107.912	1.365.400	1.257.300	1.053.200	1.231.200	1.125.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.345.625	-1.255.900	-1.098.400	-925.000	-1.103.700	-997.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-1.345.625	-1.255.900	-1.098.400	-925.000	-1.103.700	-997.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasium Soltau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.345.625	-1.255.900	-1.098.400	-925.000	-1.103.700	-997.900

Erläuterungen

Zeile 15:

Neben der laufenden Bauunterhaltung als besondere Maßnahmen ist für 2019 die Sanierung Trakt D geplant mit 340.000 €.

2021 sind 200.000 € für die Heizungssanierung vorgesehen, 2022 ist die Erneuerung des Sportbodens und Prallschutzes in der Sporthalle Rosenstr. geplant (100.000 €).

Die Bauunterhaltungsmittel sind hier in 2019 pauschal um insgesamt 170.000 € gekürzt.

Investitionen Produkt 21701 Gymnasium Soltau

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Mobilien Sanierung Gymnasium Soltau	-219.500	0	0	0	-219.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.500	0	0	0	219.500	0	0
Boden Sporthalle Rosenstr. Gymn. Soltau	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Dringlichkeitsliste Gym. Soltau	-522.200	-120.000	-20.000	-20.000	-342.200	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	522.200	120.000	20.000	20.000	342.200	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM Gym. Soltau	-4.000	0	0	0	-4.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0	4.000	0	0
An- und Ausbau Musikraum Gymnasium Soltau	-310.000	100.000	0	0	-410.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	410.000	0	0	0	410.000	0	0
Erweiterung Flur/Pausenaufenthalt Gymnasium Soltau	-450.000	150.000	0	0	-600.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	600.000	0	0

Erläuterungen:

Dringlichkeitsliste Gymnasium Soltau:
Fortsetzung Sanierung NW-FUR (inkl. Sammlung)

Verpflichtungserm. Produkt 21701 Gymnasium Soltau

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Investiti onsvol. ab 2024	
VE-010 An- und Ausbau Musikraum Gymnasium Soltau	An- und Ausbau Musikraum Gymnasium Soltau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-011 Erweiterung Flur/Pausenaufenthalt Gymnasium Soltau	Erweiterung Flur/Pause aufenthalt Gymnasium Soltau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-027 NW-Sanierung Gymn. Soltau	NW- Sanierung Gymn. Soltau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 21702 Gymnasium Walsrode

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger des Gymnasiums Walsrode. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw.Org.Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21702 Gymnasium Walsrode

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflöserträge aus Sonderposten		141.200	140.600	140.200	139.800	137.700
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	5.490					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	5.490	141.200	140.600	140.200	139.800	137.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	238.143	237.400	236.100	241.100	246.500	252.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.530	446.900	624.800	428.600	428.900	429.200
16	Abschreibungen	38.974	337.000	360.900	355.400	346.300	343.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	270.874	304.300	290.800	273.200	273.200	273.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.002.521	1.325.600	1.512.600	1.298.300	1.294.900	1.297.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-997.031	-1.184.400	-1.372.000	-1.158.100	-1.155.100	-1.159.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	1.370					
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	-1.370					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-998.401	-1.184.400	-1.372.000	-1.158.100	-1.155.100	-1.159.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21702 Gymnasium Walsrode

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-998.401	-1.184.400	-1.372.000	-1.158.100	-1.155.100	-1.159.700

Erläuterungen

Zeile 15:

neben der laufenden Bauunterhaltung sind 2019 geplant:

150.000 € Erneuerung Brandschutzklappen,

20.000 € Brandschutztüren Keller, 35.000 € Beleuchtung BT A/B

und in 2020 50.000 € für die Erneuerung Mädchen-WC BT A

Die nicht für die Aufstockung der Arbeitszeit eingesetzte Ausgleichzahlung vom Land zur Erhöhung des Stundenkontingents für den Bereich der Schulsekretariate wurde der Schule ab 2019 zusätzlich im Rahmen der Grundbetragsmittel i. H. v. 14.100 € anteilig entsprechend der Schülerzahlen zur Verfügung gestellt.

Investitionen Produkt 21702 Gymnasium Walsrode

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Arbeitsplatzausstattung Hausmeister Gymn. Walsrode	-27.000	0	0	0	-27.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000	0	0	0	27.000	0	0
Sanierung Trakt A u. B - Ausstattung Möbiliar	-41.000	0	0	0	-41.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.000	0	0	0	41.000	0	0
Dringlichkeitsliste Gym. Walsrode	-117.300	-10.000	-10.000	-10.000	-77.300	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.300	10.000	10.000	10.000	77.300	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM Gym. Walsrode	-20.400	-5.000	-1.500	-1.000	-11.900	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.400	5.000	1.500	1.000	11.900	0	0
Schulhofgestaltung Gymnasium Walsrode	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0	0
Sanierung BT A und B Gymn. Walsrode	-1.612.100	0	0	0	-1.612.100	0	0
Baumaßnahmen	1.612.100	0	0	0	1.612.100	0	0
Außenliegende Verdunklung BT F, Gymn. Walsrode	-170.000	-140.000	0	0	-30.000	0	0
Baumaßnahmen	170.000	140.000	0	0	30.000	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 21702 Gymnasium Walsrode

Nr. Bezeichnung	Bezeich nung	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Investiti onsvol. ab 2024	
VE-026 Außenl. Verdunklung BT F, Gymn. Walsrode	Außenl. Verdunklun g BT F, Gymn. Walsrode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 21703 Gymnasium Munster

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger des Gymnasiums Munster. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw.Org.Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21703 Gymnasium Munster

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.285					
3	Auflöserträge aus Sonderposten		7.700	6.400	5.300	5.100	5.100
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	8.938					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.071	13.100				
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	39.293	20.800	6.400	5.300	5.100	5.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	153.957	157.800	169.700	174.200	178.300	182.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.754	270.800	222.800	177.400	177.700	177.900
16	Abschreibungen	37.483	54.800	82.300	78.400	74.100	69.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	476.266	228.600	238.900	238.900	238.900	238.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	846.461	712.000	713.700	668.900	669.000	669.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-807.168	-691.200	-707.300	-663.600	-663.900	-663.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-807.168	-691.200	-707.300	-663.600	-663.900	-663.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21703 Gymnasium Munster

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-807.168	-691.200	-707.300	-663.600	-663.900	-663.900

Erläuterungen

Zeile 15:

2019 sind neben den in Zeile 19 enthaltenen Aufwendungen für lfd. Bauunterhaltung 65.000 € (2020 ff: 50.000 € p. a.) vorgesehen für nicht investive Maßnahmen im Zuge der SEP-Umbauten, z. B AUR-Sanierungen.

Investitionen Produkt 21703 Gymnasium Munster

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Arbeitsplatzausst. HM Gym.Munster -Kommunaltraktor	-37.000	0	0	0	-37.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	0	0	37.000	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM Gymnasium Munster	-1.500	0	0	0	-1.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0	0	1.500	0	0
Dringlichkeitsliste Gym. Munster	-314.100	-22.000	-10.000	-10.000	-262.100	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	314.100	22.000	10.000	10.000	262.100	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM Gym. Munster	-1.600	0	0	0	-1.600	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	0	0	0	1.600	0	0
SEP-Schulbaumaßnahme, Gymnasium Munster	-3.200.000	700.000	-300.000	-1.800.000	-1.800.000	-500.000	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.400.000	1.200.000	200.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	4.600.000	500.000	500.000	1.800.000	1.800.000	500.000	0
Akk. Maßn. Aula, Gymnasium Munster	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Sonnenschutz Trakt B+C, Gymnasium Munster	-120.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	120.000	60.000	60.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

SEP-Schulbaumaßnahme, Gymnasium Munster

Zeitliche Streckung der SEP-Schulbaumaßnahme Gymn. Munster jetzt bis 2021 statt bisher 2020 und erstmalige Berücksichtigung der Landesförderung (KIP II).

Verpflichtungserm. Produkt 21703 Gymnasium Munster

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Investiti onsvol. ab 2024	
VE-022 SEP, Gymnasium Munster	SEP, Gymnasium Munster	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 21811 Kooperative Gesamtschule Schneverdingen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Kooperativen Gesamtschule Schneverdingen. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw.Org.Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21811 Kooperative Gesamtschule Schneverdingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614					
3	Auflöserträge aus Sonderposten		53.100	56.500	56.200	55.600	53.800
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	40.968					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	41.582	53.100	56.500	56.200	55.600	53.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	244.826	246.400	259.700	262.400	268.100	273.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.125	639.600	464.000	663.000	663.400	663.700
16	Abschreibungen	65.541	223.900	224.000	216.100	206.700	202.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	494.736	479.000	439.700	439.700	439.700	439.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.192.228	1.588.900	1.387.400	1.581.200	1.577.900	1.579.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.150.646	-1.535.800	-1.330.900	-1.525.000	-1.522.300	-1.525.600
22	außerordentliche Erträge	1.399					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	1.399					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.149.247	-1.535.800	-1.330.900	-1.525.000	-1.522.300	-1.525.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21811 Kooperative Gesamtschule Schneverdingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.149.247	-1.535.800	-1.330.900	-1.525.000	-1.522.300	-1.525.600

Erläuterungen

Die Stadt Schneverdingen hat die Aufgaben der Bauunterhaltung an den Landkreis zurückgegeben.

Zeile 15:

Für nicht investive Maßnahmen im Zuge der SEP-Baumaßnahmen sind 2020 ff 200.000 € p. a. angesetzt.

Im Rahmen der Grundbetragsmittel sind für die KGS Schneverdingen 28.200 € p. a. für die IT-Systemadministration auf der Grundlage des KA-Beschlusses Nr. 2016/1338 vom 20.09.2016 berücksichtigt.

Die nicht für die Aufstockung der Arbeitszeit eingesetzte Ausgleichzahlung vom Land zur Erhöhung des Stundenkontingents für den Bereich der Schulsekretariate wurde der Schule ab 2019 zusätzlich im Rahmen der Grundbetragsmittel i. H. v. 13.300 € anteilig entsprechend der Schülerzahlen zur Verfügung gestellt.

Investitionen Produkt 21811 Kooperative Gesamtschule Schneverdingen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/ - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Dringlichkeitsliste KGS Schneverdingen	-472.200	-28.000	-28.000	-28.000 -28.000	-360.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	472.200	28.000	28.000	28.000 28.000	360.200	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM KGS Schneverdingen	-21.600	-1.500	-1.500	-1.000 -1.000	-16.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.600	1.500	1.500	1.000 1.000	16.600	0 0	0 0
SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schneverdingen	-11.700.000	-3.000.000	-5.000.000	-3.000.000 -400.000	-300.000	-5.000.000 -800.000	0 0
Baumaßnahmen	11.700.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000 400.000	300.000	5.000.000 800.000	0 0
San. Sporthalle Harburger Str.-Svd. (KIP II)	-150.500	-200.000	49.500	0 0	0	-300.000 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	349.500	0	349.500	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	500.000	200.000	300.000	0 0	0	300.000 0	0 0
Brandmeldeanlagen KGS Schneverdingen	-158.500	0	0	0 0	-158.500	0 0	0 0
Baumaßnahmen	158.500	0	0	0 0	158.500	0 0	0 0
Zuweisung Stadt Schneverdingen Kabinen	-41.800	0	0	0 0	-41.800	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	513.200	0	0	0 0	513.200	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	555.000	0	0	0 0	555.000	0 0	0 0
Zuweisung Gemeinde Bispingen	-43.200	0	0	0 0	-43.200	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.700	0	0	0 0	10.700	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	43.200	0	0	0 0	43.200	0 0	0 0
Buswartehäuschen KGS Schneverdingen	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.000	0	0	0 0	32.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	32.000	0	0	0 0	32.000	0 0	0 0

Erläuterungen:

Dringlichkeitsliste KGS Schneverdingen:

6 interaktive Tafeln

SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schneverdingen

Anpassung der voraussichtlichen Kosten der SEP-Schulbaumaßnahme KGS Schneverdingen (1.-2. BA) an den aktualisierten Raumbedarf

San. Sporthalle Harburger Str.-Svd. (KIP II)

Die Maßnahmen ist aufgrund der Förderung aus Landesmitteln (KIP II) investiv, wobei geschätzt rd. 200.000 € geplant sind für rein schulnotwendige Sanierungen und rd. 300.000 € Mehrkosten für versammlungsstättengerechte Herrichtung, woran sich die Stadt Schneverdingen zu 50 % beteiligt.

Verpflichtungserm. Produkt 21811 Kooperative Gesamtschule Schneverdingen

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Investiti onsvol. ab 2024	
VE-023 SEP, KGS Schneverdingen	SEP, KGS Schneverdi ngen	- 5.000.000,0 0	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	
VE-033 Sanierung Sporthalle Harburger Str. Schneverdingen	Sanierung Sporthalle Harburger Str. Schneverdi ngen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 21812 Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Kooperativen Gesamtschule Schwarmstedt. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw.Org.Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21812 Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.146					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	681	88.800	110.200	110.200	110.200	110.100
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	18.711					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	15.246	88.800	110.200	110.200	110.200	110.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	191.380	204.600	223.500	225.900	230.900	235.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.986	604.700	406.500	308.400	308.700	309.000
16	Abschreibungen	117.717	285.200	275.900	255.700	282.100	329.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	227.323	237.700	235.100	235.100	235.100	235.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	932.406	1.332.200	1.141.000	1.025.100	1.056.800	1.109.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-917.160	-1.243.400	-1.030.800	-914.900	-946.600	-999.200
22	außerordentliche Erträge	890.030					
23	außerordentliche Aufwendungen	102.939					
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	787.091					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-130.069	-1.243.400	-1.030.800	-914.900	-946.600	-999.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21812 Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.069	-1.243.400	-1.030.800	-914.900	-946.600	-999.200

Investitionen Produkt 21812 Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt

Investitionsmaßnahme	Gesamta usgabe-/ - einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Sportplatz KGS Schwarmstedt	-157.500	0	0	0	-157.500	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	235.400	0	0	0	235.400	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	392.900	0	0	0	392.900	0	0
Ausstattung Umstrukturierung KGS Schwarmstedt	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0	0	50.000	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM KGS Schwarmstedt	-1.200	0	0	0	-1.200	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	0	1.200	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM FSL Walsrode	-1.400	0	0	0	-1.400	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400	0	0	0	1.400	0	0
Dringlichkeitsliste KGS Schwarmstedt	-848.200	-5.500	-10.000	-10.000	-812.700	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	848.200	5.500	10.000	10.000	812.700	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM KGS Schwarmstedt	-12.700	-2.500	-1.500	-1.000	-6.700	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.700	2.500	1.500	1.000	6.700	0	0
Umstrukturierung/Vergrößerung Verw./Lehrerbereich	-1.070.000	0	0	0	-1.070.000	0	0
Baumaßnahmen	1.070.000	0	0	0	1.070.000	0	0

Investitionen Produkt 21812 Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Neubau Sporthalle KGS Schwarmstedt	-1.493.000	0	0	0	0	-1.493.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.857.000	0	0	0	0	2.857.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	4.350.000	0	0	0	0	4.350.000	0 0	0 0
KGS Schwarmstedt, Aufzug (Inklusion)	-30.000	30.000	0	0	0	-60.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000	0 0	0 0
KGS Schwarmstedt, BehindertenWCs (Inklusion)	-20.000	20.000	0	0	0	-40.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	40.000	0 0	0 0
KGS Schwarmstedt, Zaun	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000	0 0	0 0
SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schwarmstedt	-4.065.000	-1.500.000	-1.500.000	-845.000	100.000	-320.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.135.000	0	0	535.000	600.000	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	5.200.000	1.500.000	1.500.000	1.380.000	500.000	320.000	0 0	0 0

Erläuterungen:

SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schwarmstedt

Streckung der Abwicklung zur SEP-Schulbaumaßnahme KGS Schwarmstedt nunmehr bis 2022 und erstmalige Berücksichtigung der KSBK-Zuweisungen

Verpflichtungserm. Produkt 21812 Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Investitionsvol. ab 2024	
VE-004 Neubau Sporthalle KGS Schwarmstedt	Neubau Sporthalle KGS Schwarmstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-024 SEP, KGS Schwarmstedt	SEP, KGS Schwarmstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschule Soltau

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Förderschule Soltau. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw.Org.Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschule Soltau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	1.503					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	1.503					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.091	33.300	12.600	13.000	13.500	14.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.176	50.100	83.300	81.300	81.300	81.300
16	Abschreibungen	4.618	8.400	8.500	6.800	6.700	6.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.358	4.800	3.400	3.400	3.400	3.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	118.244	96.600	107.800	104.500	104.900	105.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-116.741	-96.600	-107.800	-104.500	-104.900	-105.100
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-116.741	-96.600	-107.800	-104.500	-104.900	-105.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschule Soltau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.741	-96.600	-107.800	-104.500	-104.900	-105.100

Erläuterungen

Zeile 15:

Das Schulgebäude wurde 2018 ergebnisneutral an die Stadt Soltau abgegeben.

Für die vereinbarte künftige Nutzung von Räumen durch den Landkreis fallen weiterhin Bewirtschaftungskosten an.

Die nicht für die Aufstockung der Arbeitszeit eingesetzte Ausgleichzahlung vom Land zur Erhöhung des Stundenkontingents für den Bereich der Schulsekretariate wurde der Schule ab 2019 zusätzlich im Rahmen der Grundbetragsmittel i. H. v. 200 € anteilig entsprechend der Schülerzahlen zur Verfügung gestellt.

Investitionen Produkt 22101 Förderschule Soltau

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Arbeitsplatzausst. HM FsL Sol-Kehrmachine/Laubsau	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	2.000	0	0
Boden Sporthalle FsL Soltau	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Dringlichkeitsliste FsL Soltau	-60.700	0	0	0	-60.700	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.700	0	0	0	60.700	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM FsL Soltau	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	2.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 22102 Förderschule Walsrode

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Förderschule Walsrode. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw.Org.Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 22102 Förderschule Walsrode

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflöserträge aus Sonderposten		26.200	26.200	26.200	26.000	25.900
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.454	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	13.454	39.700	35.200	35.200	35.000	34.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	62.158	64.900	67.900	69.100	71.000	72.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.453	89.800	101.000	119.600	119.600	119.700
16	Abschreibungen	5.403	56.000	54.900	54.000	52.200	50.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.351	55.100	54.700	54.700	54.700	54.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	219.364	265.800	278.500	297.400	297.500	298.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-205.910	-226.100	-243.300	-262.200	-262.500	-263.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-205.910	-226.100	-243.300	-262.200	-262.500	-263.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 22102 Förderschule Walsrode

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.910	-226.100	-243.300	-262.200	-262.500	-263.200

Erläuterungen

Die Bauunterhaltungsmittel sind hier in 2019 pauschal um insgesamt 20.000 € gekürzt.

Investitionen Produkt 22102 Förderschule Walsrode

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / -einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Dringlichkeitsliste FsL Walsrode	-57.500	-17.000	0	0	-40.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.500	17.000	0	0	40.500	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM FsL Walsrode	-3.300	0	0	0	-3.300	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.300	0	0	0	3.300	0	0

Produktbeschreibung Produkt 22110 Förderschule Bad Fallingbostel

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Förderschule Bad Fallingbostel. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw. Org. Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Förderschule Bad Fallingbostel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflöserträge aus Sonderposten		20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge		20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.998	28.300	28.100	29.300	30.200	31.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.070	99.700	99.900	99.400	99.500	99.500
16	Abschreibungen	1.235	36.100	37.500	37.400	36.700	36.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.894	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	131.196	166.400	166.500	167.100	167.400	168.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-131.196	-146.300	-146.400	-147.000	-147.300	-148.100
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-131.196	-146.300	-146.400	-147.000	-147.300	-148.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Förderschule Bad Fallingbostel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.196	-146.300	-146.400	-147.000	-147.300	-148.100

Erläuterungen

Zeile 15:

Die nicht für die Aufstockung der Arbeitszeit eingesetzte Ausgleichzahlung vom Land zur Erhöhung des Stundenkontingents für den Bereich der Schulsekretariate wurde der Schule ab 2019 zusätzlich im Rahmen der Grundbetragsmittel i. H. v. 500 € anteilig entsprechend der Schülerzahlen zur Verfügung gestellt.

Investitionen Produkt 22110 Förderschule Bad Fallingbostel

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / -einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Dringlichkeitsliste FsL Bad Fallingbostel	-20.900	0	0	0	-20.900	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.900	0	0	0	20.900	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM FsL Bad Fallingbostel	-1.700	0	0	0	-1.700	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	0	0	0	1.700	0	0
Einbau Lüftung FSL Bad Fallingbostel	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0	0	15.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 22111 Förderschule Schneverdingen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Förderschule Schneverdingen. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw.Org.Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 22111 Förderschule Schneverdingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.767	100				
16	Abschreibungen	277	300	100			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.103	56.100				
20	Summe ordentliche Aufwendungen	94.148	56.500	100			
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-94.148	-56.500	-100			
22	außerordentliche Erträge	600					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	600					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-93.548	-56.500	-100			
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 22111 Förderschule Schneverdingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.548	-56.500	-100			

Investitionen Produkt 22111 Förderschule Schneverdingen

Investitionsmaßnahme	Gesamta usgabe-/ - einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Dringlichkeitsliste FsL Schneverdingen	-16.000	0	0	0	-16.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	0	0	0	16.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 22112 Förderschule Schwarmstedt

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Förderschule Schwarmstedt. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw.Org.Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 22112 Förderschule Schwarmstedt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflöserträge aus Sonderposten		13.600	13.600	13.600	13.500	13.500
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.499	1.000				
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	2.499	14.600	13.600	13.600	13.500	13.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.176	18.400	23.000	23.900	25.000	26.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.604	37.400	39.000	38.200	38.300	38.300
16	Abschreibungen	2.213	27.900	28.300	28.200	28.000	27.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.668	29.300	33.900	33.900	33.900	33.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	91.661	113.000	124.200	124.200	125.200	126.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-89.162	-98.400	-110.600	-110.600	-111.700	-112.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-89.162	-98.400	-110.600	-110.600	-111.700	-112.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 22112 Förderschule Schwarmstedt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.162	-98.400	-110.600	-110.600	-111.700	-112.500

Investitionen Produkt 22112 Förderschule Schwarmstedt

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / -einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Dringlichkeitsliste FsL Schwarmstedt	-36.100	-2.100	0	0	-34.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.100	2.100	0	0	34.000	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM FsL Schwarmstedt	-900	0	0	0	-900	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900	0	0	0	900	0	0

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsbildende Schule Soltau

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Berufsbildenden Schule Soltau. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw.Org.Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schule Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflöserträge aus Sonderposten		44.400	44.300	44.000	43.800	43.800
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	128					
6	privatrechtliche Entgelte	39.847	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	39.974	50.700	50.600	50.300	50.100	50.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	329.902	330.200	365.800	369.600	377.400	385.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.737	1.306.800	1.502.600	1.453.100	1.453.600	1.404.100
16	Abschreibungen	145.515	347.500	343.200	319.700	286.900	279.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.803	63.900	63.700	63.700	63.700	63.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.754.957	2.048.400	2.275.300	2.206.100	2.181.600	2.132.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.714.982	-1.997.700	-2.224.700	-2.155.800	-2.131.500	-2.082.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	166.796					
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	-166.796					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-1.881.778	-1.997.700	-2.224.700	-2.155.800	-2.131.500	-2.082.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schule Soltau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.881.778	-1.997.700	-2.224.700	-2.155.800	-2.131.500	-2.082.300

Erläuterungen

Im Rahmen der Grundbetragsmittel sind für die beiden berufsbildenden Schulen jeweils 69.400 € p. a. für die IT-Systemadministration hinsichtlich der Übernahme der Kooperationsverträge des Landes auf der Grundlage der zwischen der Nds. Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden Niedersachsens über die Kostentragung im Schulbereich getroffenen Vereinbarung vom 12.12.2016 und der rückwirkenden Änderung des § 5 Abs. 1 Nds. Finanzverteilungsgesetzes (NFVG) zum 01.01.2017 vom 02.03.2017 berücksichtigt.

Zeile 15:

Neben der laufenden Bauunterhaltung mit rd. 225.000 € p. a. sind als besondere Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant:

2019: 400.000 € für Renovierungen/Sanierungen und Anpassungen an den Stand der Technik,

Die Bauunterhaltungsmittel sind hier in 2019 pauschal um insgesamt 50.000 € gekürzt.

2020: 150.000 € für Dachsanierung und 50.000 € Planungskosten (Sanierung Sporthalle),

2021: 300.000 € für Renovierungen/Sanierungen und Anpassungen an den Stand der Technik und

2022: 150.000 € für Renovierungen/Sanierungen und Anpassungen an den Stand der Technik.

Investitionen Produkt 23101 Berufsbildende Schule Soltau

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Arbeitsplatzausst. HM BBS Soltau - Kommunaltraktor	-37.000	0	0	0	-37.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	0	0	37.000	0	0
Dringlichkeitsliste BBS Soltau	-907.500	-120.000	-50.000	-50.000 -50.000	-637.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	907.500	120.000	50.000	50.000 50.000	637.500	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM BBS Soltau	-89.500	-1.500	-1.000	-1.000 -1.000	-85.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.500	1.500	1.000	1.000 1.000	85.000	0	0
Erweiterung Bauteil C BBS Soltau II	-1.856.000	0	0	0	-1.856.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	928.000	128.000	0	0	800.000	0	0
Baumaßnahmen	1.856.000	0	0	0	1.856.000	0	0
Umbau Floristik zur Altenpflege BBS Soltau II	-22.000	0	0	0	-22.000	0	0
Baumaßnahmen	22.000	0	0	0	22.000	0	0
Sporthallenboden, Halle BBS Soltau	-280.000	0	0	0	-280.000	0	0
Baumaßnahmen	280.000	0	0	0	280.000	0	0
Brandmeldeanlage BBS Soltau	-37.000	0	0	0	-37.000	0	0
Baumaßnahmen	37.000	0	0	0	37.000	0	0

Erläuterungen:

Dringlichkeitsliste BBS Soltau:
Sanierung NW-Raum

Verpflichtungserm. Produkt 23101 Berufsbildende Schule Soltau

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Investiti onsvol. ab 2024	
VE-017 BBS Soltau, BT C	BBS Soltau, BT C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 23102 Berufsbildende Schule Walsrode

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Berufsbildenden Schule Walsrode. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw.Org.Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 23102 Berufsbildende Schule Walsrode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflöserträge aus Sonderposten		56.900	58.300	58.400	57.700	57.000
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	11.042	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	11.042	63.500	65.100	65.200	64.500	63.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	317.789	324.800	340.700	344.100	351.400	358.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.824	1.176.000	2.782.300	1.362.300	1.962.300	3.862.300
16	Abschreibungen	88.869	232.900	267.400	254.900	221.900	206.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	302.670	305.900	333.000	333.000	333.000	333.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.548.152	2.039.600	3.723.400	2.294.300	2.868.600	4.760.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.537.109	-1.976.100	-3.658.300	-2.229.100	-2.804.100	-4.696.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.537.109	-1.976.100	-3.658.300	-2.229.100	-2.804.100	-4.696.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 23102 Berufsbildende Schule Walsrode

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.537.109	-1.976.100	-3.658.300	-2.229.100	-2.804.100	-4.696.900

Erläuterungen

Im Rahmen der Grundbetragsmittel sind für die beiden berufsbildenden Schulen jeweils 69.400 € p. a. für die IT-Systemadministration hinsichtlich der Übernahme der Kooperationsverträge des Landes auf der Grundlage der zwischen der Nds. Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden Niedersachsens über die Kostentragung im Schulbereich getroffenen Vereinbarung vom 12.12.2016 und der rückwirkenden Änderung des § 5 Abs. 1 Nds. Finanzverteilungsgesetzes (NFVG) zum 01.01.2017 vom 02.03.2017 berücksichtigt.

Ferner beinhalten die GBM der BBS Walsrode die Bereitstellung eines Sockelbetrags für die IT-Lizenzkosten der Tablett-Klassen über 12.700 € gemäß KA-Beschluss vom 05.12.2018.

Zeile 15:

Nebend der laufenden Bauunterhaltung von rd. 210.000 € p. a. sind als besondere Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant:

2019: 2.000.000 € Fortsetzung Sanierung BT B, C, D und F sowie 80.000 € Sanierung Sporthalle,

Die Bauunterhaltungsmittel sind hier in 2019 pauschal um insgesamt 60.000 € gekürzt.

2020: 500.000 € Fortsetzung Sanierung BT B, C, D und F,

2021: 1.000.000 € Fortsetzung Sanierung BT B, C, D und F und 200.000 Sanierung Sporthalle und

2022: je 1.500.000 € Fortsetzung Sanierung BT B, C, D und F bzw. Sanierung Sporthalle.

Investitionen Produkt 23102 Berufsbildende Schule Walsrode

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Altenpflege BBS Walsrode	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0	0	12.000	0	0
Küche BBS Walsrode	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	0	0	0	45.000	0	0
Dringlichkeitsliste BBS Walsrode	-846.000	-100.000	-50.000	-50.000 -50.000	-596.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	846.000	100.000	50.000	50.000 50.000	596.000	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM BBS Walsrode	-11.400	0	0	0	-11.400	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.400	0	0	0	11.400	0	0
BBS Walsrode, San.Dach+Fassade B1,B2,B3	-174.400	90.000	0	0	-264.400	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.875.600	90.000	0	0	1.785.600	0	0
Baumaßnahmen	2.050.000	0	0	0	2.050.000	0	0
Errichtung eines Parkplatzes - BBS Walsrode	-1.352.000	-1.352.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.000	52.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
Brandmeldeanlage BBS Walsrode	-255.000	0	0	0	-255.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.000	0	0	0	255.000	0	0

Erläuterungen:

Dringlichkeitsliste BBS Walsrode:
Ausstattung Bäckerei Hauswirtschaft

Verpflichtungserm. Produkt 23102 Berufsbildende Schule Walsrode

Nr. Bezeichnung	Bezeich nung	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Investiti onsvol. ab 2024
VE-016 BBS Walsrode, San.Dach+Fassade B1,B2,B3	BBS Walsrode, San.Dach+ Fassade B1,B2,B3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 26392 Kulturförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Die Kulturförderung beinhaltet vor allem die Beratung und Förderung von kulturellen Einrichtungen der Kunst, Kulturpflege, Musikschulen, Volkstums- und Heimatpflege sowie deren Maßnahmen im Landkreis und die Finanzierung sowie Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen. Anträge auf Förderung durch den Lüneburgischen Landschaftsverband werden vorbereitet und geprüft. Interdisziplinäre Projekte werden koordiniert und durchgeführt. Die Herausgabe eigener Bücher und Schriften hingegen werden finanziert und koordiniert. Der Erhalt der Plattdeutschen Sprache wird gefördert. Die Heidekreis Musikschule wird unterstützt sowie auch beraten. Weiterhin wird der Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" durchgeführt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Dr. Willenbockel, Frau von Fintel
Verantw.Org.Einheit	FG Kreisentwicklung u. Wirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 26392 Kulturförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Auflöserträge aus Sonderposten		23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	323	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	1.312	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.829	35.800	35.800	36.700	37.800	38.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480	3.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	Abschreibungen	25.071	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	445.540	460.000	474.000	474.000	464.000	464.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	508.437	527.100	566.100	566.800	557.900	558.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-507.125	-498.100	-540.100	-540.800	-531.900	-532.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-507.125	-498.100	-540.100	-540.800	-531.900	-532.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 26392 Kulturförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-507.125	-498.100	-540.100	-540.800	-531.900	-532.900

Erläuterungen

Zeile 15:

25.000 € p. a. für den Bereich Non-Formale-Bildung in nicht schulischen Einrichtungen im Rahmen der Fortschreibung des Masterplanes Bildung.

Zeile 18:

Zuschuss an die Musikschule Heidekreis i. H. v. 434.000 € p. a.; weiterhin fortlaufend 11.000 € als Zuschuss auszuweisende Mitgliedsbeiträge sowie 15.000 € p. a. für eventuelle Kofinanzierungsanteile (bei darauf bezogenen 10.000 € Ertrag in Zeile 2).

2019 sind vorsorglich 12.000 € (2020 15.000 €) zusätzlich für die finanzielle Unterstützung des Vereins Springhornhof enthalten, über deren Auszahlung noch konkret zu beschließen sein wird.

Investitionen Produkt 26392 Kulturförderung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmehbedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Aktienwerb Filzwelt	-10.000	0	0	0 0	-10.000	0 0	0 0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 27290 Kreisfahrbücherei

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Dieses Produkt umfasst den Betrieb einer Kreisfahrbücherei. Die Kreisfahrbücherei betreibt ein Fahrzeug und versorgt ca. 49 Haltestellen und 5 Ortsbüchereien.

Verantw. Personen Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen Frau Carstens

Verantw. Org. Einheit FG Regional- u. Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 27290 Kreisfahrbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.350	51.300				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.828	3.900	800	800	800	800
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	54.178	55.200	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	118.229	118.800	122.400	123.700	126.400	129.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.737	29.300	20.600	20.100	20.100	20.100
16	Abschreibungen	163					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen			100.000			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.215	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	143.343	150.200	244.900	145.700	148.400	151.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-89.164	-95.000	-244.100	-144.900	-147.600	-150.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-89.164	-95.000	-244.100	-144.900	-147.600	-150.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 27290 Kreisfahrbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-200	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.164	-95.200	-244.600	-145.400	-148.100	-150.800

Erläuterungen

Zeile 2:

Wegen Unklarheit der Art und Weise der Weiterführung des Fahrbüchereidienstes kann z. Z. nicht mit entsprechenden Erträgen geplant werden.

Zeile 18:

100.000 € für Leseförderung mit S P E R R V E R M E R K:

"Über die Mittel darf erst nach Freigabe durch den Kreisausschuss verfügt werden."

Investitionen Produkt 27290 Kreisfahrbücherei

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Kreisfahrbücherei	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	0	0	0	250.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 51190 Regional- und Bauleitplanung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt umfasst u.a. neben der Aufstellung und Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms die Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Landesplanungsbehörde wie z.B. die Durchführung von Raumordnungsverfahren und Stellungnahmen zu raumbeanspruchenden Planungen und Maßnahmen sowie die Mitwirkung bei landesplanerisch relevanten Zusammenschlüssen wie z.B. Metropolregion Hamburg und Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg. Desweiteren ist die Bearbeitung von Sonderprojekten, die sich unter spezifischen Aspekten mit der Regionalentwicklung des Landkreises Heidekreis befassen, Bestandteil des Produkts. Im Bereich der Bauleitplanung werden die Flächennutzungspläne der kreisangehörigen Gemeinden genehmigt sowie federführend Stellungnahmen erarbeitet als Träger öffentlicher Belange im Rahmen der Bauleitplanung der Gemeinden. Ebenfalls erfolgt u.a. die planungstechnisch und =rechtliche Beratung von Antragstellern, Gemeinden und Planverfassern sowie die planungsrechtliche Prüfung und Beurteilung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Befreiungen und Ausnahmen.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Carstens
Verantw. Org. Einheit	FG Regional- u. Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Regional- und Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	6					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.297	11.100	11.200	11.200	11.200	30.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	29.303	11.100	11.200	11.200	11.200	30.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	349.173	396.000	394.300	398.300	406.700	415.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	Abschreibungen	90	100				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	34.771	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.956	109.500	107.100	107.100	107.100	146.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	425.787	555.700	551.500	555.500	563.900	611.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-396.484	-544.600	-540.300	-544.300	-552.700	-581.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-396.484	-544.600	-540.300	-544.300	-552.700	-581.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Regional- und Bauleitplanung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396.484	-545.600	-541.500	-545.500	-553.900	-582.500

Erläuterungen

Zeile 7:

Erstattungen für das Monitoring zum Designer Outlet Soltau (DOS) (vgl. Zeile 19).

Zeile 18:

Hier sind Aufwendungen im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Metropolregionen, der Hamburg Marketing GmbH sowie dem Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover enthalten.

Zeile 19:

Monitoring DOS mit Schwerpunkt im 1., 5. und 10. Jahr; diesbezüglich anteilige Erträge in Zeile 7; Sachverständigen- und Gutachterkosten für Dienstleistungen zu den Bereichen RROP, Wind, Demographischer Wandel sowie zur Thematik Südlink, Alpha-E und Neubau Krankenhaus.

Produktbeschreibung Produkt 52190 Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Auf den Grundlagen des öffentlichen Baurechts werden die bau- und immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren koordiniert. Dazu gehören die rechtliche und fachliche Beratung von Antragstellern, Entwurfsverfassern, Investoren sowie Städten und Gemeinden. Die rechtliche und fachliche Begleitung erfolgt von der Entwurfsplanung über das Genehmigungsverfahren bis zur Fertigstellung der Gebäude oder baulichen Anlagen. Im Rahmen der Bauüberwachung sind Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen auf Abweichungen vom öffentlichen Baurecht zu überprüfen, insbesondere, wenn durch diese Abweichungen die öffentliche Sicherheit gefährdet wird.

Rechtsgrundlagen: § 57 NBauO - Bauaufsichtsbehörden, § 58 NBauO-Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden; ZuStVO Gewerbe und Umwelt für immissionsschutzrechtliche Verfahren i.V. m. der Auftragsübertragung Genehmigungsverfahren Biogasanlagen.

Verantw. Personen Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen Frau Graschtat

Verantw. Org. Einheit FG Bauen

Allgemeine Ziele Serviceorientierte Begleitung der Genehmigungsverfahren. Rechtssichere Beurteilung der Anträge. Gewährleisten der öffentlichen und baulichen Sicherheit sowie der umweltrechtlichen Belange für Gebäude, bauliche Anlagen und Grundstücke.

Maßnahmen

1. Koordinierung der Verwaltungsverfahren auf Basis der digitalen Akte (eAkte).
2. Strukturierte und serviceorientierte Durchführung der Überwachungsaufgaben.
3. Personalentwicklungsplanung auf der Grundlage der quantitativen Auslastung.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl baurechtlicher Verfahren	2.011	2.000	1.082	2.000
Bearbeitungszeit Bauanträge nach				
Vollständigkeit (in Tagen)	18	21	22	20
Kostendeckungsgrad	0,8	1,0	1,0	1,0

Teilergebnishaushalt Produkt 52190 Bau- und Grundstücksordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.049.737	3.017.000	2.633.000	2.573.000	2.575.000	2.570.000
6	privatrechtliche Entgelte	101	-300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.462					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	55.485	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
12	Summe ordentliche Erträge	2.112.785	3.154.700	2.771.300	2.711.300	2.713.300	2.708.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.613.824	1.730.700	1.860.700	1.881.200	1.919.500	1.958.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.083	1.117.700	1.110.600	1.110.600	1.106.600	1.106.600
16	Abschreibungen	15.139	1.300	1.000	600	400	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.295	139.500	111.000	113.000	117.100	117.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.526.341	2.989.200	3.083.300	3.105.400	3.143.600	3.182.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-413.556	165.500	-312.000	-394.100	-430.300	-474.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-413.556	165.500	-312.000	-394.100	-430.300	-474.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	6.700	6.700	6.700	6.700

Teilergebnishaushalt Produkt 52190 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.556	160.500	-318.700	-400.800	-437.000	-481.000

Erläuterungen

Zeile 5:

Die Ertragsersparung wurde dem Ergebnis 2017 und dem bisherigen Abrechnungsverlauf 2018 angepasst.

Investitionen Produkt 52190 Bau- und Grundstücksordnung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / -einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Schallpegelmeßgerät	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	3.000	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 09.3	-6.200	0	0	0	-6.200	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.200	0	0	0	6.200	0	0

Produktbeschreibung Produkt 52210 Wohnungsbauförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die soziale Wohnraumförderung des Landes umfasst die Mietwohnraumförderung, die Eigentumsförderung und die Modernisierungsförderung. Antragsteller werden beraten und Förderanträge geprüft. Des Weiteren erfolgt die Überwachung des geförderten Wohnraumes hinsichtlich der genehmigten Nutzung.

Verantw. Personen Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen Frau Graschtat

Verantw.Org.Einheit FG Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 52210 Wohnungsbauförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.383	800	800	800	800	800
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	1.383	800	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.466	43.700	16.400	16.900	17.500	18.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	40.466	43.700	16.400	16.900	17.500	18.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-39.083	-42.900	-15.600	-16.100	-16.700	-17.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-39.083	-42.900	-15.600	-16.100	-16.700	-17.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 52210 Wohnungsbauförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.083	-42.900	-15.600	-16.100	-16.700	-17.300

Produktbeschreibung Produkt 52390 Denkmalpflege

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Kulturdenkmale sind zu schützen, zu pflegen und wissenschaftlich zu erforschen. Im Rahmen des Zumutbaren sollen sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Eigentümer von Baudenkmalen, an deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen oder städtebaulichen Bedeutung ein öffentliches Interesse besteht, werden hinsichtlich der rechtlichen und fachlichen Anforderung sowie in erforderlichen Genehmigungsverfahren beraten und unterstützt. Gleichzeitig werden Möglichkeiten der Förderung, die dem Erhalt von Baudenkmalen dienen, geprüft und gegebenenfalls vorhandene Mittel beantragt. Eigentümer, auf deren Grundstücken sicherhaltungswerte, im Boden verborgenen Sachen, Sachgesamtheiten und Spuren von Sachen die von Menschen geschaffen oder bearbeitet wurden oder Aufschluß über menschliches Leben in vergangener Zeit geben, befinden, werden hinsichtlich der Sicherung von Baudenkmalen beraten und bei der Durchführung von Maßnahmen zum Erhalt unterstützt. Von der Zerstörung bedrohte Bodendenkmale werden im Rahmen von Sicherunggrabungen untersucht und vorhandene Funde gesichert. Im Genehmigungsverfahren erfolgt die Untersuchung auf gegebenenfalls vorhandene Bodendenkmale im Rahmen einer Prospektion.

Verantw. Personen

Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen

Frau Graschtat

Verantw.Org.Einheit

FG Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 52390 Denkmalpflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	80	700	700	700	700	700
6	privatrechtliche Entgelte	1					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	81	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.537	50.800	51.200	52.300	53.500	54.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400					
16	Abschreibungen	1.680					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.785	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7	3.700				
20	Summe ordentliche Aufwendungen	53.409	76.500	73.200	74.300	75.500	76.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-53.328	-65.800	-62.500	-63.600	-64.800	-66.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-53.328	-65.800	-62.500	-63.600	-64.800	-66.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100				

Teilergebnishaushalt Produkt 52390 Denkmalpflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.328	-65.900	-62.500	-63.600	-64.800	-66.200

Produktbeschreibung Produkt 53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet abfallrechtliche Überwachungsaufgaben sowie die Bearbeitung unerlaubter Abfallablagerungen. Weiterhin sind in diesem Produkt Aufwendungen für die Verwaltung der Grundstücke des Landkreises enthalten, die früher zur Entsorgung von Abfällen genutzt wurden (Altablagerungen, Altdeponien)

Rechtsgrundlagen: KrW-/AbfG, NAbfG sowie diverse auf vorstehenden Gesetzen beruhende Verordnungen und technische Regel.

Verantw. Personen

Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen

Herr Dr. Zihrl

Verantw. Org. Einheit

FG Wasser, Boden, Abfall

Teilergebnishaushalt Produkt 53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.863	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	privatrechtliche Entgelte	59					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	5.230	20.000	14.100	14.100	14.100	14.100
12	Summe ordentliche Erträge	24.151	37.000	31.100	31.100	31.100	31.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	183.015	186.900	192.700	195.400	199.600	204.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
16	Abschreibungen	425					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.644	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	195.110	204.900	208.900	211.600	215.800	220.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-170.958	-167.900	-177.800	-180.500	-184.700	-189.100
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-170.958	-167.900	-177.800	-180.500	-184.700	-189.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.958	-167.900	-177.800	-180.500	-184.700	-189.100

Produktbeschreibung Produkt 53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet insbesondere wasserbehördliche Erlaubnisse, Genehmigungen und andere Zulassungen sowie Stellungnahmen, die Überwachung von Abwasseranlagen und von Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen, die Gewässeraufsicht von Oberflächengewässern, die Grundwasserbewirtschaftung sowie wasserverbandsrechtliche Angelegenheiten.

Rechtsgrundlagen: WHG, KrWG, NWG, UVPG, BNatSchG, NNatSchG, WVG, UIG, NDG, StGB, BGB, WRRL, BlmschG, TrinkwV, VAWS, OWIG, Nds. SOG sowie diverse auf diesen Gesetzen beruhende Verordnungen und technische Regeln

Verantw. Personen Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen Herr Dr. Zihrul

Verantw.Org.Einheit FG Wasser, Boden, Abfall

Allgemeine Ziele Schutz des Grundwassers sowie der Oberflächengewässer

Maßnahmen Überwachungsmaßnahmen

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der zu beaufsichtigen Verbände	61	61	61	61
Bestand an betrieblichen und kommunalen Klärwerken	13/13	13/13	13/13	13/13
Zahl der Kleinkläranlagen	1.280	1.283	1.283	1.283
Zahl der VAWS prüfpflichtigen Anlagen	4.300	4.320	4.254	4.300
Stellungnahmen in Verfahren Dritter	802	500	482	500

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.160	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			6.800	6.800	6.800	6.800
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.358	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
6	privatrechtliche Entgelte	2	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.728	17.000	26.000	22.000	22.000	22.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	8.966	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
12	Summe ordentliche Erträge	82.213	102.300	128.100	114.100	114.100	114.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	536.352	567.500	582.600	590.300	602.800	615.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.186	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Abschreibungen	1.477	400	10.100	10.100	10.000	10.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.113	28.400	33.200	35.700	35.700	35.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	566.129	616.300	645.900	656.100	668.500	681.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-483.916	-514.000	-517.800	-542.000	-554.400	-567.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	353					
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	-353					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-484.269	-514.000	-517.800	-542.000	-554.400	-567.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.700	5.300	5.300	5.300	5.300

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-484.269	-516.700	-523.100	-547.300	-559.700	-572.300

Investitionen Produkt 53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / -einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
BGA Wasser, Boden, Abfall (ab 2014)	-9.000	0	0	0 0	-9.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.000	0	0	0 0	26.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	0	0	0 0	35.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 54290 Kreisstraßen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Wahren der Verkehrssicherheit auf den kreiseigenen Straßen und Radwegen durch Straßenunterhaltung, Reinigung, Winterdienst. Aufstellen von Verkehrszeichen, Leit- und Schutzzei-richtungen. Die Kreisstraßen, Radwege und Brücken sind durch Um- und Ausbauten bzw. Erneuerungsmaßnahmen in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu erhalten.

Rechtsgrundlagen: Nds. Straßengesetz

Verantw. Personen Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen Herr Röhrs, Herr Meyer

Verantw. Org. Einheit FG Straßenbau

Allgemeine Ziele Den Zustand der Kreisstraßen zu erhalten und die Verkehrssicherheit jederzeit zu gewährleisten.

Maßnahmen Einsatz moderner Technik in der Straßenunterhaltung und Einsatz moderner Soft- und Hardware in der Straßenbauplanung unter effektivem Einsatz des Personals.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Länge Kreisstraßen	477,167	477,167	477,167	477,167
Länge Radwege	174,270	181,29	181,29	182,490
Länge erneuerte Kreisstraßen	6,945	8,250	0,500	7.800
Länge erneuerte Radwege	4,920	4,370	0,500	1,075
Länge Radwegeneubau	2,170	7,020	7,020	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54290 Kreisstraßen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.147					
3	Auflöserträge aus Sonderposten		735.600	993.500	953.900	930.400	899.700
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.944	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
6	privatrechtliche Entgelte	107.765	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.556	27.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen	248.720					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	381.133	906.600	1.139.600	1.100.000	1.076.500	1.045.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.454.174	2.629.900	2.825.800	2.852.100	2.909.700	2.968.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.304	1.600.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
16	Abschreibungen	491.838	2.527.500	2.821.500	2.811.300	2.768.700	2.695.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.951	25.300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen	200					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.751	63.100	60.100	60.100	60.100	60.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.375.218	6.845.800	7.347.700	7.363.800	7.378.800	7.364.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-3.994.085	-5.939.200	-6.208.100	-6.263.800	-6.302.300	-6.318.400
22	außerordentliche Erträge	1.961					
23	außerordentliche Aufwendungen	33.461					
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	-31.500					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-4.025.585	-5.939.200	-6.208.100	-6.263.800	-6.302.300	-6.318.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt Produkt 54290 Kreisstraßen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-700	-800	-800	-800	-800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.025.585	-5.939.900	-6.208.900	-6.264.600	-6.303.100	-6.319.200

Erläuterungen

Zeile 15 und 17:

Für die Nutzung der Platzrandstraße als Bedarfsumleitung sind ab 2019 keine Ansätze mehr vorgesehen.

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Erwerb von Vermögensgegenständen FG 09.6- allgemein	-81.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-57.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.000	6.000	6.000	6.000 6.000	57.000	0 0	0 0
Geräte/bewegliche Sachen KSM	-6.050.700	-620.000	-635.000	-655.000 -675.000	-3.465.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.050.700	620.000	635.000	655.000 675.000	3.465.700	0 0	0 0
Grundstückserwerb/ Tiefbaumaßnahmen allgemein	-6.174.000	0	-900.000	-1.200.000 -1.200.000	-2.874.000	0 0	0 0
Veräußerung von Sachvermögen	7.000	0	0	0 0	7.000	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	62.500	0	0	0 0	62.500	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.000	0	0	0 0	83.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	6.160.500	0	900.000	1.200.000 1.200.000	2.860.500	0 0	0 0
K 148 - Walsrode-Düshorn, Erneu. Fahrbahn, Radweg	-250.000	0	0	0 0	-250.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	250.000	0	0	0 0	250.000	0 0	0 0
K 10 - Wietzendorf Harber, Erneu. Radweg	-350.000	0	0	0 0	-350.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	350.000	0	0	0 0	350.000	0 0	0 0
K 36 - Töpingen-Suroide, 1.Abschn.(Kompostanlage)	-300.000	0	0	0 0	-300.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	300.000	0	0	0 0	300.000	0 0	0 0
K 33, Wiekhorst-Gallhorn	-600.000	0	0	0 0	-600.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	600.000	0	0	0 0	600.000	0 0	0 0
K 39, AS Schneverdingen-K 2	-100.000	0	0	0 0	-100.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
K 120, Radweg u. Fahrbahn OD Walsrode	-600.000	0	0	0 0	-600.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	600.000	0	0	0 0	600.000	0 0	0 0
K 31 - Schneverd., Radweg und Fahrbahn	-375.000	0	0	0 0	-375.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	375.000	0	0	0 0	375.000	0 0	0 0
K 31 - Insel, Radweg und Fahrbahn	-275.000	0	0	0 0	-275.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	275.000	0	0	0 0	275.000	0 0	0 0
K 129, Fahrbahn von L 161 bis K 134	-600.000	0	-300.000	0 0	-300.000	-300.000 0	0 0
Baumaßnahmen	600.000	0	300.000	0 0	300.000	300.000 0	0 0
K 12, Radweg	-200.000	0	0	0 0	-200.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	200.000	0	0	0 0	200.000	0 0	0 0
K 119- Honerdingen- Vorwalsrode, Abs. Gewerbegebiet	-350.000	0	0	0 0	-350.000	0 0	0 0

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	350.000	0	0
K 24-Schülern-Wolterd, Abschn. Reimerdingen - K 33	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0
Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	400.000	0	0
K 17 Neuenk.-Bommelsen, Abschn. Frielingen vor BÜ	-325.000	-75.000	0	0	-250.000	0	0
Baumaßnahmen	325.000	75.000	0	0	250.000	0	0
K 128 - Ebbinggen-Stellichte	-675.000	-75.000	0	0	-600.000	0	0
Baumaßnahmen	675.000	75.000	0	0	600.000	0	0
K 33 - Radweg in Hemsen und Gallhorn	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0	0
K 9 - Radweg Harber/Oeningen und Wolterdingen	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0	0
K 37, Lünzen-Kreisgrenze ROW	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	700.000	700.000	0	0	0	0	0
K 20, Delmsen-Schwalingen	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0	0	0
K 1 - OD Heber	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	0	0
K 2 - OD Soltau (Km 0,0 bis 0,9- Kantweg)	-780.000	-150.000	0	0	-630.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	990.000	150.000	0	0	840.000	0	0
Baumaßnahmen	1.770.000	300.000	0	0	1.470.000	0	0
Bahnübergang K 2 - Heidebahn	-24.000	-8.000	0	0	-16.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.000	12.000	0	0	39.000	0	0
Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	55.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Bahnübergang K 2 in Bispingen - OHE	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.000	42.000	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	70.000	70.000	0	0	0	0	0
K 11 - Radweg im Bereich Reddingen	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	120.000	0	0
Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	120.000	0	0

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
K 16, Bahnübergang Heidebahn	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	30.000	0	0
Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	0	0
K 22 - Grauen-Tewel	-610.000	0	0	0	-610.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	600.000	0	0
Baumaßnahmen	1.210.000	0	0	0	1.210.000	0	0
Bahnübergang K 24 - Heidebahn	-93.000	-36.000	0	0	-57.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	187.000	54.000	0	0	133.000	0	0
Baumaßnahmen	190.000	0	0	0	190.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	90.000	90.000	0	0	0	0	0
Bahnübergang K 26 - Heidebahn	-51.000	-8.000	0	0	-43.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.000	12.000	0	0	102.000	0	0
Baumaßnahmen	145.000	0	0	0	145.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Kreisstraße 31 - Radweg Insel - Wesseloh	-363.800	0	0	0	-363.800	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.166.200	0	0	0	1.166.200	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	0	0	200.000	0	0
Baumaßnahmen	1.330.000	0	0	0	1.330.000	0	0
Kreisstraße 31 - OD Schneverdingen	-640.000	-120.000	0	0	-520.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.180.000	180.000	0	0	1.000.000	0	0
Baumaßnahmen	1.810.000	300.000	0	0	1.510.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Kreisstraße 33 - Radweg 1.BA Zahrener Weg-L 170	-138.500	0	0	0	-138.500	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.500	0	0	0	137.500	0	0
Baumaßnahmen	276.000	0	0	0	276.000	0	0
K 35 - Radweglückenschluss BAB- Bispingen	62.500	0	0	0	62.500	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.500	0	0	0	62.500	0	0
Bahnübergang K 35 in Bispingen - OHE	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.000	42.000	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	70.000	70.000	0	0	0	0	0
Kreisstraße 41 - Radweg B 3- Südseecamp	-530.000	0	0	0	-350.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	720.000	0	0	0	0	0	0
				720.000		0	0

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Baumaßnahmen	1.250.000	0	0	0 900.000	350.000	0 0	0 0
K 45, Anschluss an die neue K 13 (Celle)	-110.000	0	0	0 0	-110.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0 0	-40.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	70.000	0	0	0 0	70.000	0 0	0 0
K 48 - alte B 3-Tetendorf-Alm	-1.550.000	0	0	0 -1.240.000	-310.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.920.000	0	0	0 1.860.000	60.000	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	3.370.000	0	0	0 3.100.000	270.000	0 0	0 0
Kreisstraße 49 - Radweg Ilster - B 209	-670.000	0	0	0 0	-670.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.640.000	0	0	0 0	2.640.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	3.310.000	0	0	0 0	3.310.000	0 0	0 0
Kreisstraße 104 - Radweg Hope- Hope Bhf.	30.500	0	0	0 0	30.500	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	347.500	0	0	0 0	347.500	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	0	0	0 0	45.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	272.000	0	0	0 0	272.000	0 0	0 0
Kreisstraße 105 Ertüchtigung der Heidebahn	-60.000	0	0	0 0	-60.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0 0	90.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0 0	150.000	0 0	0 0
K 118, Sanierung OD Walsrode	-420.000	-70.000	0	-350.000 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	600.000 0	0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	50.000	0	0	50.000 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.070.000	70.000	0	1.000.000 0	0	0 0	0 0
K 118, Neubau Radweg Benzen- Walsrode	-130.000	-30.000	0	-100.000 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000	0	0	400.000 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	530.000	30.000	0	500.000 0	0	0 0	0 0
K 121, Ausbau km 0,000 bis km 1,800	-520.000	-500.000	0	0 0	-20.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	750.000	750.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.270.000	1.250.000	0	0 0	20.000	0 0	0 0
K 124 - OD Hamwiede	-172.000	0	-160.000	0 0	-12.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.000	0	240.000	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	412.000	0	400.000	0 0	12.000	0 0	0 0
Kreisstraße 131 Radweg Cordinger Kreisel-Ebbinggen	-415.000	0	0	0 0	-415.000	0 0	0 0

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	665.000	0	0	0	665.000	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Baumaßnahmen	980.000	0	0	0	980.000	0	0
Kreisstraße 131 Radweg Benefeld- Westerharl	-220.000	0	0	0	-220.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	660.000	0	0	0	660.000	0	0
Baumaßnahmen	880.000	0	0	0	880.000	0	0
Bahnübergang K 131 in Bomlitz - DOW	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Kreisstraße 135, Honerdingen- Bomlitz	-1.360.000	-350.000	0	-500.000	-510.000	0	0
Baumaßnahmen	1.360.000	350.000	0	500.000	510.000	0	0
K 135, Bahnübergang Heidebahn	-76.000	0	0	0	-76.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0	114.000	0	0
Baumaßnahmen	190.000	0	0	0	190.000	0	0
Kreisstraße 136 OD Bad Fallingbostel	-460.000	0	0	0	-460.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.320.000	0	0	0	1.320.000	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	0	0	80.000	0	0
Baumaßnahmen	1.700.000	0	0	0	1.700.000	0	0
Kreisstraße 142 OD Dorfmark	-485.000	0	0	0	-485.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0	85.000	0	0
Baumaßnahmen	570.000	0	0	0	570.000	0	0
Kreisstraße 146 Düşhorn-Krelingen	-220.000	0	0	0	-220.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0	330.000	0	0
Baumaßnahmen	550.000	0	0	0	550.000	0	0
K 146 - Brücke über BAB 27	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0
Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	20.000	0	0
Kreisstraße 149 Essel-Ostenholz	-1.165.000	0	0	0	-1.165.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.615.000	0	0	0	1.615.000	0	0
Baumaßnahmen	2.780.000	0	0	0	2.780.000	0	0
Bahnübergang K 154 - Heidebahn	-19.500	0	0	0	-19.500	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.500	0	0	0	45.500	0	0
Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	65.000	0	0

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Kreisstraße 154 - Radweg L 190-Lindwedel	-51.000	0	0	0	-1.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	101.000	0	0	0	1.000	0	0
K 156 - OD Bomlitz	-340.000	0	0	0	-340.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0	340.000	0	0
Baumaßnahmen	680.000	0	0	0	680.000	0	0
K 157 - Kreisverkehrsplatz L 163	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0
Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	120.000	0	0
K 157, Bahnübergang Heidebahn	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0	65.000	0	0
Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	110.000	0	0
K 160 - OD Schwarmstedt	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000	0	300.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	500.000	0	500.000	0	0	0	0
Kreisstraße 21 OD Schwalingen	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	200.000	0	0
Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	400.000	0	0
Kreisstraße 35 Umgehung Heber	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.600.000	0	0	0	6.600.000	0	0
Baumaßnahmen	6.600.000	0	0	0	6.600.000	0	0
Kreisstraße 35 Anschlussstelle Heideregion	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	700.000	0	0
Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	700.000	0	0
Kreisstraße 43 OD Brochdorf	-380.000	0	0	0	-380.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0	540.000	0	0
Baumaßnahmen	920.000	0	0	0	920.000	0	0
Radwegebau - allgemein	-2.980.000	-280.000	-700.000	-1.000.000	0	0	0
Baumaßnahmen	2.980.000	280.000	700.000	1.000.000	0	0	0
K 12, Radweg K 45-Kreisgrenze CE	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
K141/142 - Radweg Riepe-Kroge	-400.000	-100.000	-300.000	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.600.000	100.000	1.500.000	0	0	0	0
Umstufung von Kreisstraßen	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	50.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	350.000	0	0	0	350.000	0	0
Umstufung L 170 - Teilabschn. östl. Heber	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	500.000	500.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Geräte/bewegliche Sachen KSM

Die lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten ist für die Funktionsfähigkeit der KSM erforderlich.

Grundstückserwerb/ Tiefbaumaßnahmen allgemein

Grundsätzlich sind hier in den Finanzplanungsjahren 1,2 Mio. € p. a. angesetzt. Davon werden 2020 allerdings 300.000 € zur TBALL-16-4 ausgewiesen, da der dortige Ansatz aus 2018 zur Deckung von Kostensteigerungen zu laufenden Maßnahmen heranzuziehen war.

K 12, Radweg

Erneute Veranschlagung der Mittel aus 2018 in 2020; die Mittel wurden 2018 zur Deckung von Kostensteigerungen bei laufenden Maßnahmen herangezogen.

K 17 Neuenk.-Bommelsen, Abschn. Frielingen vor BÜ

Mehrbedarf zur laufenden Maßnahme durch Kostensteigerung.

K 128 - Ebbinggen-Stellichte

Mehrbedarf zur laufenden Maßnahme durch Kostensteigerung.

K 37, Lünzen-Kreisgrenze ROW

Maßnahme aus den in der Finanzplanung für 2019 vorgesehenen UA-Mitteln aus TBALL-001.

K 20, Delmsen-Schwalingen

Maßnahme aus den in der Finanzplanung für 2019 vorgesehenen UA-Mitteln aus TBALL-001.

K 1 - OD Heber

Mehrbedarf zur laufenden Maßnahme durch Kostensteigerung.

K 2 - OD Soltau (Km 0,0 bis 0,9-Kantweg)

Mehrbedarf zur laufenden Maßnahme durch Kostensteigerung.

Bahnübergang K 2 in Bispingen - OHE

Kreuzungsbedingte Kosten nach EKrG.

K 11 - Radweg im Bereich Reddingen

Bahnübergang K 24 - Heidebahn

Nachforderung der DB Netz auf Grundlage EKrG (mit entsprechendem Zuwendungsanteil)

Bahnübergang K 26 - Heidebahn

Nachforderung der DB Netz auf Grundlage EKrG (mit entsprechendem Zuwendungsanteil)

Kreisstraße 31 - OD Schneverdingen
Kostensteigerung zur laufenden Maßnahme; Mehrkosten durch KVP werden von der Stadt getragen.

Bahnübergang K 35 in Bispingen - OHE
Kreuzungsbedingte Kosten nach EKRg.

Kreisstraße 41 - Radweg B 3-Südseecamp
Umsetzung der Maßnahme verschoben von 2020 nach 2022.

K 48 - alte B 3-Tetendorf-Alm
Umsetzung der Maßnahme verschoben von 2021 nach 2022.

Kreisstraße 49 - Radweg Ilster - B 209

K 118, Sanierung OD Walsrode
Erstmalige Berücksichtigung dieser Maßnahme mit Planungskosten in 2019 und Umsetzung in 2021.

K 118, Neubau Radweg Benzen-Walsrode
Erstmalige Berücksichtigung dieser Maßnahme mit Planungskosten in 2019 und Umsetzung im Zuge der Straßensanierung in 2021.

Bahnübergang K 131 in Bomlitz - DOW
Kreuzungsbedingte Kosten nach EKRg.

Kreisstraße 135, Honerdingen-Bomlitz
Umsetzung eines Teils der Maßnahme erst 2021 (statt bisher 2020).

Kreisstraße 149 Essel-Ostenholz

Kreisstraße 154 - Radweg L 190-Lindwedel
Verschiebung der Maßnahme von 2021 nach 2022.

K 160 - OD Schwarmstedt
Zu erwartende Kostensteigerung für die Umsetzung in 2020.

Radwegebau - allgemein
Anpassung der Ansätze entsprechend der Prioritätenliste Radwege.

K 12, Radweg K 45-Kreisgrenze CE
Vorgezogene Umsetzung der Maßnahme bei voller Kostenübernahme durch die Gemeinde Wietzendorf (vgl. KA-Beschluss v. 07.03.18).

K141/142 - Radweg Riepe-Kroge
Erstmalige Berücksichtigung der Maßnahme mit Planungskosten in 2019 und Umsetzung in 2020. Die ungedeckten Baukosten werden hälftig vom Landkreis sowie von der Gemeinde Bomlitz und der Stadt Bad Fallingb. getragen.

Umstufung L 170 - Teilabschn. östl. Heber
Übernahme der Kosten für die erforderliche Bauklasse der B 3 im Zuge der neuen BAB-AS Schneverdingen lt. Umstufungsvereinbarung zur L 170.

Verpflichtungserm. Produkt 54290 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Investiti onsvol. ab 2024	
VE-008 K 149 Essel-Ostenholz	K 149 Essel- Ostenholz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-009 K 135 Honerdingen-Bomlitz	K 135 Honerdinge n-Bomlitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-019 K 2 - OD Soltau (Km 0,0 bis 0,9-Kantweg)	K 2 - OD Soltau (Km 0,0 bis 0,9- Kantweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-029 K 129, Fahrbahn von L 161 bis K 134	K 129, Fahrbahn von L 161 bis K 134	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 55490 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt beinhaltet den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft sowie sonstiger Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft, so dass die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung nachhaltig gesichert sind.</p> <p>Rechtsgrundlagen: BNatSchG, NAGBNatSchG, EU-RL, BauGB, NBauO, UVPG, NUVPG, NWG, BImSchG</p>
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Herr Heine
Verantw. Org. Einheit	FG Natur- und Landschaftsschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 55490 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.181.783	1.017.100	1.332.500	649.800	584.700	473.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		200	200	200		
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.752	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
6	privatrechtliche Entgelte	12.098	12.100	12.100	12.100	7.100	7.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11		4.500	8.900	2.300	2.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Summe ordentliche Erträge	1.221.443	1.061.000	1.380.900	702.600	625.700	514.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	580.820	582.900	653.500	661.000	674.600	688.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.899	292.000	616.300	902.300	649.800	501.000
16	Abschreibungen	1.229	1.400	900	300		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	13.282	257.500	629.000	9.000	9.000	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	186.495	538.600	394.800	383.900	239.300	86.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	887.725	1.672.400	2.294.500	1.956.500	1.572.700	1.277.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	333.718	-611.400	-913.600	-1.253.900	-947.000	-762.900
22	außerordentliche Erträge	8.276					
23	außerordentliche Aufwendungen	353					
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	7.923					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	341.641	-611.400	-913.600	-1.253.900	-947.000	-762.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilergebnishaushalt Produkt 55490 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	341.641	-612.400	-916.800	-1.257.100	-950.200	-766.100

Erläuterungen

In diesem Produkt sind die naturschutzrechtlichen Ersatzzahlungen enthalten, die kraft Gesetzes zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu verwenden sind (vgl. Erläuterungen zu Zeile 2).

Zeile 2:

Ersatzzahlungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz 2019: i. H. v. 690.000 € p. a.; Aufwand in gleicher Höhe ist in den Zeilen 15 und 18 enthalten, davon 600.000 € als Zuweisung an die Naturschutzstiftung Heidekreis.

Desweiteren sind hier Zuweisungen vom Land für Pflegemaßnahmen enthalten mit 280.000 € p. a. entsprechend der beantragten Maßnahmen (diesbezügliche Aufwendungen sind in Zeile 15 und 18 enthalten).

Zeile 15 und Zeile 19:

Neben bereits unter Zeile 2 genannten allgemeinen Pflegemaßnahmen aus Landesmitteln fallen hier diverse Aufwendungen an im Zusammenhang mit der FFH-Gebietssicherung und den Förderprogrammen SAB-Birkwildlebensräume, EELA-Fließgewässermanagement, EELA-Managementplanung Lüneburger Heide, EELA-Moormanagementplanung, KLIMO, SAB-Casch for Kiebitz und SAB/Landschaftswerte - Moor- und Heideentwicklung, deren Erträge aus Fördermitteln jeweils in Zeile 2 enthalten sind.

Die Ansätze in Zeile 19 sind zu 2019 pauschal um insgesamt 100.000 € gekürzt.

Investitionen Produkt 55490 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/ - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Flächentausch mit dem Land Nds.	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	700.000	700.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	700.000	0	0	0	0	0
Zuwendungen Fö.-Programm KLIMO	-50.100	-8.800	-17.500	-15.000	-8.800	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	149.900	26.200	52.500	45.000	26.200	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	35.000	70.000	60.000	35.000	0	0

Erläuterungen:

Zuwendungen Fö.-Programm KLIMO

Im Rahmen des Förderprogramms KLIMO sollen Grundstücke zum Zweck der Vernässung von Mooren gekauft werden bei 75 % Fördersumme.

Produktbeschreibung Produkt 57191 Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Die Koordinierungsstellen verfolgen das Ziel, die berufliche Integration von Frauen (seit Änderung des Elternzeitgesetzes auch von Männern) nach der Familienphase ins Erwerbsleben zu fördern. Gleichzeitig wollen sie in Zusammenarbeit mit den Betrieben in der jeweiligen Region Wege aufzeigen, familienfreundliche Arbeitsbedingungen umzusetzen, um qualifizierte Arbeitskräfte und wichtiges Innovationspotential zu halten. Die Koordinierungsstellen sind ein Bindeglied zwischen der regionalen Wirtschaft, dem Arbeitsmarkt, den Weiterbildungseinrichtungen und den Frauen vor Ort. Als integrierter Bestandteil arbeitet die Heidekreis Koordinierungsstelle eng und abgestimmt mit der Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung zusammen.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Heß, Frau Baden
Verantw.Org.Einheit	FG Kreisentwicklung u. Wirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 57191 Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.593	137.500	145.600	145.600	145.600	145.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	2.404	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	47.809	140.000	148.600	148.600	148.600	148.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	91.539	117.100	124.900	126.200	129.000	131.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.226	26.000	30.500	30.500	30.500	30.500
16	Abschreibungen	586					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	11.781	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	132.799	165.600	170.900	172.200	175.000	177.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-84.991	-25.600	-22.300	-23.600	-26.400	-29.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-84.991	-25.600	-22.300	-23.600	-26.400	-29.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 57191 Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.991	-25.600	-22.300	-23.600	-26.400	-29.200

Produktbeschreibung Produkt 57192 Kreientwicklung und Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Ziel der Kreientwicklung und Wirtschaftsförderung ist es, die Standortqualität des Lebens- und Wirtschaftsraumes Heidekreis zu verbessern und zu entwickeln. Handlungsfelder werden maßgeblich bestimmt durch lang- und mittelfristige strategische Zielsetzungen, die hier erarbeitet werden. Dabei erfordern aktuelle strukturelle und politische Entwicklungen hohe Flexibilität in den Aufgabenstellungen.

Schwerpunkte im Bereich Kreientwicklung sind z.B. regionale und metropolregionale Kooperationen, Bevölkerungsentwicklung und Daseinsvorsorge, Gesundheitsregion, Konversion, Energieeffizienz. Die Kulturförderung ist direkt einbezogen.

Im Bereich Wirtschaftsförderung sind Schwerpunktaufgaben z.B. Fördermittelakquise und -beratung, Netzwerkpflege (in Kooperation mit dem Wirtschaftsverein Heidekreis), Innovationsberatung (in Kooperation mit der ARTIE) Fachkräftesituation und Qualifikation, Standortmarketing. Die Wirtschaftsförderung agiert branchenneutral bzw. übergreifend. Mit der Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft erfolgt eine direkte und abgestimmte Zusammenarbeit.

Verantw. Personen Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen Frau Dr. Willenbockel

Verantw.Org.Einheit FG Kreientwicklung u. Wirtschaft

Allgemeine Ziele

1. Reduzierung des Gesamtenergieverbrauchs um 30% bis 2010 (Basis 2014) und eine deutliche Erhöhung des Anteils regenerativer Energien.
2. Steigerung der Übernachtungszahlen, Erhöhung der Wertschöpfung.
3. Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit breitbandiger Infrastruktur.

Maßnahmen

Begleiten und unterstützen der Energieagentur. Ausbau der touristischen Infrastruktur und Breitbanderschließung mit Netzbetreibern.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anteil regenerative Energien	92%	94 %	nicht erhoben	92,3%
Übernachtungszahlen	2,28 Mio.	3,45 Mio.	nicht erhoben	2,95 Mio.
Versorgungsgrad an NGS-Breitband	87,56 %	94 %	nicht erhoben	95 %

Teilergebnishaushalt Produkt 57192 Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.566	211.600	227.000	273.500	74.500	1.000
3	Auflöserträge aus Sonderposten		170.100	456.600	829.100	1.226.100	1.221.500
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	482	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.146	27.600	30.000	5.000		
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	223.195	419.300	723.600	1.117.600	1.310.600	1.232.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	641.192	612.500	565.500	571.700	583.600	595.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.821	510.900	515.900	435.300	393.300	393.300
16	Abschreibungen	311.195	229.500	911.500	1.597.700	2.295.100	2.277.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	206.576	335.100	835.700	985.700	935.700	935.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.244	325.300	264.000	313.500	156.000	93.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.432.029	2.013.300	3.092.600	3.903.900	4.363.700	4.295.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.208.834	-1.594.000	-2.369.000	-2.786.300	-3.053.100	-3.062.900
22	außerordentliche Erträge	730					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	730					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-1.208.105	-1.594.000	-2.369.000	-2.786.300	-3.053.100	-3.062.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.400	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilergebnishaushalt Produkt 57192 Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.208.105	-1.597.400	-2.372.900	-2.790.200	-3.057.000	-3.066.800

Erläuterungen	
Zeile 2:	Hier werden die anteiligen Zuwendungen für Personalkosten zu verschiedenen Projekten, insbesondere Klimaschutzmanagement und Konversionsmanagement, ausgewiesen; desweiteren 2019 136.000 €, 2020 183.500 € und 2021 nochmals 37.500 € für Zuweisungen für in Zeile 19 enthaltene Interreg.-Projekte (BioCas, Lead-Beneficiary, BSR).
Zeile 7:	Einnahmen für das Projekt Heideschleifen.
Zeile 15:	Aktivitäten im Bereich des Klimaschutzes und der Kreisentwicklung; weiterhin Auftritt des Heidekreises auf der Internationalen Grünen Woche sowie Fachkräftemesse etc.. Die Ansätze für Messeteilnahmen sind ab 2019 mit 70.000 € p. a. angesetzt vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses zur jeweiligen Teilnahme. Darüber hinaus fallen hier 2018 und 2019 die Kosten für die Imagekampagne des Heidekreises mit jeweils 100.000 € an. Weitere zusätzliche Aufwendungen sind enthalten zu den Projekten "Ausländische Fachkräfte" und "Ehrenamt" (letzteres mit anteiliger Förderung enthalten in Zeile 2).
Zeile 16:	In den Abschreibungsbeträgen sind ab 2019 sukzessive nach voraussichtlicher Fertigstellung auch die gegebenen Zuwendungen für Breitbandausbau berücksichtigt bei entsprechender Auflösung diesbezüglicher Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen (vgl. Zeile 3).
Zeile 18:	Entsprechend KT-Beschluss vom 10.07.2015 sind der Stadt Bad Fallingbostal insgesamt rd. 4,2 Mio. € aus Kreismitteln für die Umsetzung von Maßnahmen in Folge des Abzuges der britischen Streitkräfte zu zahlen. Davon wurden 300.000 € in 2016 bereitgestellt, aber bisher nur rd. 102.500 € abgerufen. Angepasst an die Planungen der Stadt Bad Fallingbostal sind daher nunmehr für 2019 400.000 €, 2020 550.000 € und 2021 und 2022 jeweils 500.000 € im Kreishaushalt eingestellt. Der Mittelbedarf von 100.000 € in 2018 wird über einen Haushaltsrest gedeckt. Die dann noch ausstehenden rd. 2,5 Mio. € werden voraussichtlich erst ab 2022 von der Stadt abgerufen und sind entsprechend in die künftigen Kreishaushalte einzuplanen. Desweiteren sind hier ab 2018 100.000 € p. a. Zuschuss enthalten (Klimaschutzagentur Heidekreis/Energieagentur) sowie 200.000 € p. a. als vorsorglicher Ansatz für die Ko-Finanzierung von EU-Projekten (z. B. in den Bereichen Schule und Jugend).
Zeile 19:	Hier sind insbesondere Zahlungen für den Heidschnuckenweg sowie verschiedene Interreg.-Projekte (bei anteiliger Förderung, vgl. Zeile 2) und ein Projektzuschuss an den Verein für regenerative Energien (3N) enthalten. Die Ansätze in Zeile 19 sind zu 2019 pauschal um insgesamt 200.000 € gekürzt.

Investitionen Produkt 57192 Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Tourismusförderung	-1.100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-700.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	0	0	0 0	250.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	850.000	100.000	100.000	100.000 100.000	450.000	0 0	0 0
Breitband	-10.111.200	0	0	0 0	-10.111.200	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.288.800	0	0	0 0	12.288.800	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	22.400.000	0	0	0 0	22.400.000	0 0	0 0
Sonstige Projekte der Wirtschaftsförderung	-25.000	0	0	0 0	-25.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	25.000	0	0	0 0	25.000	0 0	0 0

Erläuterungen:

Tourismusförderung

Die Investition wurde bisher unter Produkt 57100 im Teilhaushalt 00 ausgewiesen.

Breitband

Die Investition wurde bisher unter Produkt 57100 im Teilhaushalt 00 ausgewiesen.

Verpflichtungserm. Produkt 57192 Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Investiti onsvol. ab 2024
VE-020 Breitband - Wirtschaftsförderung	Breitband - Wirtschafts- förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Sportplatz KGS Schwarmstedt	-157.500	0	0	0	-157.500	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	235.400	0	0	0	235.400	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	392.900	0	0	0	392.900	0	0
BGA betriebl. Sozialberatung	-300	0	0	0	-300	0	0
				0		0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300	0	0	0	300	0	0
				0		0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	-1.043.000	-10.000	-30.000	-30.000	-963.000	0	0
				-10.000		0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.043.000	10.000	30.000	30.000	963.000	0	0
				10.000		0	0
Arbeitsplatzausstattung Schulhausmeister	-4.900	0	0	0	-4.900	0	0
				0		0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.900	0	0	0	4.900	0	0
				0		0	0
Arbeitsplatzausstattung Hausmeister Gymn. Walsrode	-27.000	0	0	0	-27.000	0	0
				0		0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000	0	0	0	27.000	0	0
				0		0	0
Ausstattung Umstrukturierung KGS Schwarmstedt	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0
				0		0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0	0	50.000	0	0
				0		0	0
Arbeitsplatzausstattung HM Vw.Soltau -Kehrmachine	-3.500	0	0	0	-3.500	0	0
				0		0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	0	0	0	3.500	0	0
				0		0	0
Arbeitsplatzausstattung HM Vw. Soltau -Salzstreuer	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0
				0		0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	2.000	0	0
				0		0	0
BGA Verwaltung Teeküche Trakt A	-7.000	0	0	0	-7.000	0	0
				0		0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	0	7.000	0	0
				0		0	0
Arbeitsplatzausst. HM RS Soltau - Kommunaltraktor	-74.000	0	0	0	-74.000	0	0
				0		0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.000	0	0	0	74.000	0	0
				0		0	0
Arbeitsplatzausst. HM OBS Bad Fal. Laubauffangsys	-8.000	0	0	0	-8.000	0	0
				0		0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0	8.000	0	0
				0		0	0
Arbeitsplatzausst. HM Gym.Munster -Kommunaltraktor	-37.000	0	0	0	-37.000	0	0
				0		0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	0	0	37.000	0	0
				0		0	0
Arbeitsplatzausst. HM FsL Sol- Kehrmachine/Laubsau	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0
				0		0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	2.000	0	0
				0		0	0
Arbeitsplatzausst. HM BBS Soltau - Kommunaltraktor	-37.000	0	0	0	-37.000	0	0
				0		0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	0	0	37.000	0	0
				0		0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/ - einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Mobiliar Schulzentrum Walsrode	-470.000	0	0	0	-470.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	470.000	0	0	0	470.000	0	0
Sanierung Trakt A u. B - Ausstattung Mobiliar	-41.000	0	0	0	-41.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.000	0	0	0	41.000	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM Verwaltung	-27.000	0	0	0	-27.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000	0	0	0	27.000	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Walsrode	-37.000	0	0	0	-37.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	0	0	37.000	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Bad Fallingbostal	-1.500	0	0	0	-1.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0	0	1.500	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM Gymnasium Munster	-1.500	0	0	0	-1.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0	0	1.500	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM KGS Schwarmstedt	-1.200	0	0	0	-1.200	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	0	1.200	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM FSL Walsrode	-1.400	0	0	0	-1.400	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400	0	0	0	1.400	0	0
Geschäftsausstattung	-9.000	0	0	0	-9.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	0	0	0	9.000	0	0
Wegweisung Außenanlage Bad Fallingbostal	-51.000	-10.000	-3.000	0	-38.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.000	10.000	3.000	0	38.000	0	0
Mobiliar Sanierung Gymnasium Soltau	-219.500	0	0	0	-219.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.500	0	0	0	219.500	0	0
Teeküche Trakt A Bad Fallingbostal	-7.000	0	0	0	-7.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	0	7.000	0	0
Boden Sporthalle Hodenhagen	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	0	0	0	250.000	0	0
Teeküchen Sanierung Trakt A Bad Fallingbostal	-16.000	0	0	0	-16.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	0	0	0	16.000	0	0
Altenpflege BBS Walsrode	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0	0	12.000	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Küche BBS Walsrode	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	0	0	0	45.000	0	0
Sitzbänke Flure OBS Walsrode	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Boden Sporthalle FsL Soltau	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Boden Sporthalle Rosenstr. Gymn. Soltau	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Betriebs-u. Geschäftsausstatt.Mobiler Dienst	-166.000	-5.000	-5.000	-5.000	-146.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.000	5.000	5.000	5.000	146.000	0	0
Elektronisches Bestellsystem HRS Rethem	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Beschaffungen Medienzentrum	-266.600	0	0	0	-266.600	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.600	0	0	0	266.600	0	0
Wirtschaft 4.0: Lehr- u. Produktionsanlagen BBS´en	-1.160.000	-140.000	-140.000	-140.000	-600.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.160.000	140.000	140.000	140.000	600.000	0	0
Digitalisierung Allgemeinbildende Schulen	-1.400.000	-200.000	-400.000	-400.000	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400.000	200.000	400.000	400.000	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.1	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	3.000	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.1	-1.900	0	0	0	-1.900	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.900	0	0	0	1.900	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.1	-2.100	0	0	0	-2.100	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100	0	0	0	2.100	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.2	-2.100	0	0	0	-2.100	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100	0	0	0	2.100	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.3	-4.000	0	0	0	-4.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0	4.000	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung KatS	-350.000	0	0	0	-350.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000	0	0	0	350.000	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/ - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Betriebs- und Geschäftsausstattung KatZ SOL	-70.000	0	0	0	-70.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	0	0	0	70.000	0	0
FEL/RLS-Technik	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Betriebs-u. Geschäftsausstatt. Rettungsd.	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0	30.000	0	0
Empfangsgeräte Digitale Alarmierung	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0	40.000	0	0
BGA FRL RD	-43.000	0	0	0	-43.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000	0	0	0	43.000	0	0
BGA FRL FW	-27.600	0	0	0	-27.600	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.600	0	0	0	27.600	0	0
Feuerwehrtechnische Zentrale Soltau	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0	40.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Feuerwehrtechnische Zentrale Schneeheide	-227.000	-6.000	0	0	-221.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	227.000	6.000	0	0	221.000	0	0
<i>Erläuterungen: 6.000 € für Anschaffung einer mobilen Fahrzeug-Radlastwaage.</i>							
Übriger Brandschutz	-121.000	0	0	0	-121.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.000	0	0	0	121.000	0	0
Katastrophenschutz und -abwehr	-126.000	-15.000	0	0	-111.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.000	15.000	0	0	111.000	0	0
<i>Erläuterungen: 15.000 € für Kommunikationsserver CommandX und Einsatzleitsystem.</i>							
Kreisfeuerwehr, Anschaffungen allgemein	-1.047.000	-203.000	0	0	-844.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.047.000	203.000	0	0	844.000	0	0
<i>Erläuterungen: 25.000 € für einen 2. Anhänger (Kühlanhänger), FZ Logistik Kreisfeuerwehrebereitschaft Süd (Nord s. 2018), 150.000 € für ein Ausbildungs-HLF 10, 20.000 € für zwei Wärmebildkameras und Ausstattung der ELW) und 8.000 € für eine Dekontaminationsdusche.</i>							
AGT-Strecke Soltau, Kreisfeuerwehr/Ausbildung	-160.000	0	0	0	-160.000	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000	0	0	0 0	160.000	0 0	0 0
Bewegliches Anlagevermögen Brandsimulationsanlage	-128.500	-11.000	-11.000	-11.000 -11.000	-84.500	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.500	11.000	11.000	11.000 11.000	82.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.000	22.000	22.000	22.000 22.000	167.000	0 0	0 0
Betriebs- u. Geschäftsausstatt. 04.3 ohne BAB	-229.500	-2.500	-2.500	-150.000 -2.500	-72.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	229.500	2.500	2.500	150.000 2.500	72.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen: 2021 sind 150.000 € für den Ersatz der vorhandenen Messtechnik vorgesehen (neue Versionen/Verschleiss).</i>							
Betriebs- und Geschäftsausstattung 04.3 BAB	-400.000	-102.500	-150.000	-2.500 -2.500	-142.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000	102.500	150.000	2.500 2.500	142.500	0 0	0 0
<i>Erläuterungen: 2019 sind hier 100.000 € und 2020 150.000 € für den Ersatz der vorhandenen Messtechnik vorgesehen (neue Versionen/Verschleiss).</i>							
BGA Verkehrsüberwachung - Allgemein-	-125.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-65.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000	15.000	15.000	15.000 15.000	65.000	0 0	0 0
Bewegliche Sachen FB Soziales	-4.000	0	0	0 0	-4.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0 0	4.000	0 0	0 0
BGA Heimhilfe	-4.000	0	0	0 0	-4.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0 0	4.000	0 0	0 0
BGA Heimhilfe - Betreuung	-1.200	0	0	0 0	-1.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	0 0	1.200	0 0	0 0
BGA Eingliederungshilfe	-16.500	0	0	0 0	-16.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500	0	0	0 0	16.500	0 0	0 0
BGA Sozialleistungen NEU	-9.500	0	0	0 0	-9.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.500	0	0	0 0	9.500	0 0	0 0
BGA Arbeitsvermittlung NEU	-5.500	0	0	0 0	-5.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500	0	0	0 0	5.500	0 0	0 0
Beschaffung Zelte	-12.000	0	0	0 0	-12.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0	0 0	12.000	0 0	0 0
Bewegliche Sachen Jugendhof Idingen	-62.400	-5.200	-5.200	-5.200 -5.200	-41.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.400	5.200	5.200	5.200 5.200	41.600	0 0	0 0
Sammelposten KTR Außerschulische Jugendarbeit	-95.000	0	0	0 0	-95.000	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000	0	0	0	95.000	0	0
Sammelposten KTR Förd. d. Jugend- u. Vereinsarbeit	-17.000	0	0	0	-17.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000	0	0	0	17.000	0	0
Sammelposten KTR Soziale Jugendarbeit	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	2.000	0	0
SP KTR Betrieb/Bewirtschaftung Jugendhof	-17.000	0	0	0	-17.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000	0	0	0	17.000	0	0
Sammelposten KTR Jugendberufshilfe "TuWat"	-6.400	0	0	0	-6.400	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400	0	0	0	6.400	0	0
Sammelposten KTR Schulpflichterfüllung	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	3.000	0	0
Sammelposten KTR Bundesprogramm "Jugend stärken"	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Beschaffung Außerschulische Jugendbildungsarbeit	-24.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000	3.000	3.000	3.000	12.000	0	0
Bewegliche Sachen Gesundheitsmanagement	-1.200	0	0	0	-1.200	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	0	1.200	0	0
Bewegliche Sachen Kinder- u. Jugendärztl. Dienst	-9.300	0	0	0	-9.300	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.300	0	0	0	9.300	0	0
Sterilisator	-7.000	0	0	0	-7.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	0	7.000	0	0
Testkoffer, Entwicklungstest (ET 6-6 R)	-1.600	0	0	0	-1.600	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	0	0	0	1.600	0	0
Testkoffer, Intelligenztest (SON - R 6 - 40)	-1.700	0	0	0	-1.700	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	0	0	0	1.700	0	0
BGA Kinder- u. Schulgesundheitsvorsorge	-16.000	0	0	0	-16.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	0	0	0	16.000	0	0
Bewegliche Sachen Fachbereich 08	-4.000	0	0	0	-4.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0	4.000	0	0
Kreisfahrbücherei	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/ - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	0	0	0 0	250.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen: Erneute Veranschlagung der Anschaffung eines Busses für die Kreisfahrbücherei (Ansatz 2018 wird nicht in Anspruch genommen).</i>							
Schallpegelmeßgerät	-3.000	0	0	0 0	-3.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0 0	3.000	0 0	0 0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 09.3	-6.200	0	0	0 0	-6.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.200	0	0	0 0	6.200	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
BGA Wasser,Boden,Abfall (ab 2014)	-9.000	0	0	0 0	-9.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.000	0	0	0 0	26.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	0	0	0 0	35.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb von Vermögensgegenständen FG 09.6-allgemein	-81.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-57.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.000	6.000	6.000	6.000 6.000	57.000	0 0	0 0
Gesundheitsamt Walsrode, Teeküche	-3.000	0	0	0 0	-3.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0 0	3.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste Allg. Schulen	-440.000	0	0	0 0	-440.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	440.000	0	0	0 0	440.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste BBS Soltau	-907.500	-120.000	-50.000	-50.000 -50.000	-637.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	907.500	120.000	50.000	50.000 50.000	637.500	0 0	0 0
<i>Erläuterungen: Dringlichkeitsliste BBS Soltau: Sanierung NW-Raum</i>							
Dringlichkeitsliste BBS Walsrode	-846.000	-100.000	-50.000	-50.000 -50.000	-596.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	846.000	100.000	50.000	50.000 50.000	596.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen: Dringlichkeitsliste BBS Walsrode: Ausstattung Bäckerei Hauswirtschaft</i>							
Dringlichkeitsliste HS Soltau	-64.100	0	0	0 0	-64.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.100	0	0	0 0	64.100	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste HS Walsrode	-12.000	0	0	0 0	-12.000	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0	0 0	12.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste HS Munster	-298.800	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-258.800	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	298.800	10.000	10.000	10.000 10.000	258.800	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste RS Soltau	-40.500	0	0	0 0	-40.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.500	0	0	0 0	40.500	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste RS Walsrode	-2.000	0	0	0 0	-2.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0 0	2.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste RS Munster	-295.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-283.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.000	3.000	3.000	3.000 3.000	283.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste OBS Soltau	-1.103.000	-445.000	-20.000	-20.000 -20.000	-598.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.103.000	445.000	20.000	20.000 20.000	598.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen: Dringlichkeitsliste OBS Soltau: Sanierung 6 NW-Räume und 4 Sammlungsräume</i>							
Dringlichkeitsliste OBS Walsrode	-288.000	-44.000	-20.000	-20.000 -20.000	-184.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	288.000	44.000	20.000	20.000 20.000	184.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen: 33.000 € für 5 interaktive Tafeln</i>							
Dringlichkeitsliste GOBS Rethem	-352.500	-123.000	-10.000	-10.000 -10.000	-199.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	352.500	123.000	10.000	10.000 10.000	199.500	0 0	0 0
<i>Erläuterungen: Dringlichkeitsliste GOBS Rethem: 112.000 € für Sanierung NW-Raum, 11.000 € für 2 interaktive Tafeln</i>							
Dringlichkeitsliste GOS Neuenkirchen	-302.800	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-246.800	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	302.800	14.000	14.000	14.000 14.000	246.800	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste GOS Bispingen	-188.300	-18.100	-18.100	-18.100 -18.100	-115.900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.300	18.100	18.100	18.100 18.100	115.900	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste OBS Bomlitz	-429.700	-17.000	-17.000	-17.000 -17.000	-361.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	429.700	17.000	17.000	17.000 17.000	361.700	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste OBS Hodenhagen	-320.800	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-220.800	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.800	25.000	25.000	25.000 25.000	220.800	0 0	0 0
<i>Erläuterungen: Dringlichkeitsliste OBS Hodenhagen: 2 interaktive Tafeln</i>							

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/ - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Dringlichkeitsliste OBS SOL Außenstelle Wietzend.	-99.800	-11.000	-5.000	-5.000 -5.000	-73.800	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.800	11.000	5.000	5.000 5.000	73.800	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste HRS Bad Fallingbostel	-110.700	0	0	0 0	-110.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.700	0	0	0 0	110.700	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste Gym. Soltau	-522.200	-120.000	-20.000	-20.000 -20.000	-342.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	522.200	120.000	20.000	20.000 20.000	342.200	0 0	0 0
<i>Erläuterungen: Dringlichkeitsliste Gymnasium Soltau: Fortsetzung Sanierung NW-FUR (inkl. Sammlung)</i>							
Dringlichkeitsliste Gym. Walsrode	-117.300	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-77.300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.300	10.000	10.000	10.000 10.000	77.300	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste Gym. Munster	-314.100	-22.000	-10.000	-10.000 -10.000	-262.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	314.100	22.000	10.000	10.000 10.000	262.100	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste KGS Schneverdingen	-472.200	-28.000	-28.000	-28.000 -28.000	-360.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	472.200	28.000	28.000	28.000 28.000	360.200	0 0	0 0
<i>Erläuterungen: Dringlichkeitsliste KGS Schneverdingen: 6 interaktive Tafeln</i>							
Dringlichkeitsliste KGS Schwarmstedt	-848.200	-5.500	-10.000	-10.000 -10.000	-812.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	848.200	5.500	10.000	10.000 10.000	812.700	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste FsL Soltau	-60.700	0	0	0 0	-60.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.700	0	0	0 0	60.700	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste FsL Walsrode	-57.500	-17.000	0	0 0	-40.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.500	17.000	0	0 0	40.500	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste FsL Munster	-3.500	0	0	0 0	-3.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	0	0	0 0	3.500	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste FsL Bad Fallingbostel	-20.900	0	0	0 0	-20.900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.900	0	0	0 0	20.900	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste FsL Schneverdingen	-16.000	0	0	0 0	-16.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	0	0	0 0	16.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste FsL Schwarmstedt	-36.100	-2.100	0	0 0	-34.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.100	2.100	0	0 0	34.000	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/ - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Arbeitsplatzausstattung HM	-26.400	-2.500	-1.500	-1.000 -1.000	-20.400	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.400	2.500	1.500	1.000 1.000	20.400	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM HS Soltau	-2.700	0	0	0 0	-2.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700	0	0	0 0	2.700	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM HS Walsrode	-500	0	0	0 0	-500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	0	0	0 0	500	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM HS Munster	-11.600	-2.500	-1.000	-1.000 -1.000	-6.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.600	2.500	1.000	1.000 1.000	6.100	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM RS Soltau	-1.000	0	0	0 0	-1.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0	0 0	1.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM RS Walsrode	-500	0	0	0 0	-500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	0	0	0 0	500	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM RS Munster	-1.200	0	0	0 0	-1.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	0 0	1.200	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Soltau	-9.900	-1.500	-1.000	-1.000 -1.000	-5.400	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.900	1.500	1.000	1.000 1.000	5.400	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Walsrode	-2.900	0	0	0 0	-2.900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.900	0	0	0 0	2.900	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Rethem	-4.000	0	0	0 0	-4.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200	0	0	0 0	200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.200	0	0	0 0	4.200	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Bomlitz	-16.100	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-12.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.100	1.000	1.000	1.000 1.000	12.100	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Hodenhagen	-11.500	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-7.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500	1.000	1.000	1.000 1.000	7.500	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Bad Fallingb.ostel	-13.100	0	0	0 0	-13.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.100	0	0	0 0	13.100	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM Gym. Soltau	-4.000	0	0	0 0	-4.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0 0	4.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM Gym. Walsrode	-20.400	-5.000	-1.500	-1.000 -1.000	-11.900	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.400	5.000	1.500	1.000 1.000	11.900	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM Gym. Munster	-1.600	0	0	0 0	-1.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	0	0	0 0	1.600	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM KGS Schneverdingen	-21.600	-1.500	-1.500	-1.000 -1.000	-16.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.600	1.500	1.500	1.000 1.000	16.600	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM KGS Schwarmstedt	-12.700	-2.500	-1.500	-1.000 -1.000	-6.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.700	2.500	1.500	1.000 1.000	6.700	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM FsL Soltau	-2.000	0	0	0 0	-2.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0 0	2.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM FsL Walsrode	-3.300	0	0	0 0	-3.300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.300	0	0	0 0	3.300	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM FsL Munster	-1.000	0	0	0 0	-1.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0	0 0	1.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM FsL Bad Fallingbostal	-1.700	0	0	0 0	-1.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	0	0	0 0	1.700	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM FsL Schwarmstedt	-900	0	0	0 0	-900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900	0	0	0 0	900	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM BBS Soltau	-89.500	-1.500	-1.000	-1.000 -1.000	-85.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.500	1.500	1.000	1.000 1.000	85.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM BBS Walsrode	-11.400	0	0	0 0	-11.400	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.400	0	0	0 0	11.400	0 0	0 0
Geräte/bewegliche Sachen KSM	-6.050.700	-620.000	-635.000	-655.000 -675.000	-3.465.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.050.700	620.000	635.000	655.000 675.000	3.465.700	0 0	0 0
<i>Erläuterungen: Die lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten ist für die Funktionsfähigkeit der KSM erforderlich.</i>							
Abrisskosten Soltau	-150.000	0	0	0 0	-150.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0 0	150.000	0 0	0 0
Erweiterung K-Zentrum Soltau	-170.000	0	0	0 0	-170.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	170.000	0	0	0 0	170.000	0 0	0 0
Einbau Lüftung FSL Bad Fallingbostal	-15.000	0	0	0 0	-15.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0	0 0	15.000	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Neugestaltung Schulhof HRS Bad Fallingbostal	-80.000	0	0	0	-80.000	0	0
Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	80.000	0	0
Sanierung Sportplatz GHRS Bispingen	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0
Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	45.000	0	0
Schulhofgestaltung Gymnasium Walsrode	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0	0
Sanierung BT A und B Gymn. Walsrode	-1.612.100	0	0	0	-1.612.100	0	0
Baumaßnahmen	1.612.100	0	0	0	1.612.100	0	0
Umstrukturierung/Vergrößerung Verw./Lehrerbereich	-1.070.000	0	0	0	-1.070.000	0	0
Baumaßnahmen	1.070.000	0	0	0	1.070.000	0	0
Brandschutzmaßnahmen Hochbau	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0
Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	0	0
Schulsportanlage Bomlitz	-609.502	0	0	0	-609.502	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	70.000	0	0
Baumaßnahmen	679.502	0	0	0	679.502	0	0
Neubau Sporthalle KGS Schwarmstedt	-1.493.000	0	0	0	-1.493.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.857.000	0	0	0	2.857.000	0	0
Baumaßnahmen	4.350.000	0	0	0	4.350.000	0	0
Sanierung Sporthalle OBS Bad Fallingbostal	-3.680.000	0	0	0	-3.680.000	0	0
Baumaßnahmen	3.680.000	0	0	0	3.680.000	0	0
An- und Ausbau Musikraum Gymnasium Soltau	-310.000	100.000	0	0	-410.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	410.000	0	0	0	410.000	0	0
Erweiterung Flur/Pausenaufenthalt Gymnasium Soltau	-450.000	150.000	0	0	-600.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	600.000	0	0
Überdachung Eingangsbereich OBS Walsrode	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0
Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	30.000	0	0
Aufstockung KSM Soltau	-625.000	0	0	0	-625.000	0	0
Baumaßnahmen	625.000	0	0	0	625.000	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/ - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Kauf Gebäude Bornemannstr. 4	-366.800	0	0	0	-366.800	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	366.800	0	0	0	366.800	0	0
Dienstleistungsbüro Bad Fallingbostel	-1.450.600	0	0	0	-1.450.600	0	0
Baumaßnahmen	1.450.600	0	0	0	1.450.600	0	0
Aufstockung Trakt A Bad Fallingbostel	-820.000	0	0	0	-820.000	0	0
Baumaßnahmen	820.000	0	0	0	820.000	0	0
Erweiterung Bauteil C BBS Soltau II	-1.856.000	0	0	0	-1.856.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	928.000	128.000	0	0	800.000	0	0
Baumaßnahmen	1.856.000	0	0	0	1.856.000	0	0
Umbau Floristik zur Altenpflege BBS Soltau II	-22.000	0	0	0	-22.000	0	0
Baumaßnahmen	22.000	0	0	0	22.000	0	0
Restarbeiten Harburger Str. 2 Soltau	-11.300	0	0	0	-11.300	0	0
Baumaßnahmen	11.300	0	0	0	11.300	0	0
Anbau FTZ Schneeheide	-669.000	0	0	0	-669.000	0	0
Baumaßnahmen	669.000	0	0	0	669.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neubau Fahrzeughalle FTZ Schneeheide	-461.000	0	0	0	-461.000	0	0
Baumaßnahmen	461.000	0	0	0	461.000	0	0
OBS Bad Fallingbostel, Fassadensanierung	250.800	0	0	0	250.800	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.250.800	0	0	0	1.250.800	0	0
Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0
OBS Soltau, Aufzug (Inklusion)	-240.000	0	0	0	-240.000	0	0
Baumaßnahmen	240.000	0	0	0	240.000	0	0
KGS Schwarmstedt, Aufzug (Inklusion)	-30.000	30.000	0	0	-60.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	60.000	0	0
KGS Schwarmstedt, BehindertenWCs (Inklusion)	-20.000	20.000	0	0	-40.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	40.000	0	0
KGS Schwarmstedt, Zaun	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Baumaßnahmen	20.000	0	0	0 0	20.000	0 0	0 0
SEP-Schulbaumaßnahmen, allgemein	-3.850.000	0	-500.000	-500.000 -500.000	-2.350.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	3.850.000	0	500.000	500.000 500.000	2.350.000	0 0	0 0
Kreisverwaltung Bad Fal., Bau Netzersatzanlage	-150.000	0	0	0 0	-150.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0 0	150.000	0 0	0 0
Kreisverwaltung Bad Fal., Außenanlagen	-480.000	0	0	0 0	-480.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	480.000	0	0	0 0	480.000	0 0	0 0
BBS Walsrode, San.Dach+Fassade B1,B2,B3	-174.400	90.000	0	0 0	-264.400	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.875.600	90.000	0	0 0	1.785.600	0 0	0 0
Baumaßnahmen	2.050.000	0	0	0 0	2.050.000	0 0	0 0
SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Bomlitz	-3.500.000	0	0	-500.000 -3.000.000	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	3.500.000	0	0	500.000 3.000.000	0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen: Umsetzung der SEP-Schulbaumaßnahme an der OBS Bomlitz vorgesehen ab 2021 (erstmalige Darstellung zur konkreten HBM in der Finanzplanung)</i>							
Außensportanlage Ostdeutsche Allee, Walsr.	-1.300.000	0	0	0 0	-1.300.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650.000	0	650.000	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	0 0	1.300.000	0 0	0 0
SEP-Schulbaumaßnahme, Gymnasium Munster	-3.200.000	700.000	-300.000	-1.800.000 0	-1.800.000	-500.000 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.400.000	1.200.000	200.000	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	4.600.000	500.000	500.000	1.800.000 0	1.800.000	500.000 0	0 0
<i>Erläuterungen: Zeitliche Streckung der SEP-Schulbaumaßnahme Gymn. Munster jetzt bis 2021 statt bisher 2020 und erstmalige Berücksichtigung der Landesförderung (KIP II).</i>							
Sporthallenboden, kl.Halle OBS Walsrode	-55.000	0	0	0 0	-55.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	55.000	0	0	0 0	55.000	0 0	0 0
Sporthallenboden, Halle BBS Soltau	-280.000	0	0	0 0	-280.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	280.000	0	0	0 0	280.000	0 0	0 0
SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Soltau	-3.235.000	480.000	-1.200.000	-635.000 0	-1.880.000	-800.000 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.400.000	1.200.000	200.000	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	4.635.000	720.000	1.400.000	635.000 0	1.880.000	800.000 0	0 0
<i>Erläuterungen: Anteilige Kosten der SEP-Schulbaumaßnahme OBS Soltau in 2019 jetzt als Aufwand im ErgebnisHH entsprechend der tatsächlich zu erwartenden Abrechnungen und erstmalige Berücksichtigung der Landesförderung (KIP II).</i>							

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schwarmstedt	-4.065.000	-1.500.000	-1.500.000	-845.000 100.000	-320.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.135.000	0	0	535.000 600.000	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	5.200.000	1.500.000	1.500.000	1.380.000 500.000	320.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen: Streckung der Abwicklung zur SEP-Schulbaumaßnahme KGS Schwarmstedt nunmehr bis 2022 und erstmalige Berücksichtigung der KSBK-Zuweisungen</i>							
Erweiterungsbau Kreishaus Bad Fallingbostel	-2.700.000	-550.000	-2.000.000	0 0	-150.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	2.700.000	550.000	2.000.000	0 0	150.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen: GKR 2,7 Mio € für Erweiterung mit ca. 30 Arbeitsplätzen (Kosten für Parkmöglichkeiten sind nicht enthalten) entsprechend Ansätze zum HH 2018</i>							
Überplanung Betriebsgebäude KSM Bad Fallingbostel	-1.150.000	-600.000	-400.000	0 0	-150.000	-400.000 0	0 0
Baumaßnahmen	1.150.000	600.000	400.000	0 0	150.000	400.000 0	0 0
<i>Erläuterungen: Überplanung Betriebsgebäude KSM Bad Fallingbostel nach Planung in 2018</i>							
Neubau Unterstellhalle KSM Bad Fal. (für Anhänger)	-150.000	0	0	0 0	-150.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0 0	150.000	0 0	0 0
Neubau Unterstellhalle KSM Soltau (für Anhänger)	-150.000	0	-150.000	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	150.000	0	150.000	0 0	0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen: Neubau Unterstellhalle KSM Soltau (für Anhänger) verschoben von 2019 nach 2020.</i>							
Neubau Atenschutzwerkst./Pumpenprüfst. FTZ Soltau	-1.750.000	-1.000.000	-740.000	0 0	-10.000	-740.000 0	0 0
Baumaßnahmen	1.750.000	1.000.000	740.000	0 0	10.000	740.000 0	0 0
<i>Erläuterungen: Neu- und Umbauebedarf FTZ Soltau insbesondere zu Atemschutzwerkstatt und Pumpenprüfstand nach Prüfung durch die Feuerwehrunfallkasse.</i>							
Multisportfeld Jugendhof Idingen	-80.000	-20.000	0	0 0	-60.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	80.000	20.000	0	0 0	60.000	0 0	0 0
Außenliegende Verdunklung BT F, Gymn. Walsrode	-170.000	-140.000	0	0 0	-30.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	170.000	140.000	0	0 0	30.000	0 0	0 0
SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schneverdingen	-11.700.000	-3.000.000	-5.000.000	-3.000.000 -400.000	-300.000	-5.000.000 -800.000	0 0
Baumaßnahmen	11.700.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000 400.000	300.000	5.000.000 800.000	0 0
<i>Erläuterungen: Anpassung der voraussichtlichen Kosten der SEP-Schulbaumaßnahme KGS Schneverdingen (1.-2. BA) an den aktualisierten Raumbedarf</i>							
K-Zentr.Schneeh.- Hebebühne+Abgasabsauganl. Prüfh.	-100.000	-100.000	0	0 0	0	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/ - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Akk. Maßn. Aula, Gymnasium Munster	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Sonnenschutz Trakt B+C, Gymnasium Munster	-120.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	120.000	60.000	60.000	0	0	0	0
Erneuerung Sportplatz, OBS Hodenhagen	-400.000	-50.000	-350.000	0	0	-350.000	0
Baumaßnahmen	400.000	50.000	350.000	0	0	350.000	0
San. Sporthalle Harburger Str.-Svd. (KIP II)	-150.500	-200.000	49.500	0	0	-300.000	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	349.500	0	349.500	0	0	0	0
Baumaßnahmen	500.000	200.000	300.000	0	0	300.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahmen ist aufgrund der Förderung aus Landesmitteln (KIP II) investiv, wobei geschätzt rd. 200.000 € geplant sind für rein schulnotwendige Sanierungen und rd. 300.000 € Mehrkosten für versammlungsstättenerechte Herrichtung, woran sich die Stadt Schneverdingen zu 50 % beteiligt.</p>							
Errichtung eines Parkplatzes - BBS Walsrode	-1.352.000	-1.352.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.000	52.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
Stammkapitalerhöhung Klinikum	-3.000.000	0	0	0	-3.000.000	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0
Heidekreis-App	-8.300	0	0	0	-8.300	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.300	0	0	0	8.300	0	0
Relaunch Homepage (Responsive Design)	-3.600	0	0	0	-3.600	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600	0	0	0	3.600	0	0
BUS (neue Schnittstelle)	-13.000	0	0	0	-13.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	0	0	0	13.000	0	0
Erwerb E-Mobile	-19.000	0	0	0	-19.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000	0	0	0	19.000	0	0
Wissensdatenbank	-9.500	0	0	0	-9.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.500	0	0	0	9.500	0	0
Erwerb Software	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0	100.000	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/ - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Betriebs- u. Geschäftsausstattung ADV	-16.200	0	0	0	-16.200	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.200	0	0	0	16.200	0	0
Netzwerk	-8.000	0	0	0	-8.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0	8.000	0	0
Beschaffung Hardware	-3.000.700	-415.000	-200.000	-200.000	-1.985.700	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000.700	415.000	200.000	200.000	1.985.700	0	0
Beschaffung Software	-1.761.500	-365.000	-100.000	-100.000	-1.096.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.761.500	365.000	100.000	100.000	1.096.500	0	0
eGovernment	-146.000	0	0	0	-146.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.000	0	0	0	146.000	0	0
Telefonanlage	-293.000	-30.000	-20.000	-20.000	-203.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	293.000	30.000	20.000	20.000	203.000	0	0
EDV an Schulen (Verwaltung)	-694.000	-75.000	-60.000	-60.000	-439.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	694.000	75.000	60.000	60.000	439.000	0	0
EDV-Ausstattung Schulen Mobiliar	-56.000	0	0	0	-56.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.000	0	0	0	56.000	0	0
Ergänzungsbeschaffungen an Schulen	-504.000	0	0	0	-504.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	504.000	0	0	0	504.000	0	0
Lizenzen ADV	-892.000	-115.000	-50.000	-50.000	-562.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	892.000	115.000	50.000	50.000	562.000	0	0
Sammelposten ADV	-1.222.300	0	0	0	-1.222.300	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.222.300	0	0	0	1.222.300	0	0
Investitionen ADV Verwaltungsentwicklung	-465.000	0	0	0	-465.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	465.000	0	0	0	465.000	0	0
Beschaffung Betriebseinrichtungen	-265.000	-100.000	0	0	-165.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.000	100.000	0	0	165.000	0	0
Erwerb Anteil Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH	-500	0	0	0	-500	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500	0	0	0	500	0	0
CAFM-Software	-95.000	0	0	0	-95.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000	0	0	0	95.000	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Brandmeldeanlage BBS Soltau	-37.000	0	0	0	-37.000	0	0
Baumaßnahmen	37.000	0	0	0	37.000	0	0
Brandmeldeanlagen KGS Schneverdingen	-158.500	0	0	0	-158.500	0	0
Baumaßnahmen	158.500	0	0	0	158.500	0	0
Brandmeldeanlage BBS Walsrode	-255.000	0	0	0	-255.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.000	0	0	0	255.000	0	0
PVA-Großanzeigetafel inkl. Stundenplan	-4.500	0	0	0	-4.500	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	2.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	0	0	0	6.500	0	0
EDV an Schulen (Verwaltung) neu	-142.000	0	0	0	-142.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.000	0	0	0	142.000	0	0
EDV Ergänzungsbeschaffungen an Schulen neu	-408.000	0	0	0	-408.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	408.000	0	0	0	408.000	0	0
Aufrufsystem Ausländerbehörde	-14.500	0	0	0	-14.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500	0	0	0	14.500	0	0
Digitale Alarmierung FRL RD	-270.000	0	0	0	-270.000	0	0
Baumaßnahmen	24.000	0	0	0	24.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.000	0	0	0	246.000	0	0
Digitale Alarmierung FRL FW	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0
Baumaßnahmen	16.000	0	0	0	16.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.000	0	0	0	164.000	0	0
Schnittstelle FRL-DIVIDOK	-11.500	0	0	0	-11.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500	0	0	0	11.500	0	0
Anbindung Digitalfunk FRL FW	-48.000	0	0	0	-48.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000	0	0	0	48.000	0	0
Anbindung Digitalfunk FRL RD	-72.000	0	0	0	-72.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.000	0	0	0	72.000	0	0
Auswertung Daten FRL	-10.500	0	0	0	-10.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500	0	0	0	10.500	0	0
Schnittstelle Swissphone	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/ - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Neue Leitstellentechnik FRL FW	-280.000	0	0	0	-280.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.000	0	0	0	560.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	840.000	0	0	0	840.000	0	0
Neue Leitstellentechnik FRL RD	-420.000	0	0	0	-420.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	840.000	0	0	0	840.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.260.000	0	0	0	1.260.000	0	0
digitale Einsatzdokumentation RD	-350.000	0	0	0	-350.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	700.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.050.000	0	0	0	1.050.000	0	0
Gebäude und Aufbauten Brandsimulationsanlage	-6.000	0	0	0	-6.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	6.000	0	0
Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	12.000	0	0
Aktienerwerb Filzwelt	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	0	0	0	20.000	0	0
Aktienerwerb Filzwelt	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Flächentausch mit dem Land Nds.	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	700.000	700.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	700.000	0	0	0	0	0
Verkauf Viktoria-Luise-Str.9, Soltau	64.400	0	0	0	64.400	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	64.400	0	0	0	64.400	0	0
Krankenhausumlage an das Land	-18.150.400	-1.581.000	-1.581.000	-1.581.000	-11.826.400	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	18.150.400	1.581.000	1.581.000	1.581.000	11.826.400	0	0
Kreisschulbaukasse	-481.300	0	0	0	-481.300	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.878.200	0	0	0	4.878.200	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	6.121.300	0	0	0	6.121.300	0	0
Kreisschulbaukasse	-5.839.100	19.700	29.000	-45.700	-5.814.400	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.230.800	1.031.700	969.000	955.800	5.302.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	15.069.900	1.012.000	940.000	1.001.500	11.116.400	0	0
				1.000.000		0	0

Erläuterungen:

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
<p><i>Erläuterungen zur Kreisschulbaukasse: Beitrag 70 € je Grundschüler/in von den Städten und Gemeinden sowie 140 € je Grundschüler/in vom Heidekreis. Grundsätzlich entsprechende Maßnahmenförderung aus der Kreisschulbaukasse von 1/3 zu 2/3.</i></p>							
Eigenanteil LK in KSBK	-4.004.700	-687.800	-646.000	-637.200 -648.200	-1.385.500	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	4.004.700	687.800	646.000	637.200 648.200	1.385.500	0 0	0 0
Tilgungen ÖPP Schulzentrum Walsrode	-2.712.100	-446.900	-456.600	-466.500 -476.600	-865.500	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	2.712.100	446.900	456.600	466.500 476.600	865.500	0 0	0 0
Tilgungen ÖPP Ver.gebäude Soltau	-2.763.800	-453.600	-466.700	-480.000 -493.800	-869.700	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	2.763.800	453.600	466.700	480.000 493.800	869.700	0 0	0 0
Tilgungen ÖPP 4-Feld-Sporthalle Schwarmstedt	-834.500	-138.300	-139.800	-141.400 -142.900	-272.100	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	834.500	138.300	139.800	141.400 142.900	272.100	0 0	0 0
Grundstückserwerb/ Tiefbaumaßnahmen allgemein	-6.174.000	0	-900.000	-1.200.000 -1.200.000	-2.874.000	0 0	0 0
Veräußerung von Sachvermögen	7.000	0	0	0 0	7.000	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	62.500	0	0	0 0	62.500	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.000	0	0	0 0	83.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	6.160.500	0	900.000	1.200.000 1.200.000	2.860.500	0 0	0 0
<p><i>Erläuterungen: Grundsätzlich sind hier in den Finanzplanungsjahren 1,2 Mio. € p. a. angesetzt. Davon werden 2020 allerdings 300.000 € zur TBALL-16-4 ausgewiesen, da der dortige Ansatz aus 2018 zur Deckung von Kostensteigerungen zu laufenden Maßnahmen heranzuziehen war.</i></p>							
K 148 - Walsrode-Düshorn, Erneu. Fahrbahn,Radweg	-250.000	0	0	0 0	-250.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	250.000	0	0	0 0	250.000	0 0	0 0
K 10 - Wietzendorf Harber, Erneu.Radweg	-350.000	0	0	0 0	-350.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	350.000	0	0	0 0	350.000	0 0	0 0
K 36 - Töpingen-Suroide, 1.Abschn.(Kompostanlage)	-300.000	0	0	0 0	-300.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	300.000	0	0	0 0	300.000	0 0	0 0
K 33, Wiekhorst-Gallhorn	-600.000	0	0	0 0	-600.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	600.000	0	0	0 0	600.000	0 0	0 0
K 39, AS Schneverdingen-K 2	-100.000	0	0	0 0	-100.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
K 120, Radweg u. Fahrbahn OD Walsrode	-600.000	0	0	0 0	-600.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	600.000	0	0	0 0	600.000	0 0	0 0
K 31 - Schneverd., Radweg und Fahrbahn	-375.000	0	0	0 0	-375.000	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/ - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Baumaßnahmen	375.000	0	0	0	375.000	0	0
K 31 - Insel, Radweg und Fahrbahn	-275.000	0	0	0	-275.000	0	0
Baumaßnahmen	275.000	0	0	0	275.000	0	0
K 129, Fahrbahn von L 161 bis K 134	-600.000	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	0
Baumaßnahmen	600.000	0	300.000	0	300.000	300.000	0
K 12, Radweg	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0
Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	200.000	0	0
<i>Erläuterungen: Erneute Veranschlagung der Mittel aus 2018 in 2020; die Mittel wurden 2018 zur Deckung von Kostensteigerungen bei laufenden Maßnahmen herangezogen.</i>							
K 119- Honerdingen- Vorwalsrode, Abs. Gewerbegebiet	-350.000	0	0	0	-350.000	0	0
Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	350.000	0	0
K 24-Schülern-Wolterd, Abschn. Reimerdingen - K 33	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0
Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	400.000	0	0
K 17 Neuenk.-Bommelsen, Abschn. Frielingen vor BÜ	-325.000	-75.000	0	0	-250.000	0	0
Baumaßnahmen	325.000	75.000	0	0	250.000	0	0
<i>Erläuterungen: Mehrbedarf zur laufenden Maßnahme durch Kostensteigerung.</i>							
K 128 - Ebbinggen-Stellichte	-675.000	-75.000	0	0	-600.000	0	0
Baumaßnahmen	675.000	75.000	0	0	600.000	0	0
<i>Erläuterungen: Mehrbedarf zur laufenden Maßnahme durch Kostensteigerung.</i>							
K 33 - Radweg in Hemsen und Gallhorn	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0	0
K 9 - Radweg Harber/Oeningen und Wolterdingen	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0	0
K 37, Lünzen-Kreisgrenze ROW	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	700.000	700.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Maßnahme aus den in der Finanzplanung für 2019 vorgesehenen UA-Mitteln aus TBALL-001.</i>							
K 20, Delmsen-Schwalingen	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Maßnahme aus den in der Finanzplanung für 2019 vorgesehenen UA-Mitteln aus TBALL-001.</i>							

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
K 1 - OD Heber	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Mehrbedarf zur laufenden Maßnahme durch Kostensteigerung.</i>							
K 2 - OD Soltau (Km 0,0 bis 0,9- Kantweg)	-780.000	-150.000	0	0	-630.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	990.000	150.000	0	0	840.000	0	0
Baumaßnahmen	1.770.000	300.000	0	0	1.470.000	0	0
<i>Erläuterungen: Mehrbedarf zur laufenden Maßnahme durch Kostensteigerung.</i>							
Bahnübergang K 2 - Heidebahn	-24.000	-8.000	0	0	-16.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.000	12.000	0	0	39.000	0	0
Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	55.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Bahnübergang K 2 in Bispingen - OHE	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.000	42.000	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	70.000	70.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Kreuzungsbedingte Kosten nach EKRK.</i>							
K 11 - Radweg im Bereich Reddingen	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	120.000	0	0
Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	120.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
K 16, Bahnübergang Heidebahn	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	30.000	0	0
Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	0	0
K 22 - Grauen-Tewel	-610.000	0	0	0	-610.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	600.000	0	0
Baumaßnahmen	1.210.000	0	0	0	1.210.000	0	0
Bahnübergang K 24 - Heidebahn	-93.000	-36.000	0	0	-57.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	187.000	54.000	0	0	133.000	0	0
Baumaßnahmen	190.000	0	0	0	190.000	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/ - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Aktivierbare Zuwendungen	90.000	90.000	0	0 0	0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen: Nachforderung der DB Netz auf Grundlage EKRg (mit entsprechendem Zuwendungsanteil)</i>							
Bahnübergang K 26 - Heidebahn	-51.000	-8.000	0	0 0	-43.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.000	12.000	0	0 0	102.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	145.000	0	0	0 0	145.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	20.000	0	0 0	0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen: Nachforderung der DB Netz auf Grundlage EKRg (mit entsprechendem Zuwendungsanteil)</i>							
Kreisstraße 31 - Radweg Insel - Wesseloh	-363.800	0	0	0 0	-363.800	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.166.200	0	0	0 0	1.166.200	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	0	0 0	200.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.330.000	0	0	0 0	1.330.000	0 0	0 0
Kreisstraße 31 - OD Schneverdingen	-640.000	-120.000	0	0 0	-520.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.180.000	180.000	0	0 0	1.000.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.810.000	300.000	0	0 0	1.510.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen: Kostensteigerung zur laufenden Maßnahme; Mehrkosten durch KVP werden von der Stadt getragen.</i>							
Kreisstraße 33 - Radweg 1.BA Zahrener Weg-L 170	-138.500	0	0	0 0	-138.500	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.500	0	0	0 0	137.500	0 0	0 0
Baumaßnahmen	276.000	0	0	0 0	276.000	0 0	0 0
K 35 - Radweglückenschluss BAB- Bispingen	62.500	0	0	0 0	62.500	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.500	0	0	0 0	62.500	0 0	0 0
Bahnübergang K 35 in Bispingen - OHE	-28.000	-28.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.000	42.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	70.000	70.000	0	0 0	0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen: Kreuzungsbedingte Kosten nach EKRg.</i>							
Kreisstraße 41 - Radweg B 3- Südseecamp	-530.000	0	0	0 -180.000	-350.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	720.000	0	0	0 720.000	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.250.000	0	0	0 900.000	350.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen: Umsetzung der Maßnahme verschoben von 2020 nach 2022.</i>							

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
K 45, Anschluss an die neue K 13 (Celle)	-110.000	0	0	0	-110.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	70.000	0	0
K 48 - alte B 3-Tetendorf-Alm	-1.550.000	0	0	-1.240.000	-310.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.920.000	0	0	0	60.000	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	1.860.000	100.000	0	0
Baumaßnahmen	3.370.000	0	0	0	270.000	0	0
				3.100.000		0	0
<i>Erläuterungen: Umsetzung der Maßnahme verschoben von 2021 nach 2022.</i>							
Kreisstraße 49 - Radweg Ilster - B 209	-670.000	0	0	0	-670.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.640.000	0	0	0	2.640.000	0	0
Baumaßnahmen	3.310.000	0	0	0	3.310.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Kreisstraße 104 - Radweg Hope- Hope Bhf.	30.500	0	0	0	30.500	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	347.500	0	0	0	347.500	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	0	0	0	45.000	0	0
Baumaßnahmen	272.000	0	0	0	272.000	0	0
Kreisstraße 105 Ertüchtigung der Heidebahn	-60.000	0	0	0	-60.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	90.000	0	0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0	0
K 118, Sanierung OD Walsrode	-420.000	-70.000	0	-350.000	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	600.000	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	50.000	0	0	50.000	0	0	0
Baumaßnahmen	1.070.000	70.000	0	1.000.000	0	0	0
<i>Erläuterungen: Erstmalige Berücksichtigung dieser Maßnahme mit Planungskosten in 2019 und Umsetzung in 2021.</i>							
K 118, Neubau Radweg Benzen- Walsrode	-130.000	-30.000	0	-100.000	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000	0	0	400.000	0	0	0
Baumaßnahmen	530.000	30.000	0	500.000	0	0	0
<i>Erläuterungen: Erstmalige Berücksichtigung dieser Maßnahme mit Planungskosten in 2019 und Umsetzung im Zuge der Straßensanierung in 2021.</i>							
K 121, Ausbau km 0,000 bis km 1,800	-520.000	-500.000	0	0	-20.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	750.000	750.000	0	0	0	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Baumaßnahmen	1.270.000	1.250.000	0	0	20.000	0	0
K 124 - OD Hamwiede	-172.000	0	-160.000	0	-12.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.000	0	240.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	412.000	0	400.000	0	12.000	0	0
Kreisstraße 131 Radweg Cordinger Kreisel-Ebbinggen	-415.000	0	0	0	-415.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	665.000	0	0	0	665.000	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Baumaßnahmen	980.000	0	0	0	980.000	0	0
Kreisstraße 131 Radweg Benefeld- Westerharl	-220.000	0	0	0	-220.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	660.000	0	0	0	660.000	0	0
Baumaßnahmen	880.000	0	0	0	880.000	0	0
Bahnübergang K 131 in Bomlitz - DOW	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Kreuzungsbedingte Kosten nach EKRG.</i>							
Kreisstraße 135, Honerdingen- Bomlitz	-1.360.000	-350.000	0	-500.000	-510.000	0	0
Baumaßnahmen	1.360.000	350.000	0	500.000	510.000	0	0
<i>Erläuterungen: Umsetzung eines Teils der Maßnahme erst 2021 (statt bisher 2020).</i>							
K 135, Bahnübergang Heidebahn	-76.000	0	0	0	-76.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0	114.000	0	0
Baumaßnahmen	190.000	0	0	0	190.000	0	0
Kreisstraße 136 OD Bad Fallingbostel	-460.000	0	0	0	-460.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.320.000	0	0	0	1.320.000	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	0	0	80.000	0	0
Baumaßnahmen	1.700.000	0	0	0	1.700.000	0	0
Kreisstraße 142 OD Dorfmark	-485.000	0	0	0	-485.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0	85.000	0	0
Baumaßnahmen	570.000	0	0	0	570.000	0	0
Kreisstraße 146 Düşhorn-Krelingen	-220.000	0	0	0	-220.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0	330.000	0	0
Baumaßnahmen	550.000	0	0	0	550.000	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
K 146 - Brücke über BAB 27	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0
Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	20.000	0	0
Kreisstraße 149 Essel-Ostenholz	-1.165.000	0	0	0	-1.165.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.615.000	0	0	0	1.615.000	0	0
Baumaßnahmen	2.780.000	0	0	0	2.780.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Bahnübergang K 154 - Heidebahn	-19.500	0	0	0	-19.500	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.500	0	0	0	45.500	0	0
Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	65.000	0	0
Kreisstraße 154 - Radweg L 190- Lindwedel	-51.000	0	0	0	-1.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	101.000	0	0	0	1.000	0	0
<i>Erläuterungen: Verschiebung der Maßnahme von 2021 nach 2022.</i>							
K 156 - OD Bomlitz	-340.000	0	0	0	-340.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0	340.000	0	0
Baumaßnahmen	680.000	0	0	0	680.000	0	0
K 157 - Kreisverkehrsplatz L 163	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0
Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	120.000	0	0
K 157, Bahnübergang Heidebahn	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0	65.000	0	0
Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	110.000	0	0
K 160 - OD Schwarmstedt	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000	0	300.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	500.000	0	500.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Zu erwartende Kostensteigerung für die Umsetzung in 2020.</i>							
Kreisstraße 21 OD Schwalingen	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	200.000	0	0
Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	400.000	0	0
Kreisstraße 35 Umgehung Heber	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.600.000	0	0	0	6.600.000	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Baumaßnahmen	6.600.000	0	0	0	6.600.000	0	0
Kreisstraße 35 Anschlussstelle Heideregion	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	700.000	0	0
Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	700.000	0	0
Kreisstraße 43 OD Brochdorf	-380.000	0	0	0	-380.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0	540.000	0	0
Baumaßnahmen	920.000	0	0	0	920.000	0	0
Radwegebau - allgemein	-2.980.000	-280.000	-700.000	-1.000.000	0	0	0
Baumaßnahmen	2.980.000	280.000	700.000	1.000.000	0	0	0
<i>Erläuterungen: Anpassung der Ansätze entsprechend der Prioritätenliste Radwege.</i>							
K 12, Radweg K 45-Kreisgrenze CE	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Vorgezogene Umsetzung der Maßnahme bei voller Kostenübernahme durch die Gemeinde Wietzendorf (vgl. KA-Beschluss v. 07.03.18).</i>							
K141/142 - Radweg Riepe-Kroge	-400.000	-100.000	-300.000	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.600.000	100.000	1.500.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Erstmalige Berücksichtigung der Maßnahme mit Planungskosten in 2019 und Umsetzung in 2020. Die ungedeckten Baukosten werden hälftig vom Landkreis sowie der Gemeinde Bomlitz und der Stadt Bad Fallingb. getragen.</i>							
Konvergenzförderung	-373.300	0	0	0	-373.300	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.120.000	0	0	0	1.120.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	1.493.300	0	0	0	1.493.300	0	0
<i>Erläuterungen: KMU-Förderung läuft 2013 aus.</i>							
Digitale Dividende	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	50.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	50.000	0	0	0	50.000	0	0
Tourismusförderung	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	600.000	0	0	0	600.000	0	0
<i>Erläuterungen: Die Investition wird wegen verwaltungsinterner Umstrukturierungen ab 2014 unter Produkt 57192 im Teilhaushalt 09 ausgewiesen.</i>							

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/ - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Zuschuss MaiMed	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	120.000	0	0	0	120.000	0	0
Breitband	-155.000	0	0	0	-155.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	945.000	0	0	0	945.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	0
<i>Erläuterungen: Die Investition wird wegen verwaltungsinterner Umstrukturierungen ab 2014 unter Produkt 57192 im Teilhaushalt 09 ausgewiesen.</i>							
Tourismusförderung	-1.100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-700.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	0	0	0	250.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	850.000	100.000	100.000	100.000	450.000	0	0
<i>Erläuterungen: Die Investition wurde bisher unter Produkt 57100 im Teilhaushalt 00 ausgewiesen.</i>							
Breitband	-10.111.200	0	0	0	-10.111.200	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.288.800	0	0	0	12.288.800	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	22.400.000	0	0	0	22.400.000	0	0
<i>Erläuterungen: Die Investition wurde bisher unter Produkt 57100 im Teilhaushalt 00 ausgewiesen.</i>							
Sonstige Projekte der Wirtschaftsförderung	-25.000	0	0	0	-25.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	25.000	0	0	0	25.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuschuss VHS Umnutzung Rosenstr.	-335.000	0	0	0	-335.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	335.000	0	0	0	335.000	0	0
Zuschuss Umstrukturierung Heidekreis-Klinikum	-13.250.000	-2.000.000	-3.750.000	-3.750.000	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	13.250.000	2.000.000	3.750.000	3.750.000	0	0	0
Zuweisung an Gemeinde Wietendorf	-201.000	0	0	80.000	-281.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	348.000	0	0	80.000	268.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	549.000	0	0	0	549.000	0	0
Zuweisung Stadt Schneverdingen Kabinen	-41.800	0	0	0	-41.800	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	513.200	0	0	0	513.200	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	555.000	0	0	0	555.000	0	0
Zuweisung Gemeinde Bispingen	-43.200	0	0	0	-43.200	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.700	0	0	0	10.700	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	43.200	0	0	0	43.200	0	0
Feuerschutzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200.000	100.000	100.000	100.000	800.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200.000	100.000	100.000	100.000	800.000	0	0
Förderung KatS-Organisationen	-790.000	-170.000	-20.000	-20.000	-560.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	790.000	170.000	20.000	20.000	560.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Ansätze enthalten die jährlichen Zuwendungen i. H. v. 20.000 €. In 2019 sind insgesamt 150.000 € für den DRK KV SOL eingeplant. Diesbezügliche Mittelbereitstellungen über insgesamt 100.000 € aus Vorjahren werden nicht in Anspruch genommen.							
Zuweisung Tages- u. Großtagespflege	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	616.000	36.000	10.000	10.000	550.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	616.000	36.000	10.000	10.000	550.000	0	0
TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Krippenausbau	-10.645.100	-1.712.000	-1.500.000	-1.300.000	-4.833.100	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	10.645.100	1.712.000	1.500.000	1.300.000	4.833.100	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Landkreisförderung soll ab 2018 auf den Kindergartenbereich ausgedehnt werden.							
TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Kiga-ausbau	-2.266.000	-766.000	-500.000	-500.000	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	2.266.000	766.000	500.000	500.000	0	0	0
Zuweisung Deichbau Gem. Gilten	-60.000	0	0	0	-60.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	60.000	0	0	0	60.000	0	0
Zuweisung Deichbau Gilten, 2. Rate	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	30.000	0	0	0	30.000	0	0
Zuwendungen Fö.-Programm KLIMO	-50.100	-8.800	-17.500	-15.000	-8.800	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	149.900	26.200	52.500	45.000	26.200	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	35.000	70.000	60.000	35.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des Förderprogramms KLIMO sollen Grundstücke zum Zweck der Vernässung von Mooren gekauft werden bei 75 % Fördersumme.							
Umstufung von Kreisstraßen	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	50.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	350.000	0	0	0	350.000	0	0
Umstufung L 170 - Teilabschn. östl. Heber	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Aktivierbare Zuwendungen	500.000	500.000	0	0 0	0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen: Übernahme der Kosten für die erforderliche Bauklasse der B 3 im Zuge der neuen BAB-AS Schneverdingen lt. Umstufungsvereinbarung zur L 170.</i>							
Zuweisung Gem. Neuenkirchen, Erw. Lehrerzimmer	-150.000	-30.000	0	0 0	-120.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	150.000	30.000	0	0 0	120.000	0 0	0 0
Förderung ÖPNV - Zuweisungen	-50.000	0	0	0 0	-50.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0 0	17.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	67.000	0	0	0 0	67.000	0 0	0 0
Zuschuss Bürgerbus Schneverdingen	-20.000	0	-20.000	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0 0	15.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	35.000	0	20.000	0 0	15.000	0 0	0 0
Zuschuss Bürgerbus Walsrode	-65.000	-20.000	0	0 0	-45.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	65.000	20.000	0	0 0	45.000	0 0	0 0
Einrichtung Echtzeitinformationssystem ÖPNV	-122.500	-122.500	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	367.500	367.500	0	0 0	0	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	490.000	490.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuschuss Bürgerbus Bomlitz	-20.000	-20.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	20.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuschuss Bürgerbus Neuenkirchen	-20.000	-20.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	20.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Rückzahlung Rekultivierungsrückstellung AHK	-418.200	42.500	95.600	162.900 225.600	-944.800	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	581.800	42.500	95.600	162.900 225.600	55.200	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	1.000.000	0	0	0 0	1.000.000	0 0	0 0
Buswartehäuschen OBS Bad Fallingbostel	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0 0	20.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0 0	20.000	0 0	0 0
Buswartehäuschen OBS Bomlitz	-498	0	0	0 0	-498	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	10.498	0	0	0 0	10.498	0 0	0 0
Buswartehäuschen OBS Hodenhagen	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/ - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021 2022	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
Buswartehäuschen OBS Rethem	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0 0	20.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0 0	20.000	0 0	0 0
Buswartehäuschen KGS Schneverdingen	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.000	0	0	0 0	32.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	32.000	0	0	0 0	32.000	0 0	0 0
Buswartehäuschen OBS SOL (Außenstelle Wietzendorf)	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
Buswartehäuschen OBS Walsrode	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0 0	35.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	35.000	0	0	0 0	35.000	0 0	0 0

Verpflichtungserm.

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Investiti onsvol. ab 2024	
VE-022 SEP, Gymnasium Munster	SEP, Gymnasium Munster	-500.000	0	0	0	0	
VE-023 SEP, KGS Schneverdingen	SEP, KGS Schneverdi ngen	-5.000.000	-800.000	0	0	0	
VE-025 SEP, OBS Soltau	SEP, OBS Soltau	-800.000	0	0	0	0	
VE-029 K 129, Fahrbahn von L 161 bis K 134	K 129, Fahrbahn von L 161 bis K 134	-300.000	0	0	0	0	
VE-030 KSM Bad Fallingbostel, Überplanung Betriebsgebäude	KSM Bad Fallingbost el, Überplanun g Betriebsgeb äude	-400.000	0	0	0	0	
VE-031 K-Zentrum Schneeh.,Atemschutzwerkst./Pumpe nprüfsta	K-Zentrum Schneeh.,A temschutzw erkst./Pump enprüfsta	-740.000	0	0	0	0	
VE-032 Erneuerung Sportplatz, OBS Hodenhagen	Erneuerung Sportplatz, OBS Hodenhage n	-350.000	0	0	0	0	
VE-033 Sanierung Sporthalle Harburger Str. Schneverdingen	Sanierung Sporthalle Harburger Str. Schneverdi ngen	-300.000	0	0	0	0	

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
00 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen, GB, PR	3.428.200	14.319.500	-10.891.300	0	0	0
01 - Service und Finanzen	135.530.400	32.868.500	102.661.900	0	0	0
03 - Ordnung	19.680.400	21.823.400	-2.143.000	0	0	0
05 - Soziales	129.201.200	151.201.900	-22.000.700	0	0	0
06 - Kinder, Jugend, Familie	18.620.100	54.593.300	-35.973.200	0	0	0
07 - Gesundheit	349.400	2.846.600	-2.497.200	0	0	0
08 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	472.000	1.460.900	-988.900	0	0	0
09 - Bau, Wirtschaft, Umwelt	10.930.900	46.214.600	-35.283.700	0	0	0
Summe	318.212.600	325.328.700	-7.116.100	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2019

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen, GB, PR	3.420.700	13.295.500	-9.874.800	1.399.200	2.594.800	-1.195.600	0	0	0	-11.070.400	0
01 - Service und Finanzen	133.452.800	28.307.000	105.145.800	48.400	5.719.800	-5.671.400	22.448.700	8.716.800	13.731.900	113.206.300	0
03 - Ordnung	18.228.500	21.484.000	-3.255.500	111.000	636.000	-525.000	0	0	0	-3.780.500	0
05 - Soziales	129.201.200	151.199.100	-21.997.900	0	0	0	0	0	0	-21.997.900	0
06 - Kinder, Jugend, Familie	18.599.000	54.403.400	-35.804.400	36.000	2.522.200	-2.486.200	0	0	0	-38.290.600	0
07 - Gesundheit	349.400	2.836.000	-2.486.600	0	0	0	0	0	0	-2.486.600	0
08 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	472.000	1.460.100	-988.100	0	0	0	0	0	0	-988.100	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09 - Bau, Wirtschaft, Umwelt	8.525.800	38.595.300	-30.069.500	5.166.200	17.736.700	-12.570.500	0	0	0	-42.640.000	9.190.000
Summe	312.249.400	311.580.400	669.000	6.760.800	29.209.500	-22.448.700	22.448.700	8.716.800	13.731.900	-8.047.800	9.190.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	312.249.400	311.580.400
Investitionstätigkeit	6.760.800	29.209.500
Finanzierungstätigkeit	22.448.700	8.716.800
Summe	341.458.900	349.506.700

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2018	3.110.000	500.000	500.000	0
2019	0	8.390.000	800.000	500.000
Insgesamt	3.110.000	8.890.000	1.300.000	500.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	22.448.700	25.294.400	21.399.800	18.378.900

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres	Haushaltsjahres
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	81.709	95.519
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	18.965	17.950
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.265	384
4. Transferverbindlichkeiten*	13.317	11.644
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.516	3.045
Schulden insgesamt	118.772	128.542

*inkl. Rekultivierungsrückstellung Abfallwirtschaft Heidekreis

Haushaltsvermerke und sonstige Festsetzungen

zum Haushaltsplan 2019

Die Teilergebnishaushalte sind jeweils ein Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO).

Aus den nachfolgend genannten Produkten wird außerhalb der Teilergebnishaushalte ein Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO gebildet auf Ebene des Produktbereichs 61, Allgemeine Finanzwirtschaft (Finanzbudget):

- 61100, Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
- 61200, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61300, Beteiligungsmanagement und sonstige Darlehensverwaltung

Außerdem wird außerhalb der Teilergebnishaushalte für das Produkt 12730, Rettungsdienst, ein separates Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO gebildet.

Ausgenommen vom Budgetvermerk sind generell die Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung, die Aufwendungen nach § 13 KomHKVO (Verfügungsmittel und Deckungsreserve) sowie zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen. Weiterhin sind Erträge, für die eine rechtlich verpflichtende Zweckbindung im Sinne von § 18 Abs. 1 S. 1 KomHKVO besteht, von den Teilergebnishaushaltsbudgets ausgenommen.

In den Teilfinanzhaushalten werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu Budgets erklärt.

Alle Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Erträge/Einzahlungen innerhalb der Budgets sind grundsätzlich zweckgebunden nach § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb des jeweiligen Budgets. Die Erträge/Einzahlungen bei den Grundbetragsmitteln der Schulen sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen der jeweiligen Schule. Die Erträge/Einzahlungen für die Feuerwehrunfallkasse sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen zur Beitragszahlung an die Feuerwehrunfallkasse. Des Weiteren sind die Erträge aus Verwaltungsgebühren mit der Kontierung 3311 zum Produkt 52190, Bau- und Grundstücksordnung, zweckgebunden für ordentliche Aufwendungen dieses Produktes.

Die zeitliche Übertragbarkeit wird für alle Budgets auf Teilhaushaltsebene nach § 20 Abs. 2 KomHKVO grundsätzlich ausgeschlossen. Für folgende Ausnahmen wird die Übertragbarkeit ausdrücklich erklärt:

- Grundbetragsmittel der Schulen
- Bauunterhaltung und Erstattungen für Bauunterhaltung
- Laufende Unterhaltung der Kreisstraßen
- Beschaffungen/Maßnahmen im Rahmen der Feuerschutzsteuer

- Maßnahmen der Denkmalpflege
- Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Bereich Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen Land sowie FFH-Gebietssicherung und der Förderprogramme (SAB-Birkenwildleben, EELA-Fließgewässermanagement, EELA-Managementplanung Lüneburger Heide, EELA-Moormanagementplanung, KLIMO, SAB-Cash für Kiebitz, SAB/Landschaftswerte – Moor- und Heidepflege)
- Jahrbuch des Landkreises
- projektbezogene Dienstleistungs- und sonstige Verträge

Ausdrücklich erklärt werden die Deckungsfähigkeiten gemäß § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO und § 19 Abs. 4 S. 3 KomHKVO .

Die Aufwendungen und Auszahlungen für das Produkt 11113 (Allgemeine Erträge und Aufwendungen) und alle Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 19 Abs. 2 KomHKVO erklärt. Die Erträge/Einzahlungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen (z. B. Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse) sind gemäß § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen/Auszahlungen.

Alle Ansätze für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO erklärt. Einzahlungen aus Umschuldungen von Darlehen sind nach § 18 KomHKVO zweckgebunden zugunsten von Auszahlungen für Umschuldungen.

Sonstige Festsetzungen zum Haushalt

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 der KomHKVO wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

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

Teilhaushalt 00 – Verwaltungsleitung, Stabsstellen, RPA, PR, GB,
Betriebliche Sozialberatung, Schwerbehindertenvertretung

Teilhaushalt 01 – Service und Finanzen

ausgenommen Finanzbudget (Produktbereich 61) mit

Produkt 61100 – Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Produkt 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61300 – Beteiligungsmanagement und sonstige Darlehensverwaltung

Teilhaushalt 03 – Ordnung

ausgenommen Budget des Rettungsdienstes – Produkt 12730

Teilhaushalt 05 – Soziales

Teilhaushalt 06 – Kinder, Jugend, Familie

Teilhaushalt 07 – Gesundheit

Teilhaushalt 08 – Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Teilhaushalt 09 – Bau, Wirtschaft, Umwelt

Übersicht über die Produktgruppen nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

	Beschreibung	Ertrag	Aufwand	Saldo
111	Verwaltungssteuerung und -service	-675.300	20.535.700	19.860.400
121	Statistik und Wahlen	-12.500	66.000	53.500
122	Ordnungsangelegenheiten	-9.717.800	8.373.400	-1.344.400
126	Brandschutz	-794.700	2.954.900	2.160.200
127	Rettungsdienst	-12.516.000	13.304.800	788.800
128	Katastrophenschutz	-2.500	293.800	291.300
212	Hauptschulen	-31.100	629.800	598.700
215	Realschulen	-34.200	841.700	807.500
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	-342.700	7.708.600	7.365.900
217	Gymnasien, Kollegs	-305.900	3.483.600	3.177.700
218	Gesamtschulen	-166.700	2.557.500	2.390.800
221	Förderschulen	-68.900	1.446.900	1.378.000
231	Berufliche Schulen	-120.700	6.281.700	6.161.000
241	Schülerbeförderung	-1.143.100	5.145.600	4.002.500
243	Sonstige schulische Aufgaben	-706.700	1.941.800	1.235.100
244	Kreisschulbaukasse		919.900	919.900
251	Wissenschaft und Forschung	-500	41.800	41.300
263	Musikschulen	-23.900	495.900	472.000
271	Volkshochschulen		429.000	429.000
272	Büchereien	-800	244.900	244.100
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.100	70.900	68.800
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	-56.242.200	67.493.100	11.250.900
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-63.175.500	76.690.600	13.515.100
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-5.230.700	4.155.400	-1.075.300
315	Soziale Einrichtungen	-740.800	767.900	27.100
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-456.600	477.200	20.600
341	Unterhaltsvorschussleistungen	-3.950.200	4.955.000	1.004.800
343	Betreuungsleistungen		219.800	219.800
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	-43.200	43.200	0
345	Landesblindengeld	-575.000	575.000	0
347	Wohngeld	-370.500	294.500	-76.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		484.500	484.500
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.708.200	13.385.900	10.677.700
362	Jugendarbeit	-36.900	401.700	364.800
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-11.417.800	33.200.100	21.782.300
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-14.900	125.600	110.700
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-257.200	484.200	227.000
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-391.100	1.880.800	1.489.700
411	Krankenhäuser		15.017.000	15.017.000
412	Gesundheitseinrichtungen	-81.000	472.400	391.400
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-342.900	2.175.900	1.833.000
421	Förderung des Sports		160.000	160.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-117.400	1.127.600	1.010.200
521	Bau- und Grundstücksordnung	-2.771.300	3.083.300	312.000
522	Wohnbauförderung	-95.100	16.400	-78.700
523	Denkmalschutz und -pflege	-18.000	73.200	55.200
531	Elektrizitätsversorgung	-1.202.000	100	-1.201.900
537	Abfallwirtschaft	-221.700	588.800	367.100
538	Abwasserbeseitigung	-232.900	645.900	413.000
542	Kreisstraßen	-1.139.600	7.347.700	6.208.100
543	Landesstraßen	-16.900		-16.900
547	ÖPNV	-1.901.400	3.839.100	1.937.700
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-98.900		-98.900
554	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.513.000	2.294.500	781.500
555	Land- und Forstwirtschaft	-26.000		-26.000
561	Umweltschutzmaßnahmen	-40.000	104.500	64.500
571	Wirtschaftsförderung	-783.200	2.582.900	1.799.700
575	Tourismus		175.100	175.100
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-135.334.300	316.600	-135.017.700
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-100	1.905.000	1.904.900
	Summe	-318.212.600	325.328.700	7.116.100

Übersicht über die Produktgruppen nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

	Beschreibung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
111	Verwaltungssteuerung und -service	637.400	-21.385.000	-20.747.600
121	Statistik und Wahlen	12.500	-66.200	-53.700
122	Ordnungsangelegenheiten	9.717.800	-8.494.700	1.223.100
126	Brandschutz	818.700	-3.062.300	-2.243.600
127	Rettungsdienst	11.151.200	-13.253.000	-2.101.800
128	Katastrophenschutz	2.400	-433.600	-431.200
212	Hauptschulen		-517.200	-517.200
215	Realschulen		-698.900	-698.900
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	1.281.300	-8.509.700	-7.228.400
217	Gymnasien, Kollegs	1.525.500	-3.741.000	-2.215.500
218	Gesamtschulen	50.000	-6.933.400	-6.883.400
221	Förderschulen	9.000	-1.339.400	-1.330.400
231	Berufliche Schulen	236.100	-7.244.600	-7.008.500
241	Schülerbeförderung	1.143.100	-5.145.800	-4.002.700
243	Sonstige schulische Aufgaben	706.700	-2.194.600	-1.487.900
244	Kreisschulbaukasse	1.031.700	-1.699.800	-668.100
251	Wissenschaft und Forschung	500	-41.800	-41.300
263	Musikschulen		-470.800	-470.800
271	Volkshochschulen		-420.500	-420.500
272	Büchereien	800	-245.400	-244.600
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.100	-70.900	-68.800
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	56.242.200	-67.504.400	-11.262.200
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	63.175.500	-76.693.400	-13.517.900
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.230.700	-4.155.400	1.075.300
315	Soziale Einrichtungen	746.500	-767.900	-21.400
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	456.600	-477.200	-20.600
341	Unterhaltsvorschussleistungen	3.950.200	-4.956.500	-1.006.300
343	Betreuungsleistungen		-220.200	-220.200
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	43.200	-43.200	0
345	Landesblindengeld	575.000	-575.000	0
347	Wohngeld	370.500	-294.500	76.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		-484.500	-484.500
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.708.200	-13.389.700	-10.681.500
362	Jugendarbeit	36.900	-394.100	-357.200
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.417.800	-33.227.400	-21.809.600
365	Tageseinrichtungen für Kinder	36.000	-2.514.000	-2.478.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	251.000	-440.400	-189.400
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	391.100	-1.880.700	-1.489.600
411	Krankenhäuser		-16.407.100	-16.407.100
412	Gesundheitseinrichtungen	81.000	-468.800	-387.800
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	342.900	-2.170.500	-1.827.600
421	Förderung des Sports		-160.000	-160.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	117.400	-1.128.600	-1.011.200
521	Bau- und Grundstücksordnung	2.771.300	-3.089.000	-317.700
522	Wohnbauförderung	95.300	-16.400	78.900
523	Denkmalschutz und -pflege	18.000	-73.200	-55.200
531	Elektrizitätsversorgung	1.202.000	-100	1.201.900
537	Abfallwirtschaft	221.700	-588.800	-367.100
538	Abwasserbeseitigung	226.100	-641.100	-415.000
542	Kreisstraßen	1.668.100	-10.373.000	-8.704.900
543	Landesstraßen	16.900		16.900
547	ÖPNV	2.261.400	-4.377.700	-2.116.300
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	98.900		98.900
554	Naturschutz und Landschaftspflege	2.239.000	-3.031.800	-792.800
555	Land- und Forstwirtschaft	26.000		26.000
561	Umweltschutzmaßnahmen	40.000	-104.500	-64.500
571	Wirtschaftsförderung	326.600	-1.775.500	-1.448.900
575	Tourismus		-175.100	-175.100
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	133.256.800	-316.600	132.940.200
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.491.300	-10.621.800	11.869.500
	Summe	341.458.900	-349.506.700	-8.047.800

Übersicht Produkte nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
00	00	Verwaltungsleitung, Stabsstellen, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat
00	11100	Verwaltungsleitung
00	11101	Personalrat, GB, Schwerbehindertenvertretung und betriebl. Sozialberatung
00	11106	Vergabestelle
00	11143	Rechnungsprüfung
00	24120	Schülerbeförderung
00	24320	Schulverwaltung
00	24321	Bildungsmanagement
00	54720	OPNV
01	01	Service und Finanzen
01	11102	Steuerungsdienst und Öffentlichkeitsarbeit
01	11105	Personal- und Verwaltungsentwicklung
01	11107	Informationssicherheit
01	11110	Organisation
01	11111	Zentrale Dienste
01	11112	Personal
01	11113	Allgemeine Erträge und Aufwendungen
01	11114	Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Verwaltung
01	11115	Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen
01	11116	Kreiskasse
01	11140	Justitiariat
01	11141	Kreistag und Kreisausschuss
01	11142	Kommunalaufsicht und Stiftungswesen
01	11150	Finanzwirtschaft
01	12140	Wahlen und Abstimmungen
01	25140	Kreisarchiv
01	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
01	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
01	61300	Beteiligungsmanagement & sonstige Darlehensverwaltung
03	03	Ordnung
03	12230	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
03	12231	Gewerbeaufsicht
03	12232	Ausländer- und Asylangelegenheiten
03	12233	Staatsangehörigkeits- und Standesamtswesen
03	12234	Jagd- und Waffenangelegenheiten
03	12240	Fahrzeug - Zulassungswesen
03	12241	Fahrerlaubniswesen
03	12242	Verkehrsregelung und Zulassung von Betrieben
03	12243	Verkehrsüberwachung, Verstöße gegen Datenschutz
03	12630	Brandschutz
03	12730	Rettungsdienst
03	12830	Katastrophenschutz und -abwehr
05	05	Soziales
05	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt
05	31120	Hilfe zur Pflege (bis 2017)
05	31130	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen
05	31140	Hilfen zur Gesundheit
05	31150	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
05	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
05	31180	Hilfe zur Pflege (ab 2018)
05	31190	Verwaltung der Sozialhilfe
05	31210	Leistungen für Unterkunft und Heizung
05	31220	Kommunale Eingliederungsleistungen
05	31230	Einmalige Leistungen
05	31240	Arbeitslosengeld II
05	31250	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
05	31251	Arbeitsmarktpolitische Programme zur Eingliederung in Arbeit
05	31260	Leistungen für Bildung und Teilhabe
05	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
05	31300	Leistungen nach dem AsylbLG
05	31520	Soziale Einrichtungen für hilfebedürftige Menschen
05	32100	Kriegsopferfürsorge
05	34340	Betreuungswesen
05	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Übersicht Produkte nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
06	06	Kinder, Jugend, Familie
06	34110	Unterhaltsvorschussleistungen
06	36110	Frühkindliche Bildung und Betreuung
06	36210	Jugendarbeit
06	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- und Jugendschutz
06	36320	Förderung der Erziehung in der Familie
06	36330	Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige
06	36342	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
06	36343	Eingliederungshilfe seelisch behinderte junge Menschen
06	36350	Adoptionsvermittlung und gerichtliche Verfahren
06	36354	Vormund- und Beistandschaften
06	36610	Jugendhof Idingen
06	36710	Einrichtung Jugendsozialarbeit, Jugendhilfe TuWat
06	36750	Erziehungsberatung
07	07	Gesundheit
07	12270	Hygiene und Umweltmedizin
07	41270	Beratung, Hilfen, Gesundheitsförderung
07	41470	Gesundheitsmanagement
07	41471	Arztliches Gutachterwesen
07	41472	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
08	08	Veterinärwesen und Verbraucherschutz
08	12280	Veterinärüberwachung
08	12281	Lebensmittelüberwachung
08	41480	Fleischbeschau
09	09	Bau, Wirtschaft, Umwelt
09	11117	Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen alt
09	11120	Gebäudemanagement
09	12290	Bodenschutz
09	12291	Wald- und Landschaftsordnung
09	12690	Hauptamtliche Brandschau
09	21203	Hauptschule Munster
09	21503	Realschule Munster
09	21601	Oberschule Soltau
09	21602	Oberschule Walsrode
09	21604	Grund- u. Oberschule Rethem
09	21605	Grund- u. Oberschule Neuenkirchen
09	21606	Grund- u. Oberschule Bispingen
09	21607	Oberschule Bomlitz
09	21608	Oberschule Hodenhagen
09	21609	Oberschule Soltau (Außenstelle Wietendorf)
09	21610	Oberschule Bad Fallingbostal
09	21701	Gymnasium Soltau
09	21702	Gymnasium Walsrode
09	21703	Gymnasium Munster
09	21811	Kooperative Gesamtschule Schneverdingen
09	21812	Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt
09	22101	Förderschule Soltau
09	22102	Förderschule Walsrode
09	22110	Förderschule Bad Fallingbostal
09	22111	Förderschule Schneverdingen
09	22112	Förderschule Schwarmstedt
09	23101	Berufsbildende Schule Soltau
09	23102	Berufsbildende Schule Walsrode
09	26392	Kulturförderung
09	27290	Kreisfahrbücherei
09	51190	Regional- und Bauleitplanung
09	52190	Bau- und Grundstücksordnung
09	52210	Wohnungsbauförderung
09	52390	Denkmalpflege
09	53720	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht
09	53820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
09	54290	Kreisstraßen
09	55490	Naturschutz und Landschaftspflege
09	57191	Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft
09	57192	Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung

Übersicht Produkte nach Produktnummern

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
11100	Verwaltungsleitung	00
11101	Personalrat, GB, Schwerbehindertenvertretung und betriebl. Sozialberatung	00
11102	Steuerdienst und Öffentlichkeitsarbeit	01
11105	Personal- und Verwaltungsentwicklung	01
11106	Vergabestelle	00
11107	Informationssicherheit	01
11110	Organisation	01
11111	Zentrale Dienste	01
11112	Personal	01
11113	Allgemeine Erträge und Aufwendungen	01
11114	Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Verwaltung	01
11115	Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen	01
11116	Kreiskasse	01
11117	Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen alt	09
11120	Gebäudemanagement	09
11140	Justitiariat	01
11141	Kreistag und Kreisausschuss	01
11142	Kommunalaufsicht und Stiftungswesen	01
11143	Rechnungsprüfung	00
11150	Finanzwirtschaft	01
12140	Wahlen und Abstimmungen	01
12230	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	03
12231	Gewerbeaufsicht	03
12232	Ausländer- und Asylangelegenheiten	03
12233	Staatsangehörigkeits- und Standesamtswesen	03
12234	Jagd- und Waffenangelegenheiten	03
12240	Fahrzeug - Zulassungswesen	03
12241	Fahrerlaubniswesen	03
12242	Verkehrsregelung und Zulassung von Betrieben	03
12243	Verkehrsüberwachung, Verstöße gegen Datenschutz	03
12270	Hygiene und Umweltmedizin	07
12280	Veterinärüberwachung	08
12281	Lebensmittelüberwachung	08
12290	Bodenschutz	09
12291	Wald- und Landschaftsordnung	09
12630	Brandschutz	03
12690	Hauptamtliche Brandschau	09
12730	Rettungsdienst	03
12830	Katastrophenschutz und -abwehr	03
21203	Hauptschule Munster	09
21503	Realschule Munster	09
21601	Oberschule Soltau	09
21602	Oberschule Walsrode	09
21604	Grund- u. Oberschule Rethem	09
21605	Grund- u. Oberschule Neuenkirchen	09
21606	Grund- u. Oberschule Bispingen	09
21607	Oberschule Bomlitz	09
21608	Oberschule Hodenhagen	09
21609	Oberschule Soltau (Außenstelle Wietzendorf)	09
21610	Oberschule Bad Fallingbostel	09
21701	Gymnasium Soltau	09
21702	Gymnasium Walsrode	09
21703	Gymnasium Munster	09
21811	Kooperative Gesamtschule Schneverdingen	09
21812	Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt	09
22101	Förderschule Soltau	09
22102	Förderschule Walsrode	09
22110	Förderschule Bad Fallingbostel	09
22111	Förderschule Schneverdingen	09
22112	Förderschule Schwarmstedt	09
23101	Berufsbildende Schule Soltau	09
23102	Berufsbildende Schule Walsrode	09
24120	Schülerbeförderung	00
24320	Schulverwaltung	00
24321	Bildungsmanagement	00
25140	Kreisarchiv	01
26392	Kulturförderung	09
27290	Kreisfahrbücherei	09
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	05
31120	Hilfe zur Pflege (bis 2017)	05
31130	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	05
31140	Hilfen zur Gesundheit	05
31150	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	05
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	05

Übersicht Produkte nach Produktnummern

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
31180	Hilfe zur Pflege (ab 2018)	05
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	05
31210	Leistungen für Unterkunft und Heizung	05
31220	Kommunale Eingliederungsleistungen	05
31230	Einmalige Leistungen	05
31240	Arbeitslosengeld II	05
31250	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	05
31251	Arbeitsmarktpolitische Programme zur Eingliederung in Arbeit	05
31260	Leistungen für Bildung und Teilhabe	05
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	05
31300	Leistungen nach dem AsylbLG	05
31520	Soziale Einrichtungen für hilfebedürftige Menschen	05
32100	Kriegsopferfürsorge	05
34110	Unterhaltsvorschussleistungen	06
34340	Betreuungswesen	05
35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05
36110	Frühkindliche Bildung und Betreuung	06
36210	Jugendarbeit	06
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- und Jugendschutz	06
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	06
36330	Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige	06
36342	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	06
36343	Eingliederungshilfe seelisch behinderte junge Menschen	06
36350	Adoptionsvermittlung und gerichtliche Verfahren	06
36354	Vormund- und Beistandschaften	06
36610	Jugendhof Idingen	06
36710	Einrichtung Jugendsozialarbeit, Jugendhilfe TuWat	06
36750	Erziehungsberatung	06
41270	Beratung, Hilfen, Gesundheitsförderung	07
41470	Gesundheitsmanagement	07
41471	Ärztliches Gutachterwesen	07
41472	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	07
41480	Fleischbeschau	08
51190	Regional- und Bauleitplanung	09
52190	Bau- und Grundstücksordnung	09
52210	Wohnungsbauförderung	09
52390	Denkmalpflege	09
53720	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	09
53820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	09
54290	Kreisstraßen	09
54720	OPNV	00
55490	Naturschutz und Landschaftspflege	09
57191	Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft	09
57192	Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung	09
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	01
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01
61300	Beteiligungsmanagement & sonstige Darlehensverwaltung	01

Aufstellung der Dienstwohnungen

Ort	Anschrift	Dienstwohnungsinhaber
Bomlitz	Am Hoop 13	Hausmeister Schulzentrum
Soltau	Ernst-August-Straße 17	Hausmeister Gymnasium
Walsrode	Ostdeutsche Allee	Hausmeister Schulzentrum

Stellenplan 2019

zugleich Stellenverteilungsplan des Landkreises Heidekreis für das
Haushaltsjahr 2019

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2019; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit							
1	Landrat	B 6	1,00	1,00	1,00			
2	Erster Kreisrat	B 4	1,00	1,00	1,00			
	Laufbahngruppe 2 *							
3	Leitende/r Medizinaldirektor/in (FBL)	A 16	1,00	1,00	1,00			
4	Leitende/r Veterinärdirektor/in (FBL)	A 16	1,00	1,00	1,00			
5	Kreisverwaltungsdirektor/in (FBL)	A 15	2,00	2,00	2,00			
6	Kreisverwaltungsdirektor/in (FGL)	A 15	2,00	2,00	2,00			
7	Veterinärdirektor/in (FGL)	A 15	1,00	1,00	1,00			
8	Bauberrat/-rätin (FGL)	A 14	1,00	1,00	1,00			
9	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin (FBL)	A 14	1,00	1,00	1,00			
10	Veterinärerrat/-rätin (FGL)	A 13 EA	1,00	1,00		1,00		
	Laufbahngruppe 2 **							
11	Baurat/-rätin (FGL)	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00			
12	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00			
13	Kreisverwaltungsrat/-rätin (FGL)	A 13 nicht EA	2,00	2,00	2,00			
14	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00			

- * erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
- ** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
- *** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG
- **** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

Anwender: 218360000
Datenbank: 10.4.1.69 / TDSDB

Datum: 10.12.2018 14:35:41
Benutzer: RÖHRS

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2019; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00			
16	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00			
17	Kreisamtsrat/-rätin (FGL)	A 12	7,00	7,00	7,00			
18	Kreisamtmann/-frau	A 11	38,00	34,50	29,13	0,51	4,86	
19	Kreisamtmann/-frau (FGL)	A 11	2,00	2,00	2,00			
20	Kreisoberinspektor/in	A 10	24,50	24,00	19,15	1,26	3,59	
21	Kreisinspektor/in	A 9 EA	1,00	1,00	1,00			
	Laufbahngruppe 1 ***							
22	Kreisamtsinspektor/in	A 9 nicht EA	3,00	3,00	2,88	0,13	-0,01	
23	Lebensmittelkontrolleur/in	A 9 nicht EA	3,00	3,00	3,00			
24	Büro Landrat	A 8	1,00	1,00	1,00			
25	Kreishauptsekretär/in	A 8	8,50	8,50	7,43	0,70	0,37	
26	Kreisobersekretär/in	A 7	2,00	2,00	1,50		0,50	
	Insgesamt		109,00	105,00	92,09	3,60	9,31	

- * erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
- ** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
- *** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG
- **** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

Anwender: 218360000
Datenbank: 10.4.1.69 / TDSDB

Datum: 10.12.2018 14:35:41
Benutzer: RÖHRS

654

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2019; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Arzt/Ärztin (FGL)	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Tariflich Beschäftigte/r (FBL)	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Tariflich Beschäftigte/r	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Arzt/Ärztin	15Ü	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Arzt/Ärztin	14	1,50	1,50	1,28	0,22	
6	Arzt/Ärztin (FGL)	14	1,00	1,00	0,99	0,01	
7	Dipl.-Psychologe/in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Zahnarzt/-ärztin	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Dipl.-Psychologe/in	13	1,50	1,50	1,50	0,00	
10	Tariflich Beschäftigte/r	13	1,50	1,50	1,48	0,02	
11	Techn. Ang.	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Tariflich Beschäftigte/r	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Tariflich Beschäftigte/r (FGL)	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Tariflich Beschäftigte/r (Leiter)	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Techn. Ang.	12	2,00	2,00	2,00	0,00	
16	Techn. Ang.	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Techn. Ang. (FGL)	12	5,00	5,00	5,00	0,00	
18	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,50	0,50	0,50	0,00	
19	Tariflich Beschäftigte/r	11	8,50	8,50	7,63	0,87	
20	Tariflich Beschäftigte/r	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Tariflich Beschäftigte/r (FGL)	11	3,00	3,00	3,00	0,00	

Anwender: 218360000
Datenbank: 10.4.1.69 /TDSDB

Datum: 11.12.2018 15:23:19
Benutzer: RÖHRS

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2019: ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Tariflich Beschäftigte/r (Informationssicherheit)	11	1,00	1,00		1,00	
23	Techn. Ang.	11	14,00	14,00	11,76	2,24	
24	Techn. Ang.	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Techn. Ang.	11	14,50	14,50	13,85	0,65	
26	Techn. Ang. (Brandschutzprüfer/in)	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
27	Gesundheitsingenieur/in	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
28	Tariflich Beschäftigte/r	10	22,00	21,00	20,32	0,68	
29	Tariflich Beschäftigte/r (FGL)	10	1,00	1,00	1,00	0,00	Stelle Nr. 645 - KW Stelle Nr. 601 - KW
30	Techn. Ang.	10	1,00	1,00		1,00	
31	Techn. Ang.	10	5,50	5,50	5,56	-0,06	Stelle Nr. 744 - KW
32	Tariflich Beschäftigte/r	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Personalrat	9b	1,50	2,00	2,00	0,00	
34	Tariflich Beschäftigte/r	9b	54,50	53,00	50,02	2,98	
35	Fahrbücherei (Leitung)	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	Stelle Nr. 859 - KW Stelle Nr. 860 - KW
36	Tariflich Beschäftigte/r	9c	25,50	25,50	23,60	1,90	
37	Tariflich Beschäftigte/r	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Gerätewart/in	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	

Anwender: 218360000
Datenbank: 10.4.1.69 /TDSDB

Datum: 11.12.2018 15:23:19
Benutzer: RÖHRS

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2019; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Gesundheitsaufseher/in	9a	3,00	3,00	2,00	1,00	
40	Rettungsassistent/in	9a	11,50	10,50	9,51	0,99	
41	Tariflich Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Tariflich Beschäftigte/r	9a	50,50	49,00	46,13	2,87	
43	Tariflich Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	Tariflich Beschäftigte/r	9a	1,00			0,00	
45	Tarriflich Beschäftigte/r	9a	0,50			0,00	
46	Techn. Ang.	9a	2,00	2,00	2,00	0,00	
47	Gerätewart/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Pharmazeitisch-techn. Assistent/in	8	0,50	0,50	0,64	-0,14	
49	Straßenwärter (Bauwart)	8	3,00	3,00	3,00	0,00	
50	Straßenwärter (Einsatzleiter)	8	2,00	2,00	2,00	0,00	
51	Straßenwärter (Kolonnenführer)	8	5,00	5,00	5,00	0,00	
52	Straßenwärter (Streckenwart)	8	4,00	4,00	4,00	0,00	
53	Tariflich Beschäftigte/r	8	27,50	27,00	24,68	2,32	Stelle Nr. 852 - KW Stelle Nr. 851 - KW Stelle Nr. 851 - KW Stelle Nr. 641 - KW
54	Techn. Ang.	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
55	Vorzimmer Erster Kreisrat	8	0,50	0,50	0,49	0,01	
56	Meißbeamter/in	7	1,00	1,00	1,00	0,00	

657

Anwender: 218360000
Datenbank: 10.4.1.69 /TDSDB

Datum: 11.12.2018 15:23:19
Benutzer: RÖHRS

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2019; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Schlosser	7	2,00	2,00	2,00	0,00	
58	Tariflich Beschäftigte/r	7	24,00	24,00	23,30	0,70	
59	Tariflich Beschäftigte/r	7	1,00	1,00	1,02	-0,02	
60	Medizinische/r Fachangestellte/r	6	0,50	0,50	0,50	0,00	
61	SB/in Altenpflege	6	1,00	1,00	1,41	-0,41	
62	Schulsekretär/in	6	30,00	30,00	27,68	2,32	
63	Soz.-med. Assistent/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
64	Tariflich Beschäftigte/r	6	22,50	22,50	21,23	1,27	
65	TB Hausmeister/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	Stelle Nr. 643 - KW
66	TB Techn. Zeichner	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
67	TB Vollziehungs-/Vollstreckungsbeamte	6	4,00	4,00	4,00	0,00	
68	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
69	Medizinische/r Fachangestellte/r	5	1,50	1,50	1,50	0,00	Stelle Nr. 211 - KU zum in BesGr
70	Straßenwärter	5	23,00	23,00	21,00	2,00	
71	Tariflich Beschäftigte/r	5	37,00	35,00	32,71	2,29	
72	TB Hausmeister/in	5	31,00	31,00	28,94	2,06	
73	Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r	5	3,50	3,50	3,30	0,20	Stelle Nr. 210 - KU zum 01.01.2019 in BesGr 4
74	Fahrbücherei	4	1,00	1,00	1,00	0,00	

638

Anwender: 218360000
Datenbank: 10.4.1.69 / TDSDB

Datum: 11.12.2018 15:23:19
Benutzer: RÖHRS

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2019; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonderarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
75	Hausarbeiter/in	4	5,50	5,50	4,72	0,78	
76	Meißbeamter/in	4	8,00	7,50	5,50	2,00	
77	Tariflich Beschäftigte/r	4	13,00	12,50	11,34	1,16	
78	Raumpflegerin	2	4,00	4,00	3,47	0,53	
79	Raumpflegerin (Gy Sol)	2	1,00	1,00	0,78	0,22	
80	Raumpflegerin (OBS Bad Fal.)	2	1,00	1,00	0,62	0,38	
81	Raumpflegerin FB 07	2	0,50	0,50	0,46	0,04	
82	TB Hausmeister/in	2	1,00	1,00	1,12	-0,12	
83	Sozialpädagoge/in (FGL)	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
84	Sozialpädagoge/in	S 15	3,00	3,00	3,00	0,00	
85	Sozialpädagoge/in (FGL)	S 15	2,00	2,00	2,00	0,00	
86	Sozialpädagoge/in	S 14	29,50	27,00	29,72	-2,72	
							Stelle Nr. 739 - KW Stelle Nr. 739 - KW Stelle Nr. 518 - KW
87	Sozialpädagoge/in	S 12	9,50	9,00	8,37	0,63	Stelle Nr. 818 - KW
88	Sozialpädagoge/in	S 11b	10,50	9,50	6,54	2,96	
89	Sozialpädagoge/in	S 11b	0,50	0,50	0,38	0,12	
90	Sozialpädagoge/in	S 11b	11,00	11,00	10,15	0,85	
							Stelle Nr. 712 - KW Stelle Nr. 841 - KW

639

Anwender: 218360000
Datenbank: 10.4.1.69 / TDSDB

Datum: 11.12.2018 15:23:19
Benutzer: RÖHRS

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2019: ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
91	Erzieher/in	S 8b	3,00	2,50	2,31	0,19	Stelle Nr. 713 - KW Stelle Nr. 795 - KW Stelle Nr. 909 - KW
92	Erzieher/in	S 8a	2,00	2,00	2,00	0,00	
93	Erzieher/in	S 7	2,00	2,00	1,85	0,15	
Insgesamt			594,50	580,50	544,36	36,14	

600

Stellenplan - Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2019; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte					
1	Beamtenanwärter/in gD	Anwärterbezüge	15,00	15,00	
2	Azubi TB	Ausbildungsentgelt	17,00	17,00	
3	Azubi TB (MmB)	Ausbildungsentgelt	1,00		
4	Azubi TB Informatik	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	
5	Azubi TB Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	5,00	5,00	
6	Duales Studium Bau	Ausbildungsentgelt	1,00		
7	Hospitation Bau	Ausbildungsentgelt	1,00		
8	Praktikant/in	Ausbildungsentgelt	2,00	1,00	
9	Soziale Arbeit	Ausbildungsentgelt	3,00	3,00	
	Insgesamt		47,00	43,00	

Landkreis Heidekreis
Stellenplan - Anhang: Leerstellen für Beamte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Besoldung	Vorgesehen im HH-jahr 2019	Bemerkungen
1.	Kreisamtmann/-frau	A 11 (keine Bezüge)	1,0	kw; beurlaubt für die Dauer des Einsatzes im Heidekreis-Klinikum
2.	Kreisamtmann/-frau	A 11 (keine Bezüge)	1,0	kw; Pension auf Zeit
3.	Kreisamtmann/-frau	A 11 (keine Bezüge)	1,0	kw; beurlaubt bis 31.07.2019
4.	Kreisoberinspektor/-in	A 10 (keine Bezüge)	2,0	kw; Pension auf Zeit
5.	Kreisoberinspektor/-in	A 10 (keine Bezüge)	1,0	kw; Elternzeit

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2019; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit					Laufbahngruppe 2 *				Laufbahngruppe 2 **				Erläuterungen		
		B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10		A 9	A 9gD
I. Beamte																	
Teilhaushalt:	LR Landrat	1,00															
Teilhaushalt:	EKR Erster Kreisrat			1,00													
PR	Personalrat												0,50				
Stab 00.200	Veragbestelle												1,00				
Teilhaushalt:	FB 01 Service								1,00								
FG 01.1	Zentrale Dienste												1,00				
FG 01.3	Personal								1,00				2,00				
FG 01.3	Personal: Reservestellen												3,00				
FG 01.4	Informationstechnik												2,00				
FG 01.6	Kreiskasse												1,00				
FG 01.2	Verwaltungsentwicklung												1,00	2,00	1,00		
FG 01.5	Finanzwesen											1,00	2,50				
FG 01.7	Recht und Kommunales								1,00			1,00	1,00				
Teilhaushalt:	FB 03 Ordnung									1,00							
FG 03.1	Ordnungs- und Ausländerwesen, Jagd												1,00	1,00			
FG 03.4	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst												1,00	2,00			
FG 03.2	Verkehrssteuerung, Zulassung, Fahrerlaubnis												1,00				
FG 03.5	Feuerwehreinsatz- und Re														1,00		

- * erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
- ** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
- *** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG
- **** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

Anwender: 218360000
Datenbank: 10.4.1.69 / TDSDB

Datum: 10.12.2018 14:35:41
Benutzer: RÖHRS

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2019: ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit					Laufbahngruppe 2 *				Laufbahngruppe 2 **					Erläuterungen	
		B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		A 9gD
	ttungsleitstelle																
Teilhaushalt:	FB 05 Soziales							1,00									
FG 05.1	Heimhilfe											1,00	3,00				
FG 05.2	Eingliederungshilfe												1,00	5,00			
FG 05.3	Sozialleistungen									1,00			3,00	5,00			
FG 05.4	Arbeitsvermittlung											1,00					
FG 06.3	Vormund -/Beistandschaften												10,00				
FG 06.6	Kindertagesbetreuung												1,00				
Teilhaushalt:	FB 07 Gesundheit						1,00										
Teilhaushalt:	FB 08 Veterinärwesen und Verbraucherschutz						1,00										
FG 08.2	Lebensmittelüberwachung							1,00									
FG 08.3	Fleischhygiene und Tierschutz									1,00							
FG 09.2	Kreisentwicklung und Wirtschaft												1,00				
FG 09.3	Bauen									1,00					4,00		
FG 09.4	Wasser, Boden, Abfall												1,00	1,00			
FG 09.5	Natur- und Landschaftsschutz														1,00		
FG 09.6	Straßenbau															1,00	
FG 09.8	Gebäudemanagement										1,00	1,00		1,50			
Teilhaushalt:	00.6 Rechnungsprüfungsamt											1,00	4,00				
* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG																	
** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG																	
*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG																	
**** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG																	

694

Anwender: 218360000
Datenbank: 10.4.1.69 /TDSDB

Datum: 10.12.2018 14:35:41
Benutzer: RÖHRS

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2019: ADT-Bezeichnung: Nein: Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit					Laufbahngruppe 2 *				Laufbahngruppe 2 **					Erläuterungen	
		B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		A 9gD
	Teilhaushalt: Stab 00.5												1,00		1,00		
	Schulverwaltung und Bildung, ÖPNV																
FG 03.1	Ordnungs- und Ausländerwesen, Jagd														1,00		
FG 05.2	Eingliederungshilfe														1,00		
	Insgesamt	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	5,00	2,00	1,00	4,00	10,00	40,00	24,50	1,00	0,00	

- * erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
- ** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
- *** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG
- **** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

Anwender: 218360000
Datenbank: 10.4.1.69 /TDSDB

Datum: 10.12.2018 14:35:41
Benutzer: RÖHRS

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2019; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Laufbahngruppe 1 ***					Laufbahngruppe 1 ****					Erläuterungen
		A 9mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	A 6	A 5	A 4	A 3	A 2	
I. Beamte												
Teilhaushalt: BVL Büro Verwaltungsleitung												
FG 01.1	Zentrale Dienste			1,00								
FG 03.1	Ordnungs- und Ausländerwesen, Jagd			2,50								
FG 03.3	Verkehrsüberwachung		1,00	1,00								
FG 03.2	Verkehrssteuerung, Zulassung, Fahrerlaubnis				1,00							
FG 06.2	Wirtschaftliche Jugendhilfe		1,00	1,00								
FG 06.4	Jugendpflege			1,00								
FG 08.2	Lebensmittelüberwachung		3,00									
FG 09.4	Wasser, Boden, Abfall			2,00								
FG 09.5	Natur- und Landschaftsschutz				1,00							
Teilhaushalt: Stab 00.5 Schulverwaltung und Bildung, ÖPNV		1,00										
Insgesamt		1,00	5,00	9,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

606

- * erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
- ** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
- *** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG
- **** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

Anwender: 218360000
Datenbank: 10.4.1.69 /TDSDB

Datum: 10.12.2018 14:35:41
Benutzer: RÖHRS

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2019; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	E 15Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9a	E 9b	E 9c	E 8	Erläuterungen
II. Beschäftigte													
FB 06	Kinder, Jugend, Familie			1,00									
FG 06.3	Vormund-/Beistandschaften										1,00		
FG 07.2	Hygiene und Umweltmedizin			1,00									
PR	Personalrat									1,50			
GB	Gleichstellungsbeauftragte						0,50						
Stab 00.200	Veragbestelle											1,00	
BVL	Büro Verwaltungsleitung											0,50	
Stab 00.3	Betriebliche Sozialberatung						1,00						
FB 01	Service						1,00			1,00			
FG 01.1	Zentrale Dienste					1,00					1,00		
FG 01.3	Personal								4,50		1,00		
FG 01.3	Personal: Reservestellen										1,00		
FG 01.4	Informationstechnik					1,00	3,00	12,00		2,00	1,00	1,00	
FG 01.6	Kreiskasse								1,00				
FG 01.2	Verwaltungsentwicklung						1,00					0,50	
FG 01.5	Finanzwesen							2,00	1,00				
FG 01.7	Recht und Kommunales				0,50			1,00		1,50		1,00	
FB 03	Ordnung											1,00	
FG 03.1	Ordnungs- und Ausländerwesen, Jagd							1,00	2,00	1,00	3,00	7,50	Stelle Nr. 852 - KW Stelle Nr. 851 - KW Stelle Nr. 851 - KW

667

Anwender: 218360000
Datenbank: 10.4.1.69 /TDSDB

Datum: 11.12.2018 15:23:19
Benutzer: RÖHRS

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2019: ADT-Bezeichnung: Nein: Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	E 15Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9a	E 9b	E 9c	E 8	Erläuterungen
FG 03.4	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	1,00							1,00			1,00	
FG 03.3	Verkehrsüberwachung						1,00		14,00	1,00			
FG 03.2	Verkehrssteuerung, Zulassung, Fahrerlaubnis								3,00	4,00			
FG 03.2 DLB Sol	Dienstleistungsbüro Soltau								1,00				
FG 03.2 DLB Bad Fal	Dienstleistungsbüro Bad Fallingbostal								1,00				
FG 03.5	Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle								11,50			1,00	
FG 05.1	Heimhilfe										1,00	5,00	
FG 05.2	Eingliederungshilfe						1,00		1,00		11,50		
FG 05.3	Sozialleistungen								3,00	4,00	1,00		
FG 05.4	Arbeitsvermittlung							1,00	2,50	29,00	1,00		
													Stelle Nr. 859 - KW Stelle Nr. 860 - KW
FG 06.2	Wirtschaftliche Jugendhilfe							1,00	13,00				
FG 06.3	Vormund-/Beistandschaften						1,00			8,00			
FG 06.5	Erziehungsberatungsstelle			1,00	1,00								
FG 06.6	Kindertagesbetreuung				0,50							0,50	
FG 07.1	Gesundheitsmanagement und Medizinalaufsicht									1,00			
FG 07.2	Hygiene und Umweltmedizin			1,00				0,50	3,00			0,50	
FG 07.4	Jugendärztlicher Dienst			2,50									
Stabsstelle 08.0	Ordnungsbehördliche Aufgaben										1,00		
FG 08.1	Veterinärüberwachung											2,00	

608

Anwender: 218360000
Datenbank: 10.4.1.69 / TDSDB

Datum: 11.12.2018 15:23:19
Benutzer: RÖHRS

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2019: ADT-Bezeichnung: Nein: Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	E 15Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9a	E 9b	E 9c	E 8	Erläuterungen
FG 09.2	Kreisentwicklung und Wirtschaft				1,00		4,50	4,00			2,00	0,50	Stelle Nr. 645 - KW Stelle Nr. 601 - KW Stelle Nr. 744 - KW Stelle Nr. 641 - KW
FG 09.1	Regional- und Bauleitplanung				1,00	1,00	2,00				1,00	0,50	
FG 09.3	Bauen					1,00	13,50	1,00	2,00		3,00	1,00	
FG 09.4	Wasser, Boden, Abfall					2,00	4,50			0,50		2,00	
FG 09.5	Natur- und Landschaftsschutz					1,00	1,50	2,50	1,00			1,00	
FG 09.6	Straßenbau					1,00	1,00	2,00					
FG 09.7	Kreisstraßenmeisterei					1,00			2,00			15,00	
FG 09.8	Gebäudemanagement						9,00	1,00	3,00			1,00	
00.6	Rechnungsprüfungsamt					2,00							
Stab 00.5	Schulverwaltung und Bildung, ÖPNV							1,00	1,00	1,50		1,00	
	Insgesamt	1,00	0,00	6,50	4,00	11,00	45,50	30,00	71,50	56,00	29,50	44,50	

609

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2019: ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	E 1	Erläuterungen
II. Beschäftigte										
FG 01.1	Zentrale Dienste	2,00		3,00	2,00					
FG 01.4	Informationstechnik				0,50					
FG 01.6	Kreiskasse	3,00	5,00	1,00						
FG 01.5	Finanzwesen	2,00								
FG 01.7	Recht und Kommunales	1,00			0,50					
FG 03.1	Ordnungs- und Ausländerwesen, Jagd	2,50								
FG 03.4	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	1,50	2,00	1,50						
FG 03.3	Verkehrsüberwachung	1,00		7,00	8,00					
FG 03.2	Dienstleistungsbüro Soltau		6,50		3,00					
DLB Sol										
FG 03.2	Dienstleistungsbüro Bad Fallingbostal	1,00	7,00		2,50					
DLB Bad Fal										
FG 05.1	Heimhilfe	0,50								
FG 05.3	Sozialleistungen	4,50	1,00							
FG 05.4	Arbeitsvermittlung			3,00						
FG 06.1	Allgemeiner Sozialer Dienst		1,00	3,00						
FG 06.2	Wirtschaftliche Jugendhilfe	5,00								
FG 06.3	Vormund-/Beistandschaften			3,50						
FG 06.4	Jugendpflege	1,00			1,00					
FG 06.5	Erziehungsberatungsstelle				2,50					
FG 06.6	Kindertagesbetreuung		1,50							
FG 07.1	Gesundheitsmanagement und Medizinalaufsicht		1,50	5,50						
FG 07.3	Gesundheitsförderung und -hilfe		2,00							

Anwender: 218360000
Datenbank: 10.4.1.69 /TDSDB

Datum: 10.12.2018 14:35:41
Benutzer: RÖHRS

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2019; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	E 1	Erläuterungen
FG 07.4	Jugendärztlicher Dienst			6,00						
FG 08.1	Veterinärüberwachung	1,00		1,00						
FG 08.2	Lebensmittelüberwachung			0,50						
FG 08.3	Fleischhygiene und Tierschutz			0,50						
FG 09.1	Regional- und Bauleitplanung		0,50		1,00					
FG 09.3	Bauen			2,50	0,50					
FG 09.5	Natur- und Landschaftsschutz		0,50							
FG 09.7	Kreisstraßenmeisterei	2,00		24,00						Stelle Nr. 643 - KW
FG 09.8	Gebäudemanagement		2,50	3,00	0,50			1,00		
FG 09.8 (HM)	Gebäudemanagement (Hausmeister)			28,00	5,50					Stelle Nr. 210 - KU zum 01.01.2019 in BesGr 4 Stelle Nr. 211 - KU zum in BesGr
FG 09.8 (RK)	Gebäudemanagement (Reinigungskräfte)							6,50		
Stab 00.5	Schulverwaltung und Bildung, ÖPNV			2,50						
00.5 SK	Schulsekretäre/innen		30,00							
00.5 (KMZ)	Medienzentrum Heidekreis			1,50						
	Insgesamt	28,00	61,00	97,00	27,50	0,00	0,00	7,50	0,00	

671

Landkreis Heidekreis

Stellenplan 2019, Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenübersicht: Teil A – Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Fachgruppe/Bereich	Bezeichnung	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b	S 8 b	S 8 a	S 7	Erläuterungen
05.2	Eingliederungshilfe						6,00				
06.0	Stab Kinder, Jugend, Familie			1,00			3,00				
06.1	Allgemeiner Sozialer Dienst		1,00	1,00	29,50						
06.3	Vormund-/Beistandschaften					3,50					
06.4	Jugendpflege			2,00		2,00	3,50	3,00	2,00	2,00	
06.5	Erziehungsberatungsstelle					4,00					
06.6	Kindertagesbetreuung						6,00				
07.3	Gesundheitsförderung und -hilfe			1,00			4,00				
07.4	Jugendärztlicher Dienst						0,50				
	74,00 =		1,00	5,00	29,50	9,50	22,00	3,00	2,00	2,00	



Wirtschaftsplan

2019

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 der Abfallwirtschaft Heidekreis, Anstalt des öffentlichen Rechts

Der Wirtschaftsplan 2019 der Abfallwirtschaft Heidekreis ist entsprechend der Verordnung über Kommunale Anstalten (KomAnstVO) aufgestellt worden. Der Wirtschaftsplan enthält den Erfolgsplan, den Vermögensplan, den Finanzplan, den Investitionsplan sowie den Stellenplan. Der Erfolgsplan ist gegliedert nach Ertrags- und Aufwandsgruppen. Diese Summen werden im Einzelerfolgsplan differenzierter dargestellt.

Der Einzelerfolgsplan orientiert sich im Aufbau an der Gewinn- und Verlustrechnung. Im Gesamterfolgsplan sind die konsolidierten Summen aus den Bereichen Hoheitsbetrieb und Betrieb gewerblicher Art dargestellt.

Im Wirtschaftsplan werden Gesamterträge in Höhe von 15.663.200 € (2018: 18.640.400 €) ausgewiesen. Die ausgewiesenen Gesamtaufwendungen betragen 16.513.100 € (2018: 19.365.000 €). Das Planjahresergebnis für 2019 beträgt -849.900 € (2018: -724.600 €). Zuzüglich der erforderlichen Rücklagenverwendung aus der Rekultivierungsrücklage (409.600) ergibt sich ein Planbilanzergebnis in Höhe von -440.300 €

	2019	2018
Erträge Hoheitsbetrieb	15.606.900,00 €	18.527.200,00 €
Erträge Betrieb gewerblicher Art	789.200,00 €	795.300,00 €
abzgl. Konsolidierung	-732.900,00 €	-682.100,00 €
Gesamterträge	15.663.200,00 €	18.640.400,00 €
Aufwendungen Hoheitsbetrieb	16.473.700,00 €	19.340.800,00 €
Aufwendungen Betrieb gewerblicher Art	772.500,00 €	697.000,00 €
abzgl. Konsolidierung	-733.100,00 €	-672.800,00 €
Gesamtaufwendungen	16.513.100,00 €	19.365.000,00 €
Planjahresergebnis	-849.900,00 €	-724.600,00 €
Rücklagenverwendungen	409.600,00 €	2.489.600,00 €
Planbilanzergebnis	-440.300,00 €	1.765.000,00 €

Die zum 01.01.2018 in Kraft getretenen Gebührensätze bleiben auf Grund der zweijährigen Kalkulationsperiode in 2019 konstant.

Durch das Ende des HH-Vertrages und damit auch des Deponieverbundes zum 15.04.2019 verringern sich die Erträge um 2.676.900 € gegenüber dem Ansatz 2018. Dem steht eine Ersparnis für die Entsorgung von Abfällen in Höhe von 2.144.700 € gegenüber. Die Erträge des Deponieverbundes dienen der Deckung der Deponiekosten. Ab dem 15.04.2019 sind diese ausschließlich von der AHK zu tragen.

Die Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen sind gegenüber 2018 um 688.200 € niedriger angesetzt. Hauptursache ist das Ende der Nutzungsdauer im Jahr 2018 für viele Anlagegüter der Deponie Hillern.

Verpflichtungsermächtigungen für 2020 sind nicht erforderlich.

Einige Investitionsmaßnahmen, die bereits für 2018 vorgesehen waren, konnten nicht durchgeführt werden. So z. B. der Neubau eines Tank- und Waschplatzes auf der Deponie Hillern oder der Erwerb von drei Seitenladern. Auch ist der Erwerb der neuen Software ACS Neo noch nicht mit allen Modulen abgeschlossen. Ein Kofferwagen ist bestellt, wird aber erst 2019 ausgeliefert. Neben den neu geplanten Investitionsmaßnahmen wurde auch für die soeben genannten ein erneuter Ansatz gebildet.

Der Personalrat hat den Stellenplan zeitgleich zur Benehmensherstellung erhalten. Die Benehmensherstellung steht daher noch aus.

Der Höchstbetrag der aufzunehmenden Kassenkredite wird auf 2.525.300 € festgesetzt. Die sich aus dem Vermögensplan ergebende Ermächtigung für langfristige Kredite beläuft sich auf 2.314.200 €

Soltau, den 06. November 2018

Jäger (Vorstand)

Erfolgsplan			
Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	RechnErgebnis
	2019 (€)	2018 (€)	2017 (€)
2	3	4	5
Umsatzerlöse	15.541.500 €	18.533.000 €	18.885.580,96 €
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge	119.200 €	99.300 €	225.992,86 €
Summe Erlöse	15.660.700 €	18.632.300 €	19.111.573,82 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	160.200 €	145.200 €	124.712,85 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.018.200 €	8.936.900 €	8.596.009,25 €
Abschreibungen	1.711.200 €	2.451.400 €	2.096.347,82 €
Personalaufwand	4.434.300 €	4.490.900 €	4.037.252,29 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.668.200 €	2.568.300 €	2.633.502,99 €
Summe Aufwendungen	15.992.100 €	18.592.700 €	17.487.825,20 €
Betriebsergebnis	-331.400 €	39.600 €	1.623.748,62 €
Zinserträge	2.500 €	8.100 €	8.615,74 €
Zinsaufwendungen	495.300 €	712.200 €	1.622.578,65 €
Finanzergebnis	-492.800 €	-704.100 €	-1.613.962,91 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-824.200 €	-664.500 €	9.785,71 €
Ertragssteuern	5.600 €	38.900 €	50.469,60 €
Sonstige Steuern	20.100 €	21.200 €	20.698,22 €
Jahresergebnis	-849.900 €	-724.600 €	-61.382,11 €
Rücklagenverwendung	409.600 €	2.489.600 €	1.638.033,72 €
Bilanzergebnis	-440.300 €	1.765.000 €	1.576.651,61 €

Einzelplanung 2019

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019				Ansatz 2018				Ergebnis 2017			
		Hoheitsbetrieb	BgA	Konsolidierung	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Konsolidierung	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Konsolidierung	Summe
4000	Müllabfuhrgebühren	11.622.700 €			11.622.700 €	11.664.000 €			11.664.000 €	11.762.283,20 €			11.762.283,20 €
4001	Benutzungsgebühren Mülldeponie	606.000 €			606.000 €	796.100 €			796.100 €	645.712,16 €			645.712,16 €
4002	einmalige Bereitsstellungen	44.500 €			44.500 €	40.400 €			40.400 €	35.259,50 €			35.259,50 €
4003	Gebühren für Müllsäcke	28.000 €			28.000 €	40.000 €			40.000 €	35.377,20 €			35.377,20 €
4004	Verwaltungsgebühren	0 €			0 €	0 €			0 €	46,50 €			46,50 €
4005	Erträge aus SA AWG	189.000 €			189.000 €	647.500 €			647.500 €	626.400,00 €			626.400,00 €
4006	Müllgebühren (Sonderleerungen etc.)	15.000 €			15.000 €	11.000 €			11.000 €	14.158,62 €			14.158,62 €
4007	SA Deponie Hillern (Quittungsanlieferungen)	202.500 €			202.500 €	169.500 €			169.500 €	279.611,11 €			279.611,11 €
4008	Erträge für Sonderabfallanlieferungen	7.500 €			7.500 €	7.500 €			7.500 €	4.173,01 €			4.173,01 €
4009	Grünguterträge (Quittungen, Marken, Container etc.)	250.000 €			250.000 €	170.000 €			170.000 €	242.442,77 €			242.442,77 €
4011	Sperrabfallservice	200 €			200 €	200 €			200 €	621,10 €			621,10 €
4012	Müllgroßcontainer	11.700 €			11.700 €	18.600 €			18.600 €	14.129,24 €			14.129,24 €
4013	Gebühren 1,1er auf Abruf	49.300 €			49.300 €	43.800 €			43.800 €	30.410,32 €			30.410,32 €
4010	Verkaufserlöse Karkassen und Schrott	40.000 €			40.000 €	40.000 €			40.000 €	46.207,78 €			46.207,78 €
4020	Erträge aus Nebenforderungen	30.000 €			30.000 €	30.000 €			30.000 €	31.081,30 €			31.081,30 €
4021	Erträge aus Nebenforderungen (Säumniszuschläge)	3.000 €			3.000 €	3.000 €			3.000 €	2.809,00 €			2.809,00 €
4022	Erträge aus Nebenforderungen (Pfändungsgebühren)	10.000 €			10.000 €	10.000 €			10.000 €	8.470,26 €			8.470,26 €
4023	Erträge aus Nebenforderungen (sonstige)	200 €			200 €	100 €			100 €	210,40 €			210,40 €
4100	Erträge DGKW	0 €			0 €	0 €			0 €	0,00 €			0,00 €
4101	Erträge aus Benutzungsgebühren Waage Hillern	0 €			0 €	0 €			0 €	0,00 €			0,00 €
4102	Erträge aus der Abgabe von Big Bags	3.500 €			3.500 €	3.500 €			3.500 €	4.424,97 €			4.424,97 €
4104	Erträge aus der Teilnahme an Ausschreibungen	0 €			0 €	0 €			0 €	0,00 €			0,00 €
4105	Vergütung / Verwertung Papier	691.200 €	172.800 €		864.000 €	921.600 €	230.400 €		1.152.000 €	1.043.268,37 €	260.817,22 €		1.304.085,59 €
4106	Vergütung / Verwertung Alttextilien	58.700 €			58.700 €	53.600 €			53.600 €	60.258,60 €			60.258,60 €
4230	Erstg. / Rückvergütung vom Abfallverbund	647.700 €			647.700 €	2.691.900 €			2.691.900 €	2.313.600,00 €			2.313.600,00 €
4231	Erstg. Transportkosten	63.800 €			63.800 €	238.000 €			238.000 €	248.607,24 €			248.607,24 €
4235	Jahresabrechnung Deponie und Transport	0 €			0 €	0 €			0 €	628.614,19 €			628.614,19 €
4262	Erstattung vom BgA / vom Hoheitsbetrieb	567.600 €	165.300 €	-732.900 €	0 €	525.000 €	157.100 €	-682.100 €	0 €	556.688,91 €	142.049,84 €	-651.248,41 €	47.490,34 €
4263	Erstg. Privater Unternehmen	0 €			0 €	0 €			0 €	0,00 €			0,00 €
4264	Erstg. von der AHS	250.200 €			250.200 €	206.500 €			206.500 €	0,00 €			0,00 €
4290	Dieselmotorenersatzung KSM Bad Fallingbostal	65.900 €			65.900 €	55.400 €			55.400 €	56.009,51 €			56.009,51 €
4291	Erstg. / Innere Verrechnung wilder Müll	15.000 €			15.000 €	15.000 €			15.000 €	10.418,42 €			10.418,42 €
7670	Entsorgung wilder Müll (§ 10 Abs. 1 NAbfG)	-15.000 €			-15.000 €	-15.000 €			-15.000 €	-10.418,42 €			-10.418,42 €
4293	Erstg. Personalaufw.v. Arbeitsamt für ATZ	0 €			0 €	0 €			0 €	0,00 €			0,00 €
4294	Erstg. Personalaufw. Von der AHS	4.200 €			4.200 €	9.100 €			9.100 €	8.670,96 €			8.670,96 €
4295	Erstg. Privattelefonate von Mitarbeitern	300 €			300 €	300 €			300 €	313,71 €			313,71 €
4296	Personalkostenerstattung von Dritten	4.000 €			4.000 €	5.700 €			5.700 €	3.774,97 €			3.774,97 €
4299	sonst. Erstattungen und Rückvergütungen	8.000 €			8.000 €	8.000 €			8.000 €	9.464,18 €			9.464,18 €
5600	Vermietung Hausmeisterwohnung	0 €			0 €	0 €			0 €	0,00 €			0,00 €
5602	Erbbauzins Fa. Cohrs	10.800 €			10.800 €	10.800 €			10.800 €	10.852,02 €			10.852,02 €
5610	übrige ordentliche Erträge	100 €	0 €		100 €	100 €	0 €		100 €	51,79 €	0,00 €		51,79 €
5611	Werbeeinnahmen	4.000 €			4.000 €	3.000 €			3.000 €	3.000,00 €			3.000,00 €
14000	Reinigung der Altglascont.standplätze)		136.200 €		136.200 €		136.200 €		136.200 €		137.528,97 €		137.528,97 €
14001	Abfallberatung DSD		36.100 €		36.100 €		36.100 €		36.100 €		36.439,34 €		36.439,34 €
14002	sonstige Umsatzerlöse 19 % USt		0 €		0 €		0 €		0 €		0,00 €		0,00 €
14003	sonstige Umsatzerlöse 7 % USt		0 €		0 €		0 €		0 €		0,00 €		0,00 €
14004	Umsatzsteuerfreie Erträge		178.200 €		178.200 €		119.600 €		119.600 €		144.200,00 €		144.200,00 €
14103	Erträge Photovoltaikanlage		5.000 €		5.000 €		11.800 €		11.800 €		11.030,66 €		11.030,66 €
14006	Vergütung / Verwertung Papier Systembetreiber		91.200 €		91.200 €		99.700 €		99.700 €		77.760,45 €		77.760,45 €
Summe Umsatzerlöse		15.489.600 €	784.800 €	-732.900 €	15.541.500 €	18.424.200 €	790.900 €	-682.100 €	18.533.000 €	18.727.002,89 €	809.826,48 €	-651.248,41 €	18.885.580,96 €
4260	Versicherungsleistungen	68.400 €	4.400 €		72.800 €	68.400 €	4.400 €		72.800 €	95.252,95 €	0,00 €		95.252,95 €
14270	Erstg. Steuerguthaben		0 €		0 €		0 €		0 €		0,00 €		0,00 €

Einzelplanung 2019

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019				Ansatz 2018				Ergebnis 2017			
		Hoheitsbetrieb	BgA	Konsolidierung	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Konsolidierung	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Konsolidierung	Summe
4300	Zuweisungen / Zuschüsse Dritter für Investitionen	0 €			0 €	0 €			0 €	0,00 €			0,00 €
4310	Zuweisungen / Zuschüsse Dritter für den lfd. Betrieb	0 €			0 €	0 €			0 €	23.133,60 €			23.133,60 €
5000	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen	0 €			0 €	0 €			0 €	0,00 €			0,00 €
5200	Erträge aus dem Abgang von Gegenst. des AV	46.000 €	0 €		46.000 €	26.000 €	0 €		26.000 €	66.333,84 €	0,00 €		66.333,84 €
5201	Erstg. Für Sonderabschreibungen	0 €			0 €	0 €			0 €	0,00 €			0,00 €
5210	Erträge aus der Zuschreibung zu Gegenst. des AV	0 €			0 €	0 €			0 €	0,00 €			0,00 €
5300	Erträge aus der Herabsetzung der PWB	0 €			0 €	0 €			0 €	8.600,00 €			8.600,00 €
5350	Erträge aus der Herabsetzung der EWB	0 €			0 €	0 €			0 €	31.233,22 €			31.233,22 €
5400	Erträge aus der Rekultivierungsrückstellung	0 €			0 €	0 €			0 €	0,00 €			0,00 €
5410	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €		0 €	395,00 €	661,55 €		1.056,55 €
5500	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0 €			0 €	0 €			0 €	0,00 €			0,00 €
5700	a. o. Erträge	400 €			400 €	500 €			500 €	379,74 €			379,74 €
5701	Erträge aus maschinellen Differenzen	0 €			0 €	0 €			0 €	2,96 €			2,96 €
5720	a.o. Erträge im Zusammenhang mit dem Gebühreneinzug	0 €			0 €	0 €			0 €	0,00 €			0,00 €
Summe sonstige betriebliche Erträge		114.800 €	4.400 €	0 €	119.200 €	94.900 €	4.400 €	0 €	99.300 €	225.331,31 €	661,55 €	0,00 €	225.993 €
Summe Erträge		15.604.400 €	789.200 €	-732.900 €	15.660.700 €	18.519.100 €	795.300 €	-682.100 €	18.632.300 €	18.952.334,20 €	810.488,03 €	-651.248,41 €	19.111.573,82 €
6600	Aufwendungen für Müllsäcke	2.800 €			2.800 €	2.800 €			2.800 €	3.072,41 €			3.072,41 €
6601	Aufwendungen für Big Bags	3.500 €			3.500 €	3.500 €			3.500 €	79,98 €			79,98 €
6610	Aufwendungen für Aktivkohllefilter	42.500 €			42.500 €	36.000 €			36.000 €	26.769,33 €			26.769,33 €
6611	sonst. Verbrauchsmaterial Kläranlage Hillern	25.000 €			25.000 €	25.000 €			25.000 €	23.999,54 €			23.999,54 €
6630	sonstige Verbrauchsmittel	16.000 €			16.000 €	18.000 €			18.000 €	16.231,63 €			16.231,63 €
6640	Werkstattbedarf, sofern Verbrauchsmittel	4.500 €			4.500 €	4.500 €			4.500 €	3.499,94 €			3.499,94 €
6810	Dieselskosten KSM Bad Fallingbostal	65.900 €			65.900 €	55.400 €			55.400 €	51.060,02 €			51.060,02 €
Summe Materialaufwand		160.200 €	0 €	0 €	160.200 €	145.200 €	0 €	0 €	145.200 €	124.712,85 €	0,00 €	0,00 €	124.712,85 €
17000	Entsorgungskosten wilder Müll		17.100 €	-17.100 €	0 €		21.000 €	-21.000 €	0 €		16.195,51 €	-16.195,51 €	0,00 €
17001	Öffentlichkeitsarbeit		9.600 €	-9.600 €	0 €		10.800 €	-10.800 €	0 €		6.823,60 €	-6.823,60 €	0,00 €
17002	Personalkosten		430.600 €	-430.600 €	0 €		386.000 €	-386.000 €	0 €		360.532,57 €	-360.532,57 €	0,00 €
17003	Transporte Dritter incl. Nachweisführung		0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €		44.864,99 €	-44.864,99 €	0,00 €
17004	sonst. DL des Hoheitsbetriebes		63.800 €	-63.800 €	0 €		54.600 €	-54.600 €	0 €		38.876,70 €	-38.876,70 €	0,00 €
17005	sonst. Leistungen vom Hoheitsbetrieb (ant. AfA)		46.700 €	-46.700 €	0 €		43.300 €	-43.300 €	0 €		41.905,20 €	-41.905,20 €	0,00 €
6700	Strom	93.500 €			93.500 €	96.100 €			96.100 €	92.242,96 €			92.242,96 €
6720	Wasser	5.800 €			5.800 €	6.200 €			6.200 €	4.383,82 €			4.383,82 €
6730	Gas	19.500 €			19.500 €	20.100 €			20.100 €	17.005,28 €			17.005,28 €
6740	Holzpellets	1.500 €			1.500 €	1.500 €			1.500 €	935,57 €			935,57 €
7000	Aufwendungen an den Abfallverbund	1.861.500 €			1.861.500 €	6.407.700 €			6.407.700 €	6.004.078,27 €			6.004.078,27 €
7001	VKP	0 €			0 €	0 €			0 €	0,00 €			0,00 €
7002	Problemabfallentsorgung	115.000 €			115.000 €	112.400 €			112.400 €	95.757,61 €			95.757,61 €
7003	Aufwendungen Transporte Papier	0 €			0 €	0 €			0 €	0,00 €			0,00 €
7004	Reinigung von Arbeitskleidung	6.000 €			6.000 €	6.000 €			6.000 €	7.536,42 €			7.536,42 €
7005	Notruf- und Sicherheitsdienste	12.500 €			12.500 €	8.300 €			8.300 €	5.996,23 €			5.996,23 €
7006	Entgelte für Sammelleistungen	1.000 €			1.000 €	1.000 €			1.000 €	1.050,18 €			1.050,18 €
7007	Verkaufsprovision grauer Sack	1.400 €			1.400 €	2.000 €			2.000 €	2.130,00 €			2.130,00 €
7008	Verkaufsprovision Grüngutmarken	15.000 €			15.000 €	10.200 €			10.200 €	15.390,00 €			15.390,00 €
7009	Grüngutentsorgung	614.900 €			614.900 €	517.400 €			517.400 €	609.271,47 €			609.271,47 €
7010	übrige Dienstleistungen Dritter	50.400 €			50.400 €	62.200 €			62.200 €	43.600,29 €			43.600,29 €
7011	Kompostanlagen	846.700 €			846.700 €	870.500 €			870.500 €	851.576,13 €			851.576,13 €
7013	Transporte zur AWG Bassum	556.200 €			556.200 €	434.000 €			434.000 €	450.843,49 €			450.843,49 €
7014	Entsorgung Altholz	26.200 €			26.200 €	9.000 €			9.000 €	21.490,12 €			21.490,12 €
7015	Entsorgung von Klärschlamm	74.400 €			74.400 €	74.400 €			74.400 €	72.562,26 €			72.562,26 €
7016	Service Center	700 €			700 €	700 €			700 €	620,22 €			620,22 €
7017	DL vom LK HK	199.000 €			199.000 €	192.400 €			192.400 €	232.588,55 €			232.588,55 €
7018	Entsorgung Deponiesickerwasser	30.000 €			30.000 €	30.000 €			30.000 €	0,00 €			0,00 €

Einzelplanung 2019

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019				Ansatz 2018				Ergebnis 2017			
		Hoheitsbetrieb	BgA	Konsolidierung	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Konsolidierung	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Konsolidierung	Summe
7019	DL von ARS	20.500 €			20.500 €	20.000 €			20.000 €	38.568,12 €			38.568,12 €
7020	sonstige Entsorgungskosten (neu ab 2015)	2.460.900 €			2.460.900 €	50.000 €			50.000 €	25.203,14 €			25.203,14 €
7021	Erstg. an BgA / Interne Leistungsverrechnung	170.900 €		-165.300 €	5.600 €	161.900 €		-157.100 €	4.800 €	145.228,96 €		-142.050 €	3.179,12 €
Summe Bezogene Leistungen		7.183.500 €	567.800 €	-733.100 €	7.018.200 €	9.094.000 €	515.700 €	-672.800 €	8.936.900 €	8.738.059,09 €	509.198,57 €	-651.248,41 €	8.596.009,25 €
0-6005	Beamtenbesoldung	171.900 €			171.900 €	152.600 €			152.600 €	149.422,56 €			149.422,56 €
2-6019	Beschäftigtenvergütung	3.237.300 €			3.237.300 €	3.312.500 €			3.312.500 €	2.966.593,15 €			2.966.593,15 €
6030	Beschäftigungsentgelte für sonstige	20.000 €			20.000 €	20.000 €			20.000 €	16.440,67 €			16.440,67 €
0-6203	Beamtenversorgung	110.900 €			110.900 €	117.400 €			117.400 €	112.694,66 €			112.694,66 €
0-6301	Sozialversicherungsabgaben	869.000 €			869.000 €	863.200 €			863.200 €	784.919,77 €			784.919,77 €
6500	sonstige Personalaufwendungen	200 €			200 €	200 €			200 €	528,70 €			528,70 €
6501	Arbeits- und Gesundheitsschutz	25.000 €			25.000 €	25.000 €			25.000 €	6.652,78 €			6.652,78 €
Summe Personalaufwand		4.434.300 €	0 €	0 €	4.434.300 €	4.490.900 €	0 €	0 €	4.490.900 €	4.037.252,29 €	0,00 €	0,00 €	4.037.252,29 €
7500	Abschreibungen	1.607.800 €	28.200 €		1.636.000 €	2.345.300 €	28.200 €		2.373.500 €	2.045.993,64 €	28.159,60 €		2.074.153,24 €
7501	Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter	75.200 €			75.200 €	77.900 €			77.900 €	22.194,58 €			22.194,58 €
Summe Abschreibungsaufwand		1.683.000 €	28.200 €	0 €	1.711.200 €	2.423.200 €	28.200 €	0 €	2.451.400 €	2.068.188,22 €	28.159,60 €	0,00 €	2.096.347,82 €
6802	TÜV / AU etc.	13.500 €			13.500 €	14.200 €			14.200 €	12.823,06 €			12.823,06 €
6803	Rep. Schadensfälle	30.000 €			30.000 €	30.000 €			30.000 €	42.583,43 €			42.583,43 €
6804	Rep. Störstoffdetektoren	10.000 €			10.000 €	8.000 €			8.000 €	3.487,59 €			3.487,59 €
6806	Reifen	55.800 €			55.800 €	57.800 €			57.800 €	44.494,00 €			44.494,00 €
6807	Reparaturen	624.700 €			624.700 €	643.100 €			643.100 €	644.488,36 €			644.488,36 €
6808	sonst. Aufwendungen Fahrzeuge	6.000 €			6.000 €	6.000 €			6.000 €	6.313,82 €			6.313,82 €
6809	Dieselmotoren	467.100 €			467.100 €	455.900 €			455.900 €	416.637,14 €			416.637,14 €
6811	Schmierstoffe	9.000 €			9.000 €	7.200 €			7.200 €	9.773,22 €			9.773,22 €
6812	Rep. Container	22.000 €			22.000 €	22.000 €			22.000 €	20.516,47 €			20.516,47 €
6813	Aufw. Für Leihfahrzeuge	84.300 €			84.300 €	15.000 €			15.000 €	72.173,69 €			72.173,69 €
6814	Instandh. / ~setzung Geräte Betriebshof	15.000 €			15.000 €	15.000 €			15.000 €	7.177,33 €			7.177,33 €
6815	Erdgas	7.400 €			7.400 €	33.000 €			33.000 €	24.048,48 €			24.048,48 €
6816	Reparaturen / Instandhaltung Identsystem	13.300 €			13.300 €	11.100 €			11.100 €	12.751,02 €			12.751,02 €
6817	Rep. sonst. Geräte, Mobiliar, etc.	500 €			500 €	500 €			500 €	408,51 €			408,51 €
6850	Kleinteile bis 150€, die keine Verbrauchsm. sind	12.000 €	200 €		12.200 €	10.500 €	200 €		10.700 €	15.042,41 €	0,00 €		15.042,41 €
6860	Abschreibung Ankauf von Arbeitskleidung	25.000 €			25.000 €	20.000 €			20.000 €	48.026,04 €			48.026,04 €
6890	Tonnenteile	10.000 €			10.000 €	10.000 €			10.000 €	11.280,08 €			11.280,08 €
16802	TÜV / AU netto		1.100 €		1.100 €		1.100 €		1.100 €		922,45 €		922,45 €
16803	Rep. von Schadensfällen an den Kfz		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.496,52 €		1.496,52 €
16806	Reifen		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.519,88 €		1.519,88 €
16807	Reparaturen		18.000 €		18.000 €		15.900 €		15.900 €		17.802,85 €		17.802,85 €
16808	sonst. Kfz-Aufwendungen		500 €		500 €		500 €		500 €		56,09 €		56,09 €
16809	Betriebsmittel		18.400 €		18.400 €		15.000 €		15.000 €		16.186,92 €		16.186,92 €
16813	BgA-Leihfahrzeuge		3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		0,00 €		0,00 €
16822	TÜV / AU netto - Papierfahrzeuge		600 €		600 €		600 €		600 €		349,55 €		349,55 €
16823	Rep. von Schadensfällen an den Kfz - Papierfahrzeuge		500 €		500 €		500 €		500 €		0,00 €		0,00 €
16826	Reifen - Papierfahrzeuge		3.300 €		3.300 €		3.000 €		3.000 €		2.676,08 €		2.676,08 €
16827	Reparaturen - Papierfahrzeuge		33.600 €		33.600 €		28.100 €		28.100 €		31.972,45 €		31.972,45 €
16828	sonst. Kfz-Aufwendungen - Papierfahrzeuge		500 €		500 €		500 €		500 €		559,10 €		559,10 €
16829	Betriebsmittel - Papierfahrzeuge		63.400 €		63.400 €		24.700 €		24.700 €		746,71 €		746,71 €
6900	Büromaterial	20.000 €	0 €		20.000 €	20.000 €	0 €		20.000 €	19.731,49 €	0,00 €		19.731,49 €
6901	Telefon-/Faxkosten	72.600 €	1.100 €		73.700 €	67.800 €	1.100 €		68.900 €	46.491,69 €	1.188,03 €		47.679,72 €
6902	Porto/Fracht	39.600 €	0 €		39.600 €	73.100 €	0 €		73.100 €	28.497,10 €	0,00 €		28.497,10 €
6903	Wartung PC/Software	120.300 €	200 €		120.500 €	143.300 €	100 €		143.400 €	98.260,56 €	96,05 €		98.356,61 €
6904	EDV-Zubehör / Kleinteile	5.000 €	100 €		5.100 €	5.000 €	100 €		5.100 €	3.477,31 €	0,00 €		3.477,31 €
7200	Instandhaltung / ~setzung Hillern	110.000 €			110.000 €	110.000 €			110.000 €	102.960,11 €			102.960,11 €
7201	Instandhaltung / ~setzung Schäden Hillern	5.000 €			5.000 €	5.000 €			5.000 €	819,32 €			819,32 €

Einzelplanung 2019

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019				Ansatz 2018				Ergebnis 2017			
		Hoheitsbetrieb	BgA	Konsolidierung	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Konsolidierung	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Konsolidierung	Summe
7202	Instandhaltung / ~setzung Kläranlage Hillern	44.000 €			44.000 €	44.000 €			44.000 €	31.685,23 €			31.685,23 €
7220	Instandhaltung Altdeponien	5.000 €			5.000 €	5.000 €			5.000 €	0,00 €			0,00 €
7225	Rekultivierungsausgaben (ab 08/2016)	0 €			0 €	0 €			0 €	0,00 €			0,00 €
7250	Instandhaltung / ~setzung Betriebshof	37.500 €			37.500 €	45.000 €			45.000 €	25.047,29 €			25.047,29 €
7251	Instandhaltung / ~setzung Schäden Betriebshof	2.000 €			2.000 €	2.000 €			2.000 €	343,49 €			343,49 €
7260	Instandhaltung / ~setzung Verwaltungsgebäude	2.000 €			2.000 €	2.000 €			2.000 €	1.411,88 €			1.411,88 €
7261	Instandh. / ~setzung Schäden Verw.gebäude	1.000 €			1.000 €	1.000 €			1.000 €	0,00 €			0,00 €
17270	Instandhaltung / Instandsetzung Photovoltaikanlage		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		0,00 €		0,00 €
17271	Instandhaltung / Rep. Schäden Photovoltaikanlage		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		0,00 €		0,00 €
7280	Instandhaltung / Instandsetzung Umschlaganl. + Sozialgebäude	3.500 €			3.500 €	3.000 €			3.000 €	2.139,02 €			2.139,02 €
7281	Instandhaltung / Rep. Schäden Umschlaganl. + Sozialgebäude	1.000 €			1.000 €	1.000 €			1.000 €	0,00 €			0,00 €
7290	Instandhaltung / Instandsetzung Wertstoffhof	10.000 €			10.000 €	5.000 €			5.000 €	5.483,66 €			5.483,66 €
7291	Instandhaltung / Rep. Schäden Wertstoffhof	1.000 €			1.000 €	1.000 €			1.000 €	0,00 €			0,00 €
7300	Steuern, Abgaben	69.800 €			69.800 €	69.800 €			69.800 €	73.461,70 €			73.461,70 €
7310	Versicherungen	27.300 €	300 €		27.600 €	25.000 €	300 €		25.300 €	25.787,68 €	257,04 €		26.044,72 €
7311	Kfz-Versicherung	56.200 €	2.400 €		58.600 €	50.100 €	2.300 €		52.400 €	50.055,60 €	2.180,81 €		52.236,41 €
7330	Gebühren und dgl.	7.000 €			7.000 €	6.500 €			6.500 €	19.480,67 €			19.480,67 €
7331	GEZ-Gebühren	3.100 €	300 €		3.400 €	3.100 €	300 €		3.400 €	3.078,78 €	209,82 €		3.288,60 €
7340	Mitgliedsbeiträge	20.500 €			20.500 €	18.800 €			18.800 €	18.229,39 €			18.229,39 €
17371	Säumniszuschläge	100 €	0 €		100 €	100 €	0 €		100 €	16,30 €	0,00 €		16,30 €
7380	Maut	21.600 €	1.500 €		23.100 €	17.500 €	1.000 €		18.500 €	8.938,19 €	124,43 €		9.062,62 €
7550	Zuführung zur PWB	1.000 €			1.000 €	1.000 €			1.000 €	0,00 €			0,00 €
7551	Zuführung zur EWB	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	19.527,00 €		19.527,00 €
7560	Niederschlagungen	15.000 €	0 €		15.000 €	10.000 €	0 €		10.000 €	40.380,63 €	0,00 €		40.380,63 €
7561	Niederschl. aus Ford. d. lfd. Wj	0 €			0 €	0 €			0 €	0,00 €			0,00 €
7570	Aufw. aus d. Angang von Gegenst. AV	0 €			0 €	0 €			0 €	0,00 €			0,00 €
7600	Sachaufwand Aus- und Fortbildung	66.700 €	1.400 €		68.100 €	59.900 €	1.400 €		61.300 €	52.947,97 €	0,00 €		52.947,97 €
7601	Dienstreisen	29.000 €	1.000 €		30.000 €	26.000 €	1.000 €		27.000 €	17.393,50 €	13,50 €		17.407,00 €
7610	Mieten	16.800 €	700 €		17.500 €	16.400 €	700 €		17.100 €	16.447,99 €	561,67 €		17.009,66 €
7611	Miete Dienstkleidung	0 €			0 €	0 €			0 €	0,00 €			0,00 €
7612	Leasingraten	8.400 €			8.400 €	8.100 €			8.100 €	24.989,44 €			24.989,44 €
7615	Pachten	10.000 €			10.000 €	10.000 €			10.000 €	9.947,15 €			9.947,15 €
7620	Zuführung zur Rekultivierungsrückstellung	0 €			0 €	0 €			0 €	142.052,72 €			142.052,72 €
7630	Entschädigungen an Dritte	30.000 €	2.000 €		32.000 €	30.000 €	2.000 €		32.000 €	37.699,37 €	0,00 €		37.699,37 €
7631	Kleinschädenregulierung (bis 100 €)	1.000 €			1.000 €	1.000 €			1.000 €	449,91 €			449,91 €
7640	Öffentlichkeitsarbeit	48.000 €	100 €		48.100 €	58.000 €	100 €		58.100 €	38.705,25 €	0,00 €		38.705,25 €
7641	Bekanntmachungen	5.000 €			5.000 €	5.000 €			5.000 €	14.046,94 €			14.046,94 €
7642	Literatur / Zeitschriften	2.500 €			2.500 €	2.500 €			2.500 €	1.127,93 €			1.127,93 €
7660	Gutachten, Analysen, Beratungen etc.	80.000 €	10.000 €		90.000 €	80.000 €	4.000 €		84.000 €	124.539,85 €	4.140,00 €		128.679,85 €
7661	Deponieuntersuchungen	70.000 €			70.000 €	40.000 €			40.000 €	36.161,51 €			36.161,51 €
7662	Gerichts- und Verfahrenskosten	5.000 €			5.000 €	5.000 €			5.000 €	226,71 €			226,71 €
7690	sonst. Ordentliche Aufwendungen	5.000 €	100 €		5.100 €	5.000 €	100 €		5.100 €	7.515,89 €	764,63 €		8.280,52 €
7691	Verfügungsmittel des Vorstandes	1.500 €			1.500 €	1.500 €			1.500 €	357,67 €			357,67 €
7692	Aufwandsentschädigungen Verwaltungsrat	2.000 €			2.000 €	1.600 €			1.600 €	2.550,66 €			2.550,66 €
7693	Verfügungsmittel des PR	600 €			600 €	600 €			600 €	524,07 €			524,07 €
7694	Verfügungsmittel der Gleichstellungsbeauftragten	100 €			100 €	100 €			100 €	0,00 €			0,00 €
7695	Präsente an Mitarbeiter	100 €			100 €	100 €			100 €	15,00 €			15,00 €
7696	Fahrten Verwaltungsrat	1.000 €			1.000 €	1.000 €			1.000 €	1.115,00 €			1.115,00 €
7699	sonstige betriebl. Aufwendungen aus Vorjahren	0 €			0 €	0 €			0 €	0,00 €			0,00 €
7700	Zuweisungen / Zuschüsse an Dritte, Spenden	10.000 €			10.000 €	10.000 €			10.000 €	3.535,14 €			3.535,14 €
7710	übrige außerordentliche Aufwendungen	0 €			0 €	0 €			0 €	0,00 €			0,00 €

Einzelplanung 2019

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019				Ansatz 2018				Ergebnis 2017			
		Hoheitsbetrieb	BgA	Konsolidierung	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Konsolidierung	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Konsolidierung	Summe
7720	a.o. Aufw. im Zusammenh. mit dem Gebühreneinzug	0 €			0 €	0 €			0 €	0,00 €			0,00 €
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		2.499.400 €	168.800 €	0 €	2.668.200 €	2.456.200 €	112.100 €	0 €	2.568.300 €	2.530.151 €	103.352 €	0 €	2.633.503 €
Summe Aufwendungen		15.960.400 €	764.800 €	-733.100 €	15.992.100 €	18.609.500 €	656.000 €	-672.800 €	18.592.700 €	17.498.363,86 €	640.709,75 €	-651.248,41 €	17.487.825,20 €
Summe Betriebsergebnis		-356.000 €	24.400 €	200 €	-331.400 €	-90.400 €	139.300 €	-9.300 €	39.600 €	1.453.970,34 €	169.778,28 €	0,00 €	1.623.748,62 €
5160	Einnahmen Zinsen vom Kreditmarkt	2.400 €	0 €		2.400 €	4.600 €	0 €		4.600 €	4.532,68 €	0,00 €		4.532,68 €
5170	sonst. Zinsen und ähnliche Erträge von übrigen Bereichen	100 €			100 €	500 €			500 €	312,64 €			312,64 €
5180	Erträge aus der Abzinsung der RekRst	0 €			0 €	0 €			0 €	0,00 €			0,00 €
5190	sonst. Zinsen und ähnliche Erträge vom LK SFA	0 €			0 €	3.000 €			3.000 €	3.770,42 €			3.770,42 €
Summe Finanzerträge		2.500 €	0 €	0 €	2.500 €	8.100 €	0 €	0 €	8.100 €	8.615,74 €	0,00 €	0,00 €	8.615,74 €
7400	Zinsen unnd ähnliche Aufwendungen für Betriebsmittelkredite	10.000 €			10.000 €	0 €			0 €	5,72 €			5,72 €
7410	Zinsen unnd ähnliche Aufwendungen für Fremdkapital	75.100 €			75.100 €	110.100 €			110.100 €	101.591,93 €			101.591,93 €
7411	Sonderzinsaufwendungen	0 €			0 €	25.000 €			25.000 €	25.000,00 €			25.000,00 €
7415	Kreditnebenkosten	500 €			500 €	500 €			500 €	0,00 €			0,00 €
7420	Überziehungszinsen	100 €			100 €	100 €			100 €	0,00 €			0,00 €
7430	Aufzinsung Rekultivierungsrückstellung	409.600 €			409.600 €	576.500 €			576.500 €	1.495.981,00 €			1.495.981,00 €
7431	sonstige Aufzinsungen	0 €			0 €	0 €			0 €	0,00 €			0,00 €
Summe Finanzaufwendungen		495.300 €	0 €	0 €	495.300 €	712.200 €	0 €	0 €	712.200 €	1.622.578,65 €	0,00 €	0,00 €	1.622.578,65 €
Finanzergebnis		-492.800 €	0 €	0 €	-492.800 €	-704.100 €	0 €	0 €	-704.100 €	-1.613.962,91 €	0,00 €	0,00 €	-1.613.962,91 €
17340	Auflösung Steuerrückstellungen		0 €		0 €	0 €			0 €	0,00 €			0,00 €
17350	Zahlung Körperschaftssteuer		2.600 €		2.600 €		19.800 €		19.800 €		24.603,00 €		24.603,00 €
17351	Zahlung Soli		200 €		200 €		1.100 €		1.100 €		1.352,80 €		1.352,80 €
17360	Zahlung Gewerbesteuer		2.300 €		2.300 €		17.500 €		17.500 €		24.513,80 €		24.513,80 €
17370	sonstige Steuern		0 €		0 €		0 €		0 €		0,00 €		0,00 €
17372	Steuernachz./-korr. aus Vj		500 €		500 €		500 €		500 €		0,00 €		0,00 €
Summe Ertragssteuern		0 €	5.600 €	0 €	5.600 €	0 €	38.900 €	0 €	38.900 €	0,00 €	50.469,60 €	0,00 €	50.469,60 €
17301	Grundsteuer		1.200 €		1.200 €		1.200 €		1.200 €		1.112,92 €		1.112,92 €
7320	Kfz-Steuern	18.000 €	900 €		18.900 €	19.100 €	900 €		20.000 €	18.540,23 €	1.045,07 €		19.585,30 €
Summe sonstige Steuern		18.000 €	2.100 €	0 €	20.100 €	19.100 €	2.100 €	0 €	21.200 €	18.540,23 €	2.157,99 €	0,00 €	20.698,22 €
Jahres Ergebnis Hoheitsbetrieb		-866.800 €	16.700 €	200 €	-849.900 €	-813.600 €	98.300 €	-9.300 €	-724.600 €	-178.532,80 €	117.150,69 €	0,00 €	-61.382,11 €
Rücklagenverwendung (Rekultivierungsrücklage)		409.600 €			409.600 €	576.500 €			576.500 €	1.638.033,72 €			1.638.033,72 €
Rücklagenverwendung (Rücklage Gebührenzahler)					0 €	1.913.100 €			1.913.100 €				0,00 €
Bilanzergebnis		-457.200 €	16.700 €	200 €	-440.300 €	1.676.000 €	98.300 €	-9.300 €	1.765.000 €	1.459.500,92 €	117.150,69 €	0,00 €	1.576.651,61 €

Finanzplan					
Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	2018 (€)	2019 (€)	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)
2	3	4	5	6	7
2					
Umsatzerlöse	18.533.000 €	15.541.500 €	16.894.400 €	16.902.000 €	16.904.900 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	99.300 €	119.200 €	114.200 €	104.200 €	104.200 €
Summe Erlöse	18.632.300 €	15.660.700 €	17.008.600 €	17.006.200 €	17.009.100 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	145.200 €	160.200 €	161.500 €	162.800 €	164.200 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.936.900 €	7.018.200 €	6.302.600 €	6.410.800 €	6.922.300 €
Abschreibungen	2.451.400 €	1.711.200 €	1.879.000 €	2.608.900 €	2.581.600 €
Personalaufwand	4.490.900 €	4.434.300 €	4.589.800 €	4.681.000 €	4.798.500 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.568.300 €	2.668.200 €	2.617.400 €	2.649.900 €	2.664.900 €
Summe Aufwendungen	18.592.700 €	15.992.100 €	15.550.300 €	16.513.400 €	17.131.500 €
Betriebsergebnis	39.600 €	-331.400 €	1.458.300 €	492.800 €	-122.400 €
Zinserträge	8.100 €	2.500 €	400 €	400 €	500 €
Zinsaufwendungen	712.200 €	495.300 €	618.200 €	691.600 €	644.000 €
Finanzergebnis	-704.100 €	-492.800 €	-617.800 €	-691.200 €	-643.500 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-664.500 €	-824.200 €	840.500 €	-198.400 €	-765.900 €
Ertragssteuern	38.900 €	5.600 €	2.900 €	500 €	500 €
Sonstige Steuern	21.200 €	20.100 €	20.100 €	20.100 €	20.100 €
Jahresergebnis	-724.600 €	-849.900 €	817.500 €	-219.000 €	-786.500 €
Rücklagenverwendung	2.489.600 €	409.600 €	350.721 €	372.500 €	343.100 €
Bilanzergebnis	1.765.000 €	-440.300 €	1.168.221 €	153.500 €	-443.400 €

Einzelplanung 2019-2021

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020				Ansatz 2021				Ansatz 2022			
		Hoheitsbetrieb	BgA	Konsolidierung	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Konsolidierung	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Konsolidierung	Summe
4000	Müllabfuhrgebühren				15.080.500 €				15.080.500 €				15.080.500 €
4001	Benutzungsgebühren Mülldeponie				0 €				0 €				0 €
4002	einmalige Bereitsstellungen				0 €				0 €				0 €
4003	Gebühren für Müllsäcke				0 €				0 €				0 €
4006	Müllgebühren (Sonderleerungen etc.)				0 €				0 €				0 €
4007	SA Deponie Hillern (Quittungsanlieferungen)	15.080.500 €			0 €	15.080.500 €			0 €	15.080.500 €			0 €
4008	Erträge für Sonderabfallanlieferungen				0 €				0 €				0 €
4009	Grünguterträge (Quittungen, Marken, Container etc.)				0 €				0 €				0 €
4011	Sperrabfallservice				0 €				0 €				0 €
4012	Müllgroßcontainer				0 €				0 €				0 €
4013	Gebühren 1,1er auf Abruf				0 €				0 €				0 €
4004	Verwaltungsgebühren	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
4005	Erträge aus SA AWG	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
4010	Verkaufserlöse Karkassen und Schrott	40.000 €			40.000 €	40.000 €			40.000 €	40.000 €			40.000 €
4020	Erträge aus Nebenforderungen	30.000 €			30.000 €	30.000 €			30.000 €	30.000 €			30.000 €
4021	Erträge aus Nebenforderungen (Säumniszuschläge)	3.000 €			3.000 €	3.000 €			3.000 €	3.000 €			3.000 €
4022	Erträge aus Nebenforderungen (Pfändungsgebühren)	10.000 €			10.000 €	10.000 €			10.000 €	10.000 €			10.000 €
4023	Erträge aus Nebenforderungen (sonstige)	200 €			200 €	200 €			200 €	200 €			200 €
4100	Erträge DGKW	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
4101	Erträge aus Benutzungsgebühren Waage Hillern	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
4102	Erträge aus der Abgabe von Big Bags	3.500 €			3.500 €	3.500 €			3.500 €	3.500 €			3.500 €
4104	Erträge aus der Teilnahme an Ausschreibungen	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
4105	Vergütung / Verwertung Papier	691.200 €	172.800 €		864.000 €	691.200 €	172.800 €		864.000 €	691.200 €	172.800 €		864.000 €
4106	Vergütung / Verwertung Alttextilien	58.700 €			58.700 €	58.700 €			58.700 €	58.700 €			58.700 €
4230	Erstg. / Rückvergütung vom Abfallverbund	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
4231	Erstg. Transportkosten	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
4235	Jahresabrechnung Deponie und Transport	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
4262	Erstattung vom BgA / vom Hoheitsbetrieb	582.700 €	169.000 €	-751.700 €	0 €	591.500 €	170.800 €	-762.300 €	0 €	593.100 €	167.100 €	-760.200 €	0 €
4263	Erstg. Privater Unternehmen	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
4264	Erstg. von der AHS	255.200 €			255.200 €	260.300 €			260.300 €	265.500 €			265.500 €
4290	Dieselmotorenersatzung KSM Bad Fallingbostal	67.200 €			67.200 €	68.500 €			68.500 €	69.900 €			69.900 €
4291	Erstg. / Innere Verrechnung wilder Müll	15.000 €			15.000 €	15.000 €			15.000 €	15.000 €			15.000 €
7670	Entsorgung wilder Müll (§ 10 Abs. 1 NAbfG)	-15.000 €			-15.000 €	-15.000 €			-15.000 €	-15.000 €			-15.000 €
4293	Erstg. Personalaufw.v. Arbeitsamt für ATZ	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
4294	Erstg. Personalaufw. Von der AHS	4.200 €			4.200 €	4.200 €			4.200 €	4.200 €			4.200 €
4295	Erstg. Privattelefonate von Mitarbeitern	300 €			300 €	300 €			300 €	300 €			300 €
4296	Personalkostenerstattung von Dritten	4.100 €			4.100 €	4.200 €			4.200 €	4.300 €			4.300 €
4299	sonst. Erstattungen und Rückvergütungen	8.000 €			8.000 €	8.000 €			8.000 €	8.000 €			8.000 €
5600	Vermietung Hausmeisterwohnung	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
5602	Erbbauszins Fa. Cohrs	11.100 €			11.100 €	11.100 €			11.100 €	11.100 €			11.100 €
5610	übrige ordentliche Erträge	100 €	0 €		100 €	100 €	0 €		100 €	100 €	0 €		100 €
5611	Werbeeinnahmen	4.000 €			4.000 €	4.000 €			4.000 €	4.000 €			4.000 €
14000	Reinigung der Altglascont.standplätze)		136.200 €		136.200 €		136.200 €		136.200 €		136.200 €		136.200 €
14001	Abfallberatung DSD		36.100 €		36.100 €		36.100 €		36.100 €		36.100 €		36.100 €
14002	sonstige Umsatzerlöse 19 % USt		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
14003	sonstige Umsatzerlöse 7 % USt		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
14004	Umsatzsteuerfreie Erträge		181.800 €		181.800 €		182.900 €		182.900 €		179.100 €		179.100 €
14103	Erträge Photovoltaikanlage		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €
14006	Vergütung / Verwertung Papier Systembetreiber		91.200 €		91.200 €		91.200 €		91.200 €		91.200 €		91.200 €
Summe Umsatzerlöse		16.854.000 €	792.100 €	-751.700 €	16.894.400 €	16.869.300 €	795.000 €	-762.300 €	16.902.000 €	16.877.600 €	787.500 €	-760.200 €	16.904.900 €

Einzelplanung 2019-2021

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020				Ansatz 2021				Ansatz 2022			
		Hoheitsbetrieb	BgA	Konsolidierung	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Konsolidierung	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Konsolidierung	Summe
4260	Versicherungsleistungen	68.400 €	4.400 €		72.800 €	68.400 €	4.400 €		72.800 €	68.400 €	4.400 €		72.800 €
14270	Erstg. Steuerguthaben		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
4300	Zuweisungen / Zuschüsse Dritter für Investitionen	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
4310	Zuweisungen / Zuschüsse Dritter für den lfd. Betrieb	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
5000	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
5200	Erträge aus dem Abgang von Gegenst. des AV	31.000 €	10.000 €		41.000 €	31.000 €	0 €		31.000 €	31.000 €	0 €		31.000 €
5201	Erstg. Für Sonderabschreibungen	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
5210	Erträge aus der Zuschreibung zu Gegenst. des AV	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
5300	Erträge aus der Herabsetzung der PWB	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
5350	Erträge aus der Herabsetzung der EWB	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
5400	Erträge aus der Rekultivierungsrückstellung	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
5410	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €		0 €
5500	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
5700	a. o. Erträge	400 €	0 €		400 €	400 €	0 €		400 €	400 €	0 €		400 €
5701	Erträge aus maschinellen Differenzen	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
5720	a.o. Erträge im Zusammenhang mit dem Gebühreneinzug	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
Summe sonstige betriebliche Erträge		99.800 €	14.400 €	0 €	114.200 €	99.800 €	4.400 €	0 €	104.200 €	99.800 €	4.400 €	0 €	104.200 €
Summe Erträge		16.953.800 €	806.500 €	-751.700 €	17.008.600 €	16.969.100 €	799.400 €	-762.300 €	17.006.200 €	16.977.400 €	791.900 €	-760.200 €	17.009.100 €
6600	Aufwendungen für Müllsäcke	2.800 €			2.800 €	2.800 €			2.800 €	2.800 €			2.800 €
6601	Aufwendungen für Big Bags	3.500 €			3.500 €	3.500 €			3.500 €	3.500 €			3.500 €
6610	Aufwendungen für Aktivkohllefilter	42.500 €			42.500 €	42.500 €			42.500 €	42.500 €			42.500 €
6611	sonst. Verbrauchsmaterial Kläranlage Hillern	25.000 €			25.000 €	25.000 €			25.000 €	25.000 €			25.000 €
6630	sonstige Verbrauchsmittel	16.000 €			16.000 €	16.000 €			16.000 €	16.000 €			16.000 €
6640	Werkstattbedarf, sofern Verbrauchsmittel	4.500 €			4.500 €	4.500 €			4.500 €	4.500 €			4.500 €
6810	Dieselskosten KSM Bad Fallingbostal	67.200 €			67.200 €	68.500 €			68.500 €	69.900 €			69.900 €
Summe Materialaufwand		161.500 €	0 €	0 €	161.500 €	162.800 €	0 €	0 €	162.800 €	164.200 €	0 €	0 €	164.200 €
17000	Entsorgungskosten wilder Müll		19.500 €	-19.500 €	0 €		19.500 €	-19.500 €	0 €		19.500 €	-19.500 €	0 €
17001	Öffentlichkeitsarbeit		7.500 €	-7.500 €	0 €		9.600 €	-9.600 €	0 €		7.500 €	-7.500 €	0 €
17002	Personalkosten		443.600 €	-443.600 €	0 €		454.600 €	-454.600 €	0 €		466.000 €	-466.000 €	0 €
17003	Transporte Dritter incl. Nachweisführung		0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
17004	sonst. DL des Hoheitsbetriebes (anteilige Fahrzeug- und Transportkosten)		62.700 €	-62.700 €	0 €		56.900 €	-56.900 €	0 €		47.900 €	-47.900 €	0 €
17005	sonst. Leistungen vom Hoheitsbetrieb (ant. AfA)		49.600 €	-49.600 €	0 €		51.000 €	-51.000 €	0 €		52.400 €	-52.400 €	0 €
6700	Strom	95.200 €			95.200 €	96.900 €			96.900 €	99.800 €			99.800 €
6720	Wasser	6.200 €			6.200 €	6.600 €			6.600 €	6.900 €			6.900 €
6730	Gas	20.100 €			20.100 €	20.700 €			20.700 €	21.600 €			21.600 €
6740	Holzpellets	1.500 €			1.500 €	1.500 €			1.500 €	1.500 €			1.500 €
7000	Aufwendungen an den Abfallverbund	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
7001	VKP				0 €				0 €				0 €
7002	Problemabfallentsorgung	117.600 €			117.600 €	120.400 €			120.400 €	123.200 €			123.200 €
7003	Aufwendungen Transporte Papier	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
7004	Reinigung von Arbeitskleidung	6.000 €			6.000 €	6.000 €			6.000 €	6.000 €			6.000 €
7005	Notruf- und Sicherheitsdienste	12.500 €			12.500 €	12.500 €			12.500 €	12.500 €			12.500 €
7006	Entgelte für Sammelleistungen	1.000 €			1.000 €	1.000 €			1.000 €	1.000 €			1.000 €
7007	Verkaufsprovision grauer Sack	1.400 €			1.400 €	1.400 €			1.400 €	1.400 €			1.400 €
7008	Verkaufsprovision Grüngutmarken	15.000 €			15.000 €	15.000 €			15.000 €	15.000 €			15.000 €
7009	Grüngutentsorgung	753.100 €			753.100 €	767.000 €			767.000 €	839.400 €			839.400 €
7010	übrige Dienstleistungen Dritter	61.900 €			61.900 €	52.200 €			52.200 €	64.200 €			64.200 €
7011	Kompostanlagen	857.600 €			857.600 €	868.800 €			868.800 €	1.199.600 €			1.199.600 €
7013	Transporte zur AWG Bassum	567.300 €			567.300 €	578.700 €			578.700 €	590.300 €			590.300 €
7014	Entsorgung Altholz	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €

Einzelplanung 2019-2021

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020				Ansatz 2021				Ansatz 2022			
		Hoheitsbetrieb	BgA	Konsolidierung	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Konsolidierung	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Konsolidierung	Summe
7015	Entsorgung von Klärschlamm	74.400 €			74.400 €	74.400 €			74.400 €	74.400 €			74.400 €
7016	Service Center	700 €			700 €	700 €			700 €	700 €			700 €
7017	DL vom LK HK	205.700 €			205.700 €	212.700 €			212.700 €	220.000 €			220.000 €
7018	Entsorgung Deponiesickerwasser	30.000 €			30.000 €	30.000 €			30.000 €	30.000 €			30.000 €
7019	DL von ARS	20.500 €			20.500 €	20.500 €			20.500 €	20.500 €			20.500 €
7020	sonstige Entsorgungskosten (neu ab 2015)	3.449.200 €			3.449.200 €	3.518.200 €			3.518.200 €	3.588.500 €			3.588.500 €
7021	Erstg. an BgA / Interne Leistungsverrechnung	174.700 €		-169.000 €	5.700 €	176.400 €		-170.800 €	5.600 €	172.900 €		-167.100 €	5.800 €
Summe Bezogene Leistungen		6.471.600 €	582.900 €	-751.900 €	6.302.600 €	6.581.600 €	591.600 €	-762.400 €	6.410.800 €	7.089.400 €	593.300 €	-760.400 €	6.922.300 €
000-6005	Beamtenbesoldung	182.300 €			182.300 €	184.700 €			184.700 €	188.200 €			188.200 €
012-6019	Beschäftigtenvergütung	3.347.400 €			3.347.400 €	3.412.500 €			3.412.500 €	3.496.700 €			3.496.700 €
6030	Beschäftigungsentgelte für sonstige	20.000 €			20.000 €	20.000 €			20.000 €	20.000 €			20.000 €
200-6203	Beamtenversorgung	115.700 €			115.700 €	120.800 €			120.800 €	127.000 €			127.000 €
210-6301	Sozialversicherungsabgaben	899.200 €			899.200 €	917.800 €			917.800 €	941.400 €			941.400 €
6500	sonstige Personalaufwendungen	200 €			200 €	200 €			200 €	200 €			200 €
6501	Arbeits- und Gesundheitsschutz	25.000 €			25.000 €	25.000 €			25.000 €	25.000 €			25.000 €
Summe Personalaufwand		4.589.800 €	0 €	0 €	4.589.800 €	4.681.000 €	0 €	0 €	4.681.000 €	4.798.500 €	0 €	0 €	4.798.500 €
7500	Abschreibungen	1.746.100 €	36.900 €		1.783.000 €	2.477.300 €	43.600 €		2.520.900 €	2.463.800 €	33.100 €		2.496.900 €
7501	Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter	96.000 €			96.000 €	88.000 €			88.000 €	84.700 €			84.700 €
Summe Abschreibungsaufwand		1.842.100 €	36.900 €	0 €	1.879.000 €	2.565.300 €	43.600 €	0 €	2.608.900 €	2.548.500 €	33.100 €	0 €	2.581.600 €
6802	TÜV / AU etc.	13.500 €			13.500 €	13.500 €			13.500 €	13.500 €			13.500 €
6803	Rep. Schadensfälle	30.000 €			30.000 €	30.000 €			30.000 €	30.000 €			30.000 €
6804	Rep. Störstoffdetektoren	10.000 €			10.000 €	10.000 €			10.000 €	10.000 €			10.000 €
6806	Reifen	55.800 €			55.800 €	55.800 €			55.800 €	55.800 €			55.800 €
6807	Reparaturen	627.300 €			627.300 €	658.900 €			658.900 €	692.200 €			692.200 €
6808	sonst. Aufwendungen Fahrzeuge	6.000 €			6.000 €	6.000 €			6.000 €	6.000 €			6.000 €
6809	Dieselmotoren	486.000 €			486.000 €	495.800 €			495.800 €	505.700 €			505.700 €
6811	Schmierstoffe	9.000 €			9.000 €	9.000 €			9.000 €	9.000 €			9.000 €
6812	Rep. Container	22.000 €			22.000 €	22.000 €			22.000 €	22.000 €			22.000 €
6813	Aufw. Für Leihfahrzeuge	15.000 €			15.000 €	15.000 €			15.000 €	15.000 €			15.000 €
6814	Instandh. / ~setzung Geräte Betriebshof	15.000 €			15.000 €	15.000 €			15.000 €	15.000 €			15.000 €
6815	Erdgas	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
6816	Reparaturen / Instandhaltung Identsystem	13.300 €			13.300 €	13.300 €			13.300 €	13.300 €			13.300 €
6817	Rep. sonst. Geräte, Mobiliar, etc.	500 €			500 €	500 €			500 €	500 €			500 €
6850	Kleinteile bis 150€, die keine Verbrauchsm. sind	12.000 €	200 €		12.200 €	12.000 €	200 €		12.200 €	12.000 €	200 €		12.200 €
6860	Abschreibung Ankauf von Arbeitskleidung	25.000 €			25.000 €	25.000 €			25.000 €	25.000 €			25.000 €
6890	Tonnenteile	10.000 €			10.000 €	10.000 €			10.000 €	10.000 €			10.000 €
16802	TÜV / AU netto		1.100 €		1.100 €		1.100 €		1.100 €		1.100 €		1.100 €
16803	Rep. von Schadensfällen an den Kfz		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
16806	Reifen		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €
16807	Reparaturen		18.000 €		18.000 €		18.000 €		18.000 €		18.000 €		18.000 €
16808	sonst. Kfz-Aufwendungen		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €
16809	Betriebsmittel		18.800 €		18.800 €		19.100 €		19.100 €		19.500 €		19.500 €
16813	BgA-Leihfahrzeuge		3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €
16822	TÜV / AU netto - Papierfahrzeuge		600 €		600 €		600 €		600 €		600 €		600 €
16823	Rep. von Schadensfällen an den Kfz - Papierfahrzeuge		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €
16826	Reifen - Papierfahrzeuge		3.300 €		3.300 €		3.300 €		3.300 €		3.300 €		3.300 €
16827	Reparaturen - Papierfahrzeuge		34.300 €		34.300 €		35.000 €		35.000 €		35.700 €		35.700 €
16828	sonst. Kfz-Aufwendungen - Papierfahrzeuge		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €
16829	Betriebsmittel - Papierfahrzeuge		64.600 €		64.600 €		65.900 €		65.900 €		67.100 €		67.100 €
6900	Büromaterial	20.000 €	0 €		20.000 €	20.000 €	0 €		20.000 €	20.000 €	0 €		20.000 €

Einzelplanung 2019-2021

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020				Ansatz 2021				Ansatz 2022			
		Hoheits- betrieb	BgA	Konsoli- dierung	Summe	Hoheits- betrieb	BgA	Konsoli- dierung	Summe	Hoheits- betrieb	BgA	Konsoli- dierung	Summe
6901	Telefon-/Faxkosten	72.000 €	1.100 €		73.100 €	72.000 €	1.100 €		73.100 €	72.000 €	1.100 €		73.100 €
6902	Porto/Fracht	73.100 €	0 €		73.100 €	39.600 €	0 €		39.600 €	73.100 €	0 €		73.100 €
6903	Wartung PC/Software	122.300 €	200 €		122.500 €	124.300 €	200 €		124.500 €	126.300 €	200 €		126.500 €
6904	EDV-Zubehör / Kleinteile	5.000 €	100 €		5.100 €	5.000 €	100 €		5.100 €	5.000 €	100 €		5.100 €
7200	Instandhaltung / ~setzung Hillern	110.000 €			110.000 €	110.000 €			110.000 €	110.000 €			110.000 €
7201	Instandhaltung / ~setzung Schäden Hillern	5.000 €			5.000 €	5.000 €			5.000 €	5.000 €			5.000 €
7202	Instandhaltung / ~setzung Kläranlage Hillern	44.000 €			44.000 €	44.000 €			44.000 €	4.400 €			4.400 €
7220	Instandhaltung Altdeponien	5.000 €			5.000 €	5.000 €			5.000 €	5.000 €			5.000 €
7225	Rekultivierungsausgaben (ab 08/2016)	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
7250	Instandhaltung / ~setzung Betriebshof	30.000 €			30.000 €	30.000 €			30.000 €	30.000 €			30.000 €
7251	Instandhaltung / ~setzung Schäden Betriebshof	2.000 €			2.000 €	2.000 €			2.000 €	2.000 €			2.000 €
7260	Instandhaltung / ~setzung Verwaltungsgebäude	3.000 €			3.000 €	3.000 €			3.000 €	5.000 €			5.000 €
7261	Instandh. / ~setzung Schäden Verw.gebäude	1.000 €			1.000 €	1.000 €			1.000 €	1.000 €			1.000 €
17270	Instandhaltung / Instandsetzung Photovoltaikanlage		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
17271	Instandhaltung / Rep. Schäden Photovoltaikanlage		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
7280	Instandhaltung / Instandsetzung Umschlaganl. + Sozialgebäude	4.000 €			4.000 €	4.000 €			4.000 €	4.000 €			4.000 €
7281	Instandhaltung / Rep. Schäden Umschlaganl. + Sozialgebäude	1.000 €			1.000 €	1.000 €			1.000 €	1.000 €			1.000 €
7290	Instandhaltung / Instandsetzung Wertstoffhof	10.000 €			10.000 €	10.000 €			10.000 €	10.000 €			10.000 €
7291	Instandhaltung / Rep. Schäden Wertstoffhof	1.000 €			1.000 €	1.000 €			1.000 €	1.000 €			1.000 €
7300	Steuern, Abgaben	70.200 €			70.200 €	70.400 €			70.400 €	70.600 €			70.600 €
7310	Versicherungen	27.800 €	300 €		28.100 €	28.400 €	300 €		28.700 €	29.000 €	300 €		29.300 €
7311	Kfz-Versicherung	57.400 €	2.500 €		59.900 €	58.500 €	2.500 €		61.000 €	59.700 €	2.600 €		62.300 €
7330	Gebühren und dgl.	7.000 €			7.000 €	7.000 €			7.000 €	7.000 €			7.000 €
7331	GEZ-Gebühren	3.100 €	300 €		3.400 €	3.100 €	300 €		3.400 €	3.100 €	300 €		3.400 €
7340	Mitgliedsbeiträge	21.000 €			21.000 €	21.500 €			21.500 €	22.000 €			22.000 €
17371	Säumniszuschläge	100 €	0 €		100 €	100 €	0 €		100 €	100 €	0 €		100 €
7380	Maut	21.600 €	1.500 €		23.100 €	21.600 €	1.500 €		23.100 €	21.600 €	1.500 €		23.100 €
7550	Zuführung zur PWB	1.000 €			1.000 €	1.000 €			1.000 €	1.000 €			1.000 €
7551	Zuführung zur EWB	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €		0 €
7560	Niederschlagungen	15.000 €			15.000 €	15.000 €			15.000 €	15.000 €	0 €		15.000 €
7561	Niederschl. aus Ford. d. lfd. Wj	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
7570	Aufw. aus d. Angang von Gegenst. AV	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
7600	Sachaufwand Aus- und Fortbildung	66.700 €	1.400 €		68.100 €	55.100 €	1.400 €		56.500 €	54.100 €	1.400 €		55.500 €
7601	Dienstreisen	29.000 €	1.000 €		30.000 €	29.000 €	1.000 €		30.000 €	29.000 €	1.000 €		30.000 €
7610	Mieten	16.800 €	700 €		17.500 €	16.800 €	700 €		17.500 €	16.800 €	700 €		17.500 €
7611	Miete Dienstkleidung	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
7612	Leasingraten	8.400 €			8.400 €	8.400 €			8.400 €	8.400 €			8.400 €
7615	Pachten	10.000 €			10.000 €	10.000 €			10.000 €	10.000 €			10.000 €
7620	Zuführung zur Rekultivierungsrückstellung	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
7630	Entschädigungen an Dritte	30.000 €	2.000 €		32.000 €	30.000 €	2.000 €		32.000 €	30.000 €	2.000 €		32.000 €
7631	Kleinschädenregulierung (bis 100 €)	1.000 €			1.000 €	1.000 €			1.000 €	1.000 €			1.000 €
7640	Öffentlichkeitsarbeit	48.000 €	100 €		48.100 €	48.000 €	100 €		48.100 €	48.000 €	100 €		48.100 €
7641	Bekanntmachungen	5.000 €			5.000 €	5.000 €			5.000 €	5.000 €			5.000 €
7642	Literatur / Zeitschriften	2.500 €			2.500 €	2.500 €			2.500 €	2.500 €			2.500 €
7660	Gutachten, Analysen, Beratungen etc.	80.000 €	10.000 €		90.000 €	80.000 €	10.000 €		90.000 €	80.000 €	10.000 €		90.000 €
7661	Deponieuntersuchungen	40.000 €			40.000 €	70.000 €			70.000 €	40.000 €			40.000 €
7662	Gerichts- und Verfahrenskosten	5.000 €			5.000 €	5.000 €			5.000 €	5.000 €			5.000 €
7690	sonst. Ordentliche Aufwendungen	5.000 €	100 €		5.100 €	5.000 €	100 €		5.100 €	5.000 €	100 €		5.100 €
7691	Verfügungsmittel des Vorstandes	1.500 €			1.500 €	1.500 €			1.500 €	1.500 €			1.500 €
7692	Aufwandsentschädigungen Verwaltungsrat	2.500 €			2.500 €	2.000 €			2.000 €	2.000 €			2.000 €

Einzelplanung 2019-2021

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020				Ansatz 2021				Ansatz 2022			
		Hoheitsbetrieb	BgA	Konsolidierung	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Konsolidierung	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Konsolidierung	Summe
7693	Verfüungsmittel des PR	600 €			600 €	600 €			600 €	600 €			600 €
7694	Verfüungsmittel der Gleichstellungsbeauftragten	100 €			100 €	100 €			100 €	100 €			100 €
7695	Präsente an Mitarbeiter	100 €			100 €	100 €			100 €	100 €			100 €
7696	Fahrten Verwaltungsrat	1.000 €			1.000 €	1.000 €			1.000 €	1.000 €			1.000 €
7699	sonstige betriebl. Aufwendungen aus Vorjahren	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
7700	Zuweisungen / Zuschüsse an Dritte, Spenden	10.000 €			10.000 €	10.000 €			10.000 €	10.000 €			10.000 €
7710	übrige außerordentliche Aufwendungen	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
7720	a.o. Aufw. im Zusammenh. mit dem Gebühreneinzug	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		2.446.200 €	171.200 €	0 €	2.617.400 €	2.476.400 €	173.500 €	0 €	2.649.900 €	2.489.000 €	175.900 €	0 €	2.664.900 €
Summe Aufwendungen		15.511.200 €	791.000 €	-751.900 €	15.550.300 €	16.467.100 €	808.700 €	-762.400 €	16.513.400 €	17.089.600 €	802.300 €	-760.400 €	17.131.500 €
Summe Betriebsergebnis		1.442.600 €	15.500 €	200 €	1.458.300 €	502.000 €	-9.300 €	100 €	492.800 €	-112.200 €	-10.400 €	200 €	-122.400 €
5160	Einnahmen Zinsen vom Kreditmarkt	400 €	0 €		400 €	400 €	0 €		400 €	500 €	0 €		500 €
5170	sonst. Zinsen und ähnliche Erträge von übrigen Bereichen	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
5180	Erträge aus der Abzinsung der RekRst	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
5190	sonst. Zinsen und ähnliche Erträge vom LK SFA	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
Summe Finanzerträge		400 €	0 €	0 €	400 €	400 €	0 €	0 €	400 €	500 €	0 €	0 €	500 €
7400	Zinsen unnd ähnliche Aufwendungen für Betriebsmittelkredite	20.000 €			20.000 €	0 €			0 €	0 €			0 €
7410	Zinsen unnd ähnliche Aufwendungen für Fremdkapital	203.200 €			203.200 €	318.500 €			318.500 €	300.300 €			300.300 €
7411	Sonderzinsaufwendungen	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
7415	Kreditnebenkosten	500 €			500 €	500 €			500 €	500 €			500 €
7420	Überziehungszinsen	100 €			100 €	100 €			100 €	100 €			100 €
7430	Aufzinsung Rekultivierungsrückstellung	394.400 €			394.400 €	372.500 €			372.500 €	343.100 €			343.100 €
7431	sonstige Aufzinsungen	0 €			0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
Summe Finanzaufwendungen		618.200 €	0 €	0 €	618.200 €	691.600 €	0 €	0 €	691.600 €	644.000 €	0 €	0 €	644.000 €
Finanzergebnis		-617.800 €	0 €	0 €	-617.800 €	-691.200 €	0 €	0 €	-691.200 €	-643.500 €	0 €	0 €	-643.500 €
17340	Auflösung Steuerrückstellungen		0 €		0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
17350	Zahlung Körperschaftssteuer		1.200 €		1.200 €	0 €			0 €	0 €			0 €
17351	Zahlung Soli		100 €		100 €	0 €			0 €	0 €			0 €
17360	Zahlung Gewerbesteuer		1.100 €		1.100 €	0 €			0 €	0 €			0 €
17370	sonstige Steuern		0 €		0 €	0 €			0 €	0 €			0 €
17372	Steuernachz./-korr. aus Vj		500 €		500 €	500 €			500 €	500 €			500 €
Summe Ertragssteuern		0 €	2.900 €	0 €	2.900 €	0 €	500 €	0 €	500 €	0 €	500 €	0 €	500 €
17301	Grundsteuer		1.200 €		1.200 €	1.200 €			1.200 €	1.200 €			1.200 €
7320	Kfz-Steuer	18.000 €	900 €		18.900 €	18.000 €	900 €		18.900 €	18.000 €	900 €		18.900 €
Summe sonstige Steuern		18.000 €	2.100 €	0 €	20.100 €	18.000 €	2.100 €	0 €	20.100 €	18.000 €	2.100 €	0 €	20.100 €
Jahres Ergebnis Hoheitsbetrieb		806.800 €	10.500 €	200 €	817.500 €	-207.200 €	-11.900 €	100 €	-219.000 €	-773.700 €	-13.000 €	200 €	-786.500 €
Rücklagenverwendung (Rekultivierungsrücklage)		394.400 €			394.400 €	372.500 €			372.500 €	343.100 €			343.100 €
Rücklagenverwendung (Rücklage Gebührenzahler)		-43.680 €			-43.680 €				0 €				0 €
Bilanzergebnis		1.157.521 €	10.500 €	200 €	1.168.221 €	165.300 €	-11.900 €	100 €	153.500 €	-430.600 €	-13.000 €	200 €	-443.400 €

Vermögensplan					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	VE	Planansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1	Zuwendungen des Landkreises für				
1.1	festgesetztes Kapital				
1.2	Rücklagen				
2	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen	105.400 €	0 €	1.225.200 €	26.463,16 €
3	Einnahme für Rückstellungen (s. Erfolgsplan)				
4	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten				
4.1	für Investitionen				
4.2	zur Erhöhung des Kapitals				
5	Beiträge				
6	Einnahmen aus Abschreibungen	1.711.200 €		2.451.400 €	2.096.347,82 €
7	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	46.000 €		26.000 €	66.333,84 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Eigenfinanzierung				
10	Kreditaufnahme	2.314.200 €		761.500 €	1.215.684,00 €
Gesamteinnahmen des Vermögensplans		4.176.800 €	0 €	4.464.100 €	3.404.828,82 €
1	Zuführung zu Rücklagen				
2	Zuführung zu Rückstellungen				
3	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte				
4	Immaterielle Investitionen	230.000 €		30.000 €	35.841,32 €
5	Sachinvestitionen				
5.1	Erwerb von Grundstücken				
5.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.589.100 €		1.259.200 €	2.123.532,64 €
5.3	Baumaßnahmen	905.000 €		860.000 €	516.378,26 €
5.4	Maßnahmen der Rekultivierung	105.400 €		1.225.200 €	26.463,16 €
6	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen				
7	Gewährung von Darlehen				
8	Kredittilgung	347.300 €		1.089.700 €	1.083.397,03 €
Gesamtausgaben des Vermögensplans		4.176.800 €	0 €	4.464.100 €	3.785.612,41 €

Die Ausgabeansätze werden gemäß § 12 Absatz 3 der Verordnung über kommunale Anstalten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Anlage zum Vermögensplan											
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017			Anmerkungen
		Hoheitsbetrieb	BgA	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Summe	
0010	Software	230.000 €		230.000 €	30.000 €		30.000 €	35.841,32		35.841,32 €	
0100	Deponiegrundstück Hillern	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0101	Deponiegrundstück Hillern - Rekultivierung	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0102	Planung Erweiterung Deponie Hillern	300.000 €		300.000 €	300.000 €		300.000 €	0,00		0,00 €	
0103	Ausbau Deponie Hillern	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0105	Betriebsgrundstück Fallingbostel	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
	Grundstück Vergärungsanlage	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0111	Eingangsgebäude Hillern	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0112	Wartungshalle Kompaktor Hillern	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0113	Problemanfallsammelstelle Hillern	5.000 €		5.000 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0115	Betriebsgebäude Fallingbostel	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0117	Umbau Eingangsbereich	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0118	Stellfläche Dep. Hillern	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0120	Privatanlieferbereich Hillern (Eing.Gebäude)	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0120	Bürocontainer Privatanlieferbereich	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0123	Fangzäune Dep. Hillern	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0124	Umschlaganlage Halle	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0124	Sozialgebäude Hillern	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0125	Hofbefestigung / Stellfläche Betriebshof f. Con	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0126	Umzäunung Betriebshof	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0127	Begrünung Betriebshof	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0128	Rückhaltebecken	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0109	Grundstück Privatannahme Südkreis	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0130	WSH Sozialgebäude	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0131	WSH Umschlagannahme	0 €		0 €	0 €		0 €	1.865,01		1.865,01 €	
0132	WSH Privatanlieferbereich	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0401	Grundstück Deponie Bockel	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0500	Bornemannstraße	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0505	Grundstück Bornemannstraße 4	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0520	Hofpflasterung Bornemannstraße 4	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0521	Begrünung Bornemannstraße 4	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0522	Zufahrt Deponie Hillern	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0523	WSH Zufahrt und Wege	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0530	Grundstück Verwaltungsneubau	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0531	Gebäude Verwaltungsneubau	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0620	Kläranlage Hillern	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0621	Deponieentgasung Hillern	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0622	Photovoltaikanlage	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0623	temporäre Abdichtung Hillern	0 €		0 €	0 €		0 €	186.597,11		186.597,11 €	
0624	Heizung WSH	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0625	Tankanlage Bad Fallingbostel + Hillern	400.000 €		400.000 €	360.000 €		360.000 €	0,00		0,00 €	
0626	Wasserversorgung Hillern	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0627	Kläranlage Hillern (Neubau) Abdeckung Biolog	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0628	Stromversorgung Hillern	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0629	Waage Hillern + Walsrode	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
800-080	Anlagen im Bau - Wertstoffhof	0 €		0 €	0 €		0 €	302.276,40		302.276,40 €	
800-080	Anlagen im Bau - Vergärungsanlage	200.000 €		200.000 €	200.000 €		200.000 €	0,00		0,00 €	
800-080	Anlagen im Bau - Tank- & Waschplatz	0 €		0 €	0 €		0 €	25.639,74		25.639,74 €	

Anlage zum Vermögensplan											
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017			Anmerkungen
		Hoheitsbetrieb	BgA	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Summe	
	Rückkaufsrecht Erbbaurecht	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
Summe	Baumaßnahmen	905.000 €	0 €	905.000 €	860.000 €	0 €	860.000 €	516.378 €	0 €	516.378 €	
0700	Ausstattung Bürokommunikation / -technik	10.000 €		10.000 €	5.000 €		5.000 €	20.210,61		20.210,61 €	
0701	Ausstattung Büromöbel	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €	18.124,93		18.124,93 €	
0702	Ausstattung Werkstatt Hillern	46.700 €		46.700 €	5.000 €		5.000 €	5.910,76		5.910,76 €	
0704	Ausstattung Betriebsräume	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €	0,00		0,00 €	
0705	Einbauküche Verwaltungsgebäude	0 €		0 €	0 €		0 €	3.500,00		3.500,00 €	
0706	Werkstatt Betriebshof	10.000 €		10.000 €	10.000 €		10.000 €	3.577,24		3.577,24 €	
0707	Einbauküche Sozialgebäude	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0708	sonstige Ausstattung	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	7.532,07	0,00	7.532,07 €	
0709	Pool sammelkonto	10.000 €		10.000 €	10.000 €		10.000 €	24.952,97		24.952,97 €	
0720	Behälterumpf 60l	17.700 €		17.700 €	23.100 €		23.100 €	25.541,74		25.541,74 €	
0721	Behälterumpf 120l	25.100 €		25.100 €	28.900 €		28.900 €	32.345,88		32.345,88 €	
0722	Behälterumpf 240l	75.900 €		75.900 €	88.600 €		88.600 €	63.978,25		63.978,25 €	
0723	Deckel klein (60l, 120l) grau	3.300 €		3.300 €	7.700 €		7.700 €	6.253,62		6.253,62 €	
0724	Deckel groß (240l) grau	2.800 €		2.800 €	5.400 €		5.400 €	5.147,00		5.147,00 €	
0725	Deckel klein (60l, 120l) btaun	2.900 €		2.900 €	5.200 €		5.200 €	6.911,13		6.911,13 €	
0726	Deckel groß (240l) braun	600 €		600 €	1.000 €		1.000 €	1.705,59		1.705,59 €	
0727	Deckel klein (60l, 120l) grün	400 €		400 €	500 €		500 €	2.077,73		2.077,73 €	
0728	Deckel groß (240l) grün	900 €		900 €	700 €		700 €	1.587,15		1.587,15 €	
0729	Deckel klein (60l, 120l) blau	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0730	Deckel groß (240l) blau	1.500 €		1.500 €	15.100 €		15.100 €	5.643,22		5.643,22 €	
0733	Dauercontainer (neu)	0 €		0 €	0 €		0 €	44.904,65		44.904,65 €	
0734	Altkleidercontainer	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €	8.321,67		8.321,67 €	
0735	Elektroaltgerätecontainer	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €	10.730,23		10.730,23 €	
0736	Identsystem	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0737	Gartentonne 120 l	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0738	Gartentonne 240 l	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0739	MGB 660	10.100 €		10.100 €	0 €		0 €	5.519,77		5.519,77 €	
0740	RMT 60	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0741	RMT 120	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0742	RMT 240	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0743	BioT 60	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0744	BioT 120	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0745	BioT 240	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0746	MGB 1.100	48.500 €		48.500 €	36.900 €		36.900 €	61.773,80		61.773,80 €	
0747	Geräte für Behälter	0 €		0 €	15.100 €		15.100 €	4.052,57		4.052,57 €	
0748	Kunststoffbehälter (1.100l)	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0749	PT	49.700 €		49.700 €	23.000 €		23.000 €	47.177,43		47.177,43 €	
0750	Fuhrpark	2.115.000 €	0 €	2.115.000 €	755.000 €	0 €	755.000 €	1.035.399,50	0,00	1.035.399,50 €	
0751	Container	0 €		0 €	70.000 €		70.000 €	13.912,77		13.912,77 €	
0752	Geräte, Maschinen Betriebshof	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
0753	Geräte, Maschinen, Container Hillern	14.000 €		14.000 €	94.000 €		94.000 €	53.673,44		53.673,44 €	

Anlage zum Vermögensplan											
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017			Anmerkungen
		Hoheitsbetrieb	BgA	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Summe	
0754	Geräte, Maschinen Privatannahme	119.000 €		119.000 €	34.000 €		34.000 €	603.066,92 €		603.066,92 €	
800-080	Anlagen im Bau - Fahrzeuge	0 €		0 €	0 €		0 €	0,00		0,00 €	
Summe Erwerb von beweglichen Anlagegütern		2.589.100 €	0 €	2.589.100 €	1.259.200 €	0 €	1.259.200 €	2.123.532,64 €	0,00 €	2.123.532,64 €	
2700	Entn. Rekultivierungsrückst. f. Altdeponien	31.600 €		31.600 €	33.800 €		33.800 €	26.463,16		26.463,16 €	
2700	Entn. Rekultivierungsrückst. f. Hillern	73.800 €		73.800 €	1.191.400 €		1.191.400 €	0,00		0,00 €	
Summe Rekultivierungsmaßnahme		105.400 €	0 €	105.400 €	1.225.200 €	0 €	1.225.200 €	26.463,16	0,00	26.463,16 €	

Kredittilgung		2019		2018		2017	
1	KSK Soltau (4.200.000 €)	0 €	0 €	420.000 €	420.000 €	420.000,00	420.000,00 €
2	Schuldschein KSK 1,4 Mio.	75.853 €	75.853 €	73.567 €	73.567 €	71.348,78	71.348,78 €
3	Schuldschein KSK 823T	0 €	0 €	59.049 €	59.049 €	117.514,05	117.514,05 €
4	Schuldschein KSK 850T	53.125 €	53.125 €	106.250 €	106.250 €	106.250,00	106.250,00 €
5	KSK Soltau (900.000 €)	112.500 €	112.500 €	112.500 €	112.500 €	112.500,00	112.500,00 €
6	KSK Soltau (315.684 €)	15.784 €	15.784 €	15.784 €	15.784 €	15.784,20	15.784,20 €
7	KSK Soltau (1,8 Mio.€)	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000,00	90.000,00 €
8	geplante, nicht getätigte Neuaufnahmen	0 €	0 €	212.500 €	212.500 €	150.000,00	150.000,00 €
9	Neuaufnahme 2019	0 €	0 €		0 €	0,00	0,00 €
Summe		347.263 €	0 €	347.263 €	1.089.650 €	1.083.397,03	1.083.397,03 €
Ansatz		347.300 €		1.089.700 €		1.083.397,03	

Investitionsplan						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen des Landkreises für					
1.1	festgesetztes Kapital					
1.2	Rücklagen					
2	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen	1.225.200 €	105.400 €	105.400 €	105.500 €	105.400 €
3	Einnahme für Rückstellungen					
4	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten					
4.1	für Investitionen					
4.2	zur Erhöhung des Kapitals					
5	Beiträge					
6	Einnahmen aus Abschreibungen	2.451.400 €	1.711.200 €	1.879.000 €	2.608.900 €	2.581.600 €
7	Einnahmen aus dem Abgang von AV	26.000 €	46.000 €	72.800 €	72.800 €	72.800 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Eigenfinanzierung					
10	Kreditaufnahme	761.500 €	2.314.200 €	11.342.200 €	2.208.700 €	703.400 €
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	4.464.100 €	4.176.800 €	13.399.400 €	4.995.900 €	3.463.200 €
1	Zuführung zu Rücklagen					
2	Zuführung zu Rückstellungen					
3	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte					
4	Immaterielle Investitionen	30.000 €	230.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5	Sachinvestitionen					
5.1	Erwerb von Grundstücken	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.259.200 €	2.589.100 €	1.430.000 €	1.032.300 €	1.034.800 €
5.3	Baumaßnahmen	860.000 €	905.000 €	11.250.000 €	2.300.000 €	0 €
5.4	Maßnahmen der Rekultivierung	1.225.200 €	105.400 €	105.400 €	105.500 €	105.400 €
6	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen					
7	Gewährung von Darlehen					
8	Kredittilgung	1.089.700 €	347.300 €	584.000 €	1.528.100 €	2.293.000 €
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	4.464.100 €	4.176.800 €	13.399.400 €	4.995.900 €	3.463.200 €

Anlage zum Investitionsplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Anmerkungen
		Hoheitsbetrieb	BgA	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Summe	
0010	Software	30.000 €		30.000 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €		30.000 €	
0100	Deponiegrundstück Hillern	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0101	Deponiegrundstück Hillern - Rekultivierung	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0102	Planung Erweiterung Deponie Hillern	3.600.000 €		3.600.000 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0103	Ausbau Deponie Hillern	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0105	Betriebsgrundstück Fallingbostel	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
	Grundstück Vergärungsanlage	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0111	Eingangsgebäude Hillern	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0112	Wartungshalle Kompaktor Hillern	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0113	Problemanfallsammelstelle Hillern	50.000 €		50.000 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0115	Betriebsgebäude Fallingbostel	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0117	Umbau Eingangsbereich	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0118	Stellfläche Dep. Hillern	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0120	Privatanlieferbereich Hillern (Eing.Gebäude)	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0120	Bürocontainer Privatanlieferbereich	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0123	Fangzäune Dep. Hillern	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0124	Umschlaganlage Halle	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0124	Sozialgebäude Hillern	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0125	Hofbefestigung / Stellfläche Betriebshof f. Cor	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0126	Umzäunung Betriebshof	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0127	Begrünung Betriebshof	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0128	Rückhaltebecken	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0109	Grundstück Privatannahme Südkreis	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0130	WSH Sozialgebäude	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0131	WSH Umschlagannahme	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0132	WSH Privatanlieferbereich	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0401	Grundstück Deponie Bockel	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0500	Bornemannstraße	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0505	Grundstück Bornemannstraße 4	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0520	Hofpflasterung Bornemannstraße 4	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0521	Begrünung Bornemannstraße 4	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0522	Zufahrt Deponie Hillern	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0523	WSH Zufahrt und Wege	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0530	Grundstück Verwaltungsneubau	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0531	Gebäude Verwaltungsneubau	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0620	Kläranlage Hillern	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0621	Deponieentgasung Hillern	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0622	Photovoltaikanlage	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	

Anlage zum Investitionsplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Anmerkungen
		Hoheitsbetrieb	BgA	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Summe	
0623	temporäre Abdichtung Hillern	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0624	Heizung WSH	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0625	Tankanlage Bad Fallingbostel + Hillern	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0626	Wasserversorgung Hillern	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0627	Kläranlage Hillern (Neubau) Abdeckung Biolog	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0628	Stromversorgung Hillern	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0629	Waage Hillern + Walsrode	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
800-080	Anlagen im Bau - Wertstoffhof	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
800-080	Anlagen im Bau - Vergärungsanlage	7.600.000 €		7.600.000 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
800-080	Anlagen im Bau - Tank- & Waschplatz	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
	Rückkaufsrecht Erbbaurecht	0 €		0 €	2.300.000 €		2.300.000 €	0 €		0 €	
Summe Baumaßnahmen		11.250.000 €	0 €	11.250.000 €	2.300.000 €	0 €	2.300.000 €	0 €	0 €	0 €	
0700	Ausstattung Bürokommunikation / -technik	10.000 €		10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €		10.000 €	
0701	Ausstattung Büromöbel	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €	
0702	Ausstattung Werkstatt Hillern	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €	
0704	Ausstattung Betriebsräume	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €	
0705	Einbauküche Verwaltungsgebäude	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0706	Werkstatt Betriebshof	10.000 €		10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €		10.000 €	
0707	Einbauküche Sozialgebäude	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0708	sonstige Ausstattung	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	
0709	Poolammelkonto	10.000 €		10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €		10.000 €	
0720	Behälterrumpf 60l	17.900 €		17.900 €	18.100 €		18.100 €	18.200 €		18.200 €	
0721	Behälterrumpf 120l	25.400 €		25.400 €	25.600 €		25.600 €	25.900 €		25.900 €	
0722	Behälterrumpf 240l	76.700 €		76.700 €	77.400 €		77.400 €	78.200 €		78.200 €	
0723	Deckel klein (60l, 120l) grau	3.300 €		3.300 €	3.300 €		3.300 €	3.400 €		3.400 €	
0724	Deckel groß (240l) grau	2.900 €		2.900 €	2.900 €		2.900 €	2.900 €		2.900 €	
0725	Deckel klein (60l, 120l) btaun	2.900 €		2.900 €	2.900 €		2.900 €	3.000 €		3.000 €	
0726	Deckel groß (240l) braun	600 €		600 €	700 €		700 €	700 €		700 €	
0727	Deckel klein (60l, 120l) grün	400 €		400 €	400 €		400 €	400 €		400 €	
0728	Deckel groß (240l) grün	1.000 €		1.000 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €		1.000 €	
0729	Deckel klein (60l, 120l) blau	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0730	Deckel groß (240l) blau	1.500 €		1.500 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €		1.500 €	
0733	Dauercontainer (neu)	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0734	Altkleidercontainer	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €	
0735	Elektroaltgerätecontainer	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €	
0736	Identsystem	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0737	Gartentonne 120 l	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0738	Gartentonne 240 l	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	

Anlage zum Investitionsplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Anmerkungen
		Hoheitsbetrieb	BgA	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Summe	Hoheitsbetrieb	BgA	Summe	
0739	MGB 660	10.200 €		10.200 €	10.300 €		10.300 €	10.400 €		10.400 €	
0740	RMT 60	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0741	RMT 120	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0742	RMT 240	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0743	BioT 60	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0744	BioT 120	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0745	BioT 240	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0746	MGB 1.100	49.000 €		49.000 €	49.500 €		49.500 €	50.000 €		50.000 €	
0747	Geräte für Behälter	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0748	Kunststoffbehälter (1.100l)	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0749	PT	50.200 €		50.200 €	50.700 €		50.700 €	51.200 €		51.200 €	
0750	Fuhrpark	960.000 €	140.000 €	1.100.000 €	700.000 €	0 €	700.000 €	700.000 €	0 €	700.000 €	
0751	Container	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0752	Geräte, Maschinen Betriebshof	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
0753	Geräte, Maschinen, Container Hillern	14.000 €		14.000 €	14.000 €		14.000 €	14.000 €		14.000 €	
0754	Geräte, Maschinen Privatannahme	14.000 €		14.000 €	14.000 €		14.000 €	14.000 €		14.000 €	
800-080	Anlagen im Bau - Fahrzeuge	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
Summe Erwerb von beweglichen Anlagegütern		1.290.000 €	140.000 €	1.430.000 €	1.032.300 €	0 €	1.032.300 €	1.034.800 €	0 €	1.034.800 €	
2700	Entn. Rekultivierungsrückst. f. Altdeponier	30.500 €		30.500 €	29.500 €		29.500 €	28.400 €		28.400 €	
2700	Entn. Rekultivierungsrückst. f. Hillern	74.900 €		74.900 €	76.000 €		76.000 €	77.000 €		77.000 €	
Summe Rekultivierungsmaßnahme		105.400 €	0 €	105.400 €	105.500 €	0 €	105.500 €	105.400 €	0 €	105.400 €	

Kredittilgung		2020		2021		2022	
1	KSK Soltau (4.200.000 €)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Schuldschein KSK 1,4 Mio.	78.211 €	78.211 €	80.642 €	80.642 €	625.532 €	625.532 €
3	Schuldschein KSK 823T	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Schuldschein KSK 850T	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	KSK Soltau (900.000 €)	112.500 €	112.500 €	112.500 €	112.500 €	112.500 €	112.500 €
6	KSK Soltau (315.684 €)	15.784 €	15.784 €	15.784 €	15.784 €	15.784 €	15.784 €
7	KSK Soltau (1,8 Mio.€)	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
8	Neuaufnahme 2019	287.500 €	287.500 €	287.500 €	287.500 €	287.500 €	287.500 €
9	Neuaufnahme 2020	0 €	0 €	941.667 €	941.667 €	941.667 €	941.667 €
10	Neuaufnahme 2021	0 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €	220.000 €
Summe		583.995 €	0 €	583.995 €	1.528.093 €	0 €	2.292.983 €
Ansatz		584.000 €		1.528.100 €		2.293.000 €	

Heidekreis - Klinikum GmbH

Wirtschaftsplan 2019

Der Wirtschaftsplan der Heidekreis-Klinikum GmbH für das Wirtschaftsjahr 2019 ist noch nicht beschlossen worden.

Wirtschaftslage 2018 und voraussichtliche Entwicklung 2019

Die Volkshochschule Heidekreis gemeinnützige GmbH ist eine Einrichtung im Landkreis Heidekreis, die den Zweck verfolgt, Erwachsenen und Heranwachsenden Kenntnisse und Fähigkeiten für die Teilnahme am kulturellen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben in einer freiheitlich-rechtsstaatlich geordneten Gesellschaft zu vermitteln. Dazu bietet die Volkshochschule (VHS) Hilfen für das Lernen, für die Orientierung und Urteilsbildung sowie für die Eigenständigkeit. Der Zweck der VHS wird insbesondere durch Kurse, Arbeitsgemeinschaften, Vorlesungen, Einzelvorträge und Studienfahrten sowie Maßnahmen und Projekten verwirklicht.

Wie in den vergangenen Jahren ist das Geschäftsjahr 2018 wesentlich geprägt von der Durchführung beruflicher Betreuungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, welche sich aus der Kooperationsvereinbarung zur Umsetzung von SGB II-Leistungen mit dem Landkreis Heidekreis ergeben haben. Ziel dieser Vereinbarung ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit der Vertragsparteien bei der Vermittlung, Eingliederung, Integration, Qualifizierung, Weiterbildung, Ausbildung, Umschulung und Beschäftigung im Rahmen der SGB II-Leistungen.

Beim Umgang mit personenbezogenen Daten müssen neben anderen Gesetzen und Vorschriften hauptsächlich die Bestimmungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes in seiner Form ab dem 25.05.2018 (BDSGneu) beachtet werden. Verantwortliches Handeln beim Umgang mit personenbezogenen Daten, aber auch die risikobewusste Nutzung von IT-Systemen und Anwendungen sind zentrale Zielsetzungen der VHS Heidekreis.

Die Arbeitsergebnisse der VHS Heidekreis in den letzten Jahren:

2018	ca.47.000 Ustdn., 1.100 Veranstaltungen, 15.000 Belegungen
2017	46.019 Ustdn., 1.142 Veranstaltungen, 16.549 Belegungen
2016	48.705 Ustdn., 1.081 Veranstaltungen, 14.988 Belegungen
2015	46.469 Ustdn., 1.239 Veranstaltungen, 15.941 Belegungen

Erweitert wurden die verschiedenen Angebote im Bereich der Deutschkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge und der Integrationskurse. Die VHS Heidekreis erhielt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) die Zulassung als Träger zur Durchführung von berufsbezogenen Deutschsprachförderung (DeuFöV) für die Basis- und Spezialmodule.

Ferner beteiligte sich die VHS an öffentlichen Ausschreibungen der Agentur für Arbeit und bekam den Zuschlag für die „Reha-Ausbildung integrativ“ mit 21 Teilnehmerplätzen in der Werkhalle Walsrode.

Das Projekt „Welcome Center Heidekreis – ankommen und bleiben“ der VHS in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Heidekreis wurde von der NBANK mit Zustimmung der Allianz für Fachkräfte Nordostniedersachsen für den Zeitraum 01.07.2018 - 30.06.2020 bewilligt.

Durchgeführte Projekte im Rahmen beruflicher Maßnahmen (Ausbildungsverbände, Jobcoaches, Jobstarter FUCHS, Jobstarter HK-digital, PACE, Ideenfrühstück usw.) sowie die Bildungsberatung drücken sich hierbei nicht in Unterrichtseinheiten aus.

Die Personalstruktur stellte sich 2018 wie folgt dar: Als freie Mitarbeiter/innen wirkten 380 Dozentinnen und Dozenten (2017: 398); hauptamtlich tätig: 14 Verwaltungsmitarbeiter/innen, 5 pädagogische Mitarbeiter/innen (einschl. Geschäftsführer). Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit projektbezogenen Arbeitsverträgen, die in sog. „fremdfinanzierten“ Sonderprojekten 2018 an der VHS Heidekreis gGmbH tätig waren und teilweise noch beschäftigt sind, betrug durchschnittlich 99.

Die VHS gewährt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Zusatzversorgung VBL bzw. VBLU.

Nach der Fertigstellung der Umbaumaßnahmen der VHS-Geschäftsstelle in Soltau werden die Räumlichkeiten durch die Kurse aus dem klassischen Programmbe- reich und für die Sprachangebote sowie durch das Trainingszentrum genutzt.

Die Sanierung der Ausbildungswerkstatt hat langfristige, positive Auswirkungen auf das Kurs- und Projektangebot der VHS. Durch die räumliche Nähe zu den Berufsbildenden Schulen bestand die Möglichkeit, die Werkhalle für ausbildungs- begleitende Angebote zu nutzen, die Kooperation mit den Schulen zu erweitern und ein breites, allgemeines, praxisorientiertes Angebot für die Bevölkerung zu entwickeln.

Im klassischen VHS-Bereich erfolgt die Finanzierung durch die Hörergebühren und durch die Zuschüsse des Landes Niedersachsens sowie des Landkreises Heidekreis. Die Finanzierung im Projektbereich erfolgt im Wesentlichen über Maßnahmegebühren, die den zuständigen Kostenträgern in Rechnung gestellt werden. Darüber hinaus ist die VHS auf die Finanzierung durch Personalkosten- und Projektzuschüsse angewiesen.

Durch die vereinbarten Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst stellt sich für die VHS die Aufgabe, die gestiegenen Personalkosten durch Mehreinnahmen auszu- gleichen. Die Mehrausgaben im Projektbereich 2019 werden durch die Anpassung der Lehrgangskosten und der Maßnahmegebühren kompensiert. Die Steigerung im klassischen Bereich führt zu einer Erhöhung des Landkreiszuschusses von 40.000 EUR

Im Sommer 2019 ist mit den ersten Informationen zu den neuen Förderrichtlinien und Förderschwerpunkte für die neue ESF-Förderperiode 2021-2027 zu rechnen. Erst danach kann die VHS eine Einschätzung zu den Auswirkungen für die Projekte geben.

Der Wirtschaftsplan 2019 sieht für den VHS-Bereich einen Zuschuss durch den Landkreis in Höhe von 420.000,- EUR vor. Für das Jahr 2018 wird ein fast ausgeglichenes Gesamtergebnis prognostiziert.

	Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresabschl.	Jahresabschl.	Hochrechnung	Finanzplan
		2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	6.417.106,14	7.107.103,21	7.361.600,00	7.444.600,00
2.	sonstige betriebliche Erträge	765.793,11	752.750,27	707.900,00	746.600,00
3.	Materialaufwand	101.282,86	116.731,49	106.900,00	106.800,00
4.	Personalaufwand	5.711.254,03	6.362.870,93	6.922.800,00	7.019.000,00
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	148.463,56	93.848,95	84.800,00	87.100,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.178.461,84	1.237.344,50	957.700,00	972.500,00
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65,99	31,67	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.933,81	6.624,83	5.300,00	5.800,00
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33.569,14	42.464,45	-8.000,00	0,00
10.	sonstige Steuern	2.928,00	2.927,82	0,00	0,00
11.	Jahresergebnis	30.641,14	39.536,63	-8.000,00	0,00
12.	Entnahme/Einstellung - Gewinnrücklage	30.641,14	39.536,63	-8.000,00	0,00

Planungssicherheit für die kommenden Jahre sieht die Gesellschaft in der weiteren Zusammenarbeit mit dem Landkreis Heidekreis im SGB II-Bereich. Die Vergabe der SGB II-Maßnahmen erfolgt weiterhin ausschreibungsfrei als Inhouse-Geschäft an die VHS. Im Rahmen der Kooperation kann die VHS in dem Jahr 2019 mit gleichbleibenden Finanzmitteln aus dem Eingliederungstopf (EGT) rechnen.

Durch die gute und enge Zusammenarbeit der VHS mit dem Landkreis ist ebenfalls die Grundlage gegeben, Anträge auf Fördermittel des Europäischen Sozialfonds bei der NBank bzw. Bundesministerium für Arbeit und Soziales für die Restlaufzeit bis Ende 2020 zu stellen. Die VHS wird in Abstimmung mit dem Landkreis

Verlängerungsanträge für das „Pro-Aktiv-Center (PACE)“ (01.03.2019-31.12.2020) und für das Projekt „TAF – Teilhabe am Arbeitsmarkt für Flüchtlinge“ (01.01.-31.12.2020) stellen.

War die VHS in den letzten Jahren besonders gefordert, Sprachkurse für die zahlreichen Asylberber/-innen und Flüchtlinge einzurichten und diese entsprechend einzustufen und zu beraten, wird in Zukunft auch die weitere berufliche Integration dieser Zielgruppe mit berufsqualifizierenden Maßnahmen im Mittelpunkt stehen.

Die Volkshochschule Heidekreis wird weiterhin für die verschiedenen Teilnehmergruppen und -interessen ein offenes, hochwertiges und bedarfsgerechtes Bildungs-, Beratungs- und Dienstleistungsangebot in den einzelnen Programmbereichen zur Verfügung stellen.

Walsrode, 03.12.2018

Thomas Otte
Geschäftsführer

Beteiligungsbericht
des
Landkreises Heidekreis
für das
Haushaltsjahr 2019

Beteiligungsbericht des Landkreises Heidekreis für das Haushaltsjahr 2019

Die wirtschaftliche Betätigung des Landkreises ist durch die Regelungen der §§ 136 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) eingeschränkt. Er darf danach wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Erfüllung dieser Voraussetzungen sind jeweils vor Gesellschaftsgründung bzw. Übernahme einer Beteiligung geprüft und der Kommunalaufsichtsbehörde angezeigt worden.

Nach § 151 NKomVG hat der Landkreis einen Bericht über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Für alle Unternehmen liegen die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG vor. Der für das jeweilige Unternehmen bei der Gründung vorliegende öffentliche Zweck besteht bei allen Unternehmen fort und wird im Rahmen ihrer Tätigkeit laufend erfüllt.

Abfallwirtschaft Heidekreis AöR

Winsener Straße 17, 29614 Soltau

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe der Anstalt ist die Durchführung der Abfallentsorgung im Landkreis Heidekreis auf der Grundlage des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und des Niedersächsischen Abfallgesetzes (NAbfG) und des Niedersächsischen Abfallgesetzes (NAbfG) sowie hierauf beruhender Rechtsvorschriften als eigene Aufgabe. Zu den Aufgaben der Anstalt gehört auch der Betrieb bzw. die Stilllegung, Rekultivierung und Nachsorge der vom Landkreis Heidekreis bzw. seinen Rechtsvorgängern ehemals betriebenen Abfallentsorgungsanlagen einschließlich der Altdeponien Bockel, Fahrenholz und Walsrode. Die Anstalt ist bei der Erfüllung ihrer Aufgaben dem öffentlichen Zweck verpflichtet.

Der Landkreis Heidekreis überträgt der Anstalt seine ihm gemäß § 15 Abs. 1 und § 17 Abs. 1 KrWG obliegende Entsorgungspflicht für angefallene und überlassene Abfälle aus privaten Haushaltungen und aus anderen Herkunftsbereichen zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung (§ 143 NKomVG). Die Anstalt ist öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und tritt gem. § 6 Abs. 1 NAbfG an die Stelle des Landkreises Heidekreis.

Die Anstalt hat die für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Anlagen vorzuhalten, zu planen, zu bauen und zu betreiben und entsprechende vertragliche Regelungen mit Drittanlagen/Dritten zu schließen oder entsprechende Kooperationen zu treffen. Ferner kann die Anstalt weitere Tätigkeiten übernehmen, die im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung stehen.

Die Anstalt ist darüber hinaus zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Anstaltszweck gefördert wird. Sie kann sich zur Erledigung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen und sich an ihnen beteiligen sowie Mitgliedschaften in Zweckverbänden und Vereinen begründen. Die Anstalt ist berechtigt, Zweckvereinbarungen abzuschließen und tritt in die zwischen den Landkreisen Heidekreis (zuvor Landkreis Soltau-Fallingb.ostel), Harburg, Stade und Diepholz abgeschlossene Zweckvereinbarung anstelle des Landkreises Heidekreis ein.

Die Anstalt kann Beschäftigte einstellen und entlassen. Die Anstalt hat aufgrund der von ihr wahrzunehmenden Aufgaben Dienstherrenfähigkeit.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 2.200.000,00 €

Die Abfallwirtschaft Heidekreis ist 100 %-ige Tochtergesellschaft des Landkreises.

Besetzung der Organe

<u>Vorstand</u>	Der Vorstand besteht aus einem Mitglied. Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat auf die Dauer von 5 Jahren bestellt. Erneute Bestellungen sind zulässig.
	Vorstand: Rainer Jäger
<u>Verwaltungsrat</u>	Der Verwaltungsrat besteht aus folgenden stimmberechtigten Mitgliedern: dem vorsitzenden Mitglied, 7 weiteren Mitgliedern und einer bei der Anstalt beschäftigten Person. Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden mit Ausnahme der Landrätin/des Landrats vom Kreistag für 5 Jahre bestellt. Eine erneute Bestellung ist möglich.
	Vorsitzender: Landrat Manfred Ostermann; weitere Mitglieder: Friedhelm Eggers, Frank Leverenz, Gerhard Meyer, Franka Strehse, Bernd Ingendahl, Dietrich Wiedemann, Michael Kalis; Beschäftigtenvertreter: Thomas Heinecke

Beteiligungen

Seit Anfang 2010 verfügt die Abfallwirtschaft Heidekreis (AHK) über eine 100%-ige Tochter-GmbH, die Abfallwirtschaft Heidekreis Service GmbH, Soltau (AHS). Die AHK hat zu Beginn eine Einlage in Höhe von 25.000,- € geleistet, die in 2013 um 75.000,- € auf 100.000 € aufgestockt wurde. Die AHS hat zum 01.07.2011 das operative Geschäft aufgenommen. Zum 31.12.2017 verfügt die AHS über ein Eigenkapital in Höhe von 184.676,91 €. Darin enthalten ist der Jahres-/Bilanzgewinn in Höhe von 29.721,22 €.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens**Bilanz zum 31.12.2017**

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	T€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	75.314,65	61,7
Sachanlagen	15.451.270,26	14.926,8
Finanzanlagen	100.000,00	100,0
Summe Anlagevermögen	15.626.584,91	15.088,5
Umlaufvermögen		
Vorräte	39.844,92	47,7
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.765.366,92	12.664,5
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.688.258,35	2.830,6
Summe Umlaufvermögen	15.493.470,19	15.542,8
Rechnungsabgrenzungsposten	53.827,04	91,5
Bilanzsumme	31.173.882,14	30.722,7

Passiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	T€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	2.200.000,00	2.200,0
Kapitalrücklage	1.318.940,64	1.318,9
andere Rücklagen	3.658.106,20	2.593,8
Gewinnvortrag	3.046.911,23	4.142,9
Bilanzgewinn	1.576.651,61	1.606,4
Summe Eigenkapital	11.800.609,68	11.862,0
Rückstellungen	14.259.635,60	12.581,4
Verbindlichkeiten	5.113.636,86	6.279,3
Bilanzsumme	31.173.882,14	30.722,7

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2017

	2017	2016
	€	T€
Umsatzerlöse	18.882.580,96	18.227,5
sonstige betriebliche Erträge	228.992,86	145,2
Materialaufwand	8.669.662,08	8.221,6
Personalaufwand	4.037.252,29	3.757,9
Abschreibungen	2.096.347,82	1.873,8
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.684.563,01	2.723,7
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.615,74	22,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.622.578,65	1.444,1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.785,71	374,1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag und sonstige Steuern	71.167,82	71,4
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	61.382,11	-302,7
Entnahmen aus anderen Rücklagen	1.638.033,72	1.303,7
Bilanzgewinn	1.576.651,61	1.606,4

Auszug aus dem Lagebericht 2017

Zum 1. Januar 2008 wurde die seit dem 1. Januar 2003 als Eigenbetrieb bestehende AHK in eine Anstalt des öffentlichen Rechts umgewandelt und ist damit eine rechtlich selbstständige, 100%-ige Tochter des Landkreises Heidekreis.

Die AHK hat alle Rechte und Pflichten vom Eigenbetrieb übernommen. Neben der Aufgabe als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger wird ein Betrieb gewerblicher Art unterhalten.

2017 war geprägt von den Vorbereitungen zur Inbetriebnahme des Wertstoffhofes in Walsrode-Honerdingen sowie den Überlegungen bzw. Planungen zur Errichtung einer Bioabfallvergärungsanlage (Kaskadennutzung) nach Auslaufen des Vertrages zur Bioabfallverwertung Ende 2019.

Die Inbetriebnahme des Wertstoffhofes sowie die damit verbundene Umstellung der Sammel- und Abfuhrlogistik sind planmäßig zum Jahresanfang 2017 erfolgt.

Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2016 im Wesentlichen stabilisiert.

Der Aufwand für bezogene Leistungen hat sich gegenüber 2016 um rd. 451.700 € erhöht. Wesentliche Faktoren hierfür sind höhere Aufwendungen im Deponieverbund (rd. 195.300 €) und höhere Aufwendungen für verstärkt durch Dritte durchgeführte Abfalltransporte (rd. 184.700 €).

Der Personalaufwand hat sich im Vergleich zu 2016 um rd. 279.300 € erhöht. Gründe hierfür sind die allgemeine Lohnentwicklung und die Schaffung einer zusätzlichen Stelle.

Die Abschreibungen lagen um rd. 222.500 € über dem Vorjahr. Dies hängt mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme des Wertstoffhofes in Walsrode und der hohen Investitionstätigkeit in 2017 zusammen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um rd. 39.300 € gesunken. Hier lagen insbesondere die Aufwendungen für die Instandhaltung der Deponie Hillern mit rd. 76.200 € unter dem Vorjahresniveau. Daneben sind die Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens im Vergleich zum Vorjahr um 98.800 € rückläufig.

Das Finanzergebnis verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 192.400 €. Haupteinflussfaktor ist die Aufzinsung der Rekultivierungsrückstellung. In Höhe der Aufzinsung wird eine Rücklagenverwendung gebucht, so dass die Aufzinsung keinen Einfluss auf das Bilanzergebnis hat.

Insgesamt verringerte sich das Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 364.075,71 €.

Im Jahr 2017 hat die AHK Investitionen in Höhe von 2.650.112,48 € getätigt.

Die Investitionen und die Darlehenstilgungen wurden zu rd. 58 % über erwirtschaftete Abschreibungen gedeckt.

Das Wirtschaftsjahr 2017 konnte mit einem Bilanzgewinn in Höhe von insgesamt 1.576.651,61 € abgeschlossen werden. Die Eigenkapitalquote sank auf 37,9 % (Vj.: 38,6 %). Allerdings ist im Eigenkapital eine Rücklage für die Rekultivierung der Deponie Hillern und der Altdeponien enthalten. Über die Bewertung der Rekultivierungsrückstellung wird diese Rücklage sukzessive in Fremdkapital umgewandelt. Würde man diese Rücklage bereits heute fiktiv dem Fremdkapital zuordnen, so läge die Eigenkapitalquote bei 25,8 % (Vj.: 32,7 %).

Im Eigenkapital wird ein insgesamt positives Kalkulationsergebnis ausgewiesen, welches an den Gebührenzahler zum größten Teil in der Kalkulationsperiode 2018/19 ausgeschüttet wird. Dies führt dann voraussichtlich ab 2018 zu einer Verringerung der Eigenkapitalquote. Positiv auf die Eigenkapitalquote wirkt sich aus, dass in der Regel der tatsächliche langfristige Zinsaufwand geringer ist als der kalkulatorische, so dass die AHK hierüber, wie auch über ihren Betrieb gewerblicher Art, Gewinne erwirtschaften kann, um das Eigenkapital langfristig zu steigern.

Zur Finanzierung der Rekultivierungsmaßnahmen wurden in 2015 Mittel in Höhe von 609.450 € als Sparbrief angelegt. Zudem werden seit Dezember 2015 monatlich 50.000 € auf einem Sparkonto angelegt.

Die Liquidität insgesamt hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 142.305,23 € auf 2.688.258,35 € verringert. Ihren Zahlungsverpflichtungen kam die AHK in der Vergangenheit immer nach. Insgesamt kann festgestellt werden, dass die AHK über einen ausreichenden Liquiditätsstamm verfügt.

Insgesamt beurteilt der Vorstand die Lage und Entwicklung der AHK als gut.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2017 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auswirkungen auf den Landkreis haben sich nicht ergeben.

AVACON AG

Schillerstraße 3, 38350 Helmstedt

Gegenstand des Unternehmens

- die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, Förderung, Gewinnung, Speicherung, Fortleitung und Verteilung von elektrischer Energie, Gas, Wasser, Dampf und Wärme, zur Abwasserbehandlung und –entsorgung sowie von Entsorgungsanlagen;
- der An- und Verkauf von elektrischer Energie, Gas und Wasser sowie Dampf und Wärme;
- der Betätigung auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung und der Telekommunikation;
- die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den vorgenannten und in damit zusammenhängenden Geschäftsfeldern;
- die Vornahme aller sonstigen Geschäfte, die mit der Betätigung auf den vorgenannten Geschäftsfeldern zusammenhängen oder geeignet sind, diese zu fördern.

Beteiligungsverhältnisse

Grundkapital: 357.616 T€

E.ON Gruppe	61,5 %
Kommunale Aktionäre	38,5 %
Avacon AG – eigene Anteile	0,7 %

Anteil des Landkreises: 0,44 %

Besetzung der Organe

<u>Vorstand</u>	Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern.
	Vorsitzender: Marten Bunnemann
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern, von denen 10 von der Hauptversammlung und 10 von den Arbeitnehmern nach den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes gewählt werden.
	Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Thomas König
<u>Hauptversammlung</u>	Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt. Jede Aktie gewährt eine Stimme.
	Vertreter des Landkreises: Hermann Norden (Stellv. Metin Colpan)

Beteiligungen

In der Summe zählt das Beteiligungsportfolio der Avacon 56 Beteiligungen.

Der Schwerpunkt des Beteiligungsportfolios liegt in den Kerngeschäftsfeldern Strom, Gas, Wärme und Wasser. Über die 7 wesentlichen Beteiligungen hinaus war Avacon zum Bilanzstichtag an 11 kommunalen und regionalen Energieversorgern sowie an 17 Netzkooperationsgesellschaften beteiligt. Während Avacon bei den Netzkooperationen die gesellschaftsrechtliche Beteiligung hält, werden die Strom- bzw. Gasnetze von der Avacon Netz GmbH als Netzbetreiber langfristig zurückgepachtet.

Weiterhin hält Avacon Beteiligungen an 3 Servicedienstleistern (e.kundenservice Netz GmbH, GAS-LINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG und FEVA Infrastrukturgesellschaft mbH).

Die übrigen Beteiligungen umfassten 18 Gesellschaften. Hierunter fallen Unternehmen, die energienahe Dienstleistungen erbringen (z. B. in Bereichen E-Mobility, Windkraftanlagen, Klimaschutz, Straßenbeleuchtung etc.).

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
	T€	T€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.458
Sachanlagen	26	1.325.168
Finanzanlagen	1.394.406	486.461
Summe Anlagevermögen	1.394.432	1.815.087
Umlaufvermögen		
Vorräte	0	24.275
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	313.639	184.094
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	31
Summe Umlaufvermögen	313.639	208.400
Rechnungsabgrenzungsposten	0	5.840
Sonderverlustkonto aus Rückstellungsbildung		
gem. § 17 Abs. 4 DMBilG	0	1.655
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	893	27.847
Bilanzsumme	1.708.964	2.058.829

Passiva	31.12.2017	31.12.2016
	T€	T€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	357.616	357.616
Eigene Anteile	-2.349	-2.497
Kapitalrücklage	324.412	324.412
Gewinnrücklage	425.729	415.496
Bilanzgewinn	218.069	192.630
Summe Eigenkapital	1.323.477	1.287.657
Zuschüsse	0	242.048
Rückstellungen	118.031	433.831
Verbindlichkeiten	267.456	89.729
Rechnungsabgrenzungsposten	0	5.564
Bilanzsumme	1.708.964	2.058.829

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2017

	2017	2016
	T€	T€
Umsatzerlöse	11.905	2.860.529
Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen	0	4.471
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	18.743
Sonstige betriebliche Erträge	21.148	14.437
Materialaufwand	15	2.224.995
Personalaufwand	13.485	189.174
Abschreibungen	11	94.576
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.696	167.426
Finanzergebnis	320.666	58.195
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	328.512	280.204
Steuern vom Einkommen und Ertrag	102.315	73.510
Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	226.197	206.694
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.372	836
Eigene Aktien	733	0
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	10.233	14.900
Bilanzgewinn	218.069	192.630

Auszug aus dem Lagebericht 2017

Infolge der Ausgliederung des Teilbetriebs Netz auf die Avacon Netz GmbH ist eine Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr nur eingeschränkt möglich. Die Vergleichbarkeit ist im Wesentlichen im Ergebnis nach Steuern gegeben.

Die Umsatzerlöse verringerten sich Geschäftsjahr 2017 um € 2.848,6 Mio. auf € 11,9 Mio.. Der größte Anteil der Umsatzerlöse entfiel auf erbrachte Dienstleistungen für die Avacon Netz GmbH in Höhe von € 11,1 Mio..

Die sonstigen Erträge von € 21,1 Mio. wurden wesentlich geprägt durch steuerlich bedingte Erträge in Höhe von 11,0 Mio. aus der Auflösung einer nicht mehr benötigten Rückstellung für Zinsen auf steuerliche Risiken infolge des im Jahr 2017 abgeschlossenen Betriebsprüfungszeitraumes für die Jahre 2008 bis 2011 sowie durch Erträge aus der Auflösung weiterer Rückstellungen im Zuge der Neubewertung von Risiken (€ 2,9 Mio.). Ebenfalls enthalten waren einmalige Erträge aus dem Abbau der Verlustrücklage der Versorgungskasse Energie VVaG i.L. infolge der Übertragung der Mitarbeiter auf die Avacon Netz GmbH (€ 3,9 Mio.).

Der Personalaufwand verringerte sich um € 175,7 Mio. auf € 13,5 Mio.. Wesentliche Ursache ist die zum 1. Januar 2017 wirtschaftlich rückwirkende Übertragung von 1.664 Mitarbeitern auf die Avacon Netz GmbH. Darüber hinaus waren im Jahr 2016 Aufwendungen für Altersversorgung sowie Vorruhestand im Personalaufwand enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von € 11,7 Mio. umfassten neben dem einmaligen Aufwand aus der Übernahme von Kosten für die Sanierung von schadstoffbelasteten Wärmeleitungen bei der Avacon Natur GmbH (€ 4,1 Mio.) auch Aufwendungen für Dienstleistungen der Avacon Netz GmbH (€ 2,1 Mio.) und der E.ON Business Services GmbH (€ 1,9 Mio.).

Das Finanzergebnis, bestehend aus dem Beteiligungs- und Zinsergebnis, verbesserte sich insgesamt um € 262,5 Mio. auf € 320,7 Mio..

Der Anstieg des Beteiligungsergebnisses um € 276,0 Mio. gegenüber Vorjahr auf € 322,0 Mio. wird größtenteils durch die erstmalige Gewinnabführung der Avacon Netz GmbH (€ 269,7 Mio.) begründet. Der Ergebnisbeitrag aus den sonstigen Beteiligungen lag bei € 36,4 Mio. und damit nur geringfügig unter Vorjahresniveau. Der Verlustübernahme der Avacon Hochdrucknetz GmbH des Vorjahres in Höhe von € 5,3 Mio. stand im aktuellen Jahr keine Verlustübernahme gegenüber. Aufgrund der Übertragung der Beteiligung im Zuge der Netzausgliederung auf die Avacon Netz GmbH erfolgte die Verlustübernahme des Jahres 2017 durch diese Gesellschaft.

Das Zinsergebnis verringerte sich um € 14,1 Mio. auf € -1,3 Mio.. Das Zinsergebnis des Vorjahres war durch die erstmalige Anwendung einer Gesetzesänderung des bei der Berechnung der Pensionsverpflichtungen anzuwendenden Diskontierungszinssatzes geprägt. Im Geschäftsjahr 2017 waren im Zinsergebnis im Wesentlichen Aufwendungen aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen (€ 2,3 Mio.) enthalten. Demgegenüber standen Erträge aus der Marktbewertung des Contractual Trust Arrangement zum 31. Dezember 2017 (CTA; € 0,5 Mio.) sowie Fondserträge aus dem CTA (€ 0,5 Mio.).

Insgesamt erzielte Avacon nach Abzug der Steuern in Höhe von € 102,3 Mio. einen Jahresüberschuss in Höhe von € 226,2 Mio..

Im Geschäftsjahr wurde ein Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von € -69,9 Mio. € (Vorjahr € 268,0 Mio. €) erzielt. Wesentliche Ursache für den deutlichen Rückgang war ein negatives operatives Jahresergebnis in 2017 infolge der Ausgliederung des operativen Netzgeschäfts auf die Avacon Netz GmbH und die Bündelung der Ertragssteuerzahlungen des Organkreises bei Avacon. Demgegenüber wurde ein Cashflow aus Investitionstätigkeit von € 283,9 Mio. (Vorjahr € -0,1 Mio.) erzielt. Der Anstieg resultiert überwiegend aus der bereits erfolgten Teilzahlung auf die Gewinnabführung zwischen Avacon und der Avacon Netz GmbH in Höhe von € 240,0 Mio..

Die Prognose der gesamten Ergebnisentwicklung von Avacon ist unverändert mit Unsicherheiten behaftet.

Für das Jahr 2018 erwartet Avacon einen Rückgang des Jahresüberschusses gegenüber Vorjahr auf ca. € 136 Mio., in erster Linie hervorgerufen durch den geringeren Ergebnisbeitrag der Avacon Netz GmbH. Das Geschäftsjahr 2017 der Avacon Netz GmbH war besonders geprägt durch positive Einmaleffekte, wie Erträge aus Anlagenabgängen sowie der Ansatz hoher Pensionsaufwendungen aus dem Jahr 2015 in den Erlösbergrenzen Strom und Gas. Darüber hinaus werden im Jahr 2018 mit Beginn der dritten Regulierungsperiode im Gasnetz die Verzinsungsansprüche des eingesetzten Kapitals und damit auch der Ergebnisbeitrag aus dem Gasnetz zurückgehen.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2017 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Aus dem Bilanzgewinn ist ein Betrag in Höhe von 130.887 T€ ausgeschüttet worden. Darüber hinaus gab es eine Sonderausschüttung in Höhe von 20.136 T€. Im Haushaltsjahr 2018 hat der Landkreis für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende in Höhe von 560.507,65 € erhalten.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird eine Dividende in Höhe von 577 T€ erwartet.

Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

Gartenstraße 7, 26122 Oldenburg

Gegenstand des Unternehmens

- das Gebiet der Verbandsmitglieder im Interesse des Gemeinwohls sicher, preisgünstig, umwelt- und ressourcenschonend mit elektrischer Energie, Gas und Wärme versorgen und alle dafür geeigneten Handlungen und Rechtsgeschäfte vornehmen;
- Wahrnehmung weiterer Aufgaben der Daseinsfürsorge, die der örtlichen Gemeinschaft dienen und die das nachbarschaftliche Zusammenleben mit anderen Kommunen fördern. Dies sind insbesondere die Aufgaben der
 - weiteren Energieversorgung,
 - Wasserversorgung,

- Abwasserbeseitigung,
- Abfallbeseitigung und –verwertung,
- Telekommunikation;
- Wahrnehmung dieser Aufgaben auch für einzelne Verbandsmitglieder;
- Förderung der Kunst, Kultur- und Denkmalpflege sowie die Unterstützung der Aufgaben des Unterrichtswesens, der Wissenschaft und des Sports im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung.

Beteiligungsverhältnisse

Verbandsmitglieder mit Anteilen:

Landkreis Heidekreis	1,25 %
Stadt Oldenburg	11,51 %
Landkreis Friesland	10,61 %
Landkreis Cloppenburg	10,26 %
Landkreis Wesermarsch	9,84 %
Stadt Delmenhorst	8,64 %
Landkreis Vechta	6,53 %
Landkreis Emsland	5,18 %
Landkreis Oldenburg	5,06 %
Landkreis Ammerland	4,85 %
Stadt Leer	4,02 %
Landkreis Harburg	3,59 %
Landkreis Stade	2,90 %
Landkreis Aurich	2,85 %
Landkreis Rotenburg	2,74 %
Landkreis Cuxhaven	2,59 %
Landkreis Verden	2,02 %
Landkreis Osterholz	1,73 %
Landkreis Leer	1,67 %
Stadt Cuxhaven	1,28 %
Landkreis Wittmund	0,88 %

Besetzung der Organe

<u>Verbandsversammlung</u>	Mitglieder der Verbandsversammlung sind die Hauptverwaltungsbeamten der kommunalen Verbandsmitglieder. Jedes Verbandsmitglied entsendet weitere 2 von seinem Hauptorgan bestimmte Personen und bestimmt zugleich für jede Person, die es entsendet, und für ihren Hauptverwaltungsbeamten einen Vertreter.
	Vertreter des Landkreises: Landrat Manfred Ostermann (Stellv. Erster Kreisrat Oliver Schulze); Nadja Leinecker-Wendt (Stellv. Klaus-Dieter Renk), Dr. Hans-Jürgen Sternowsky (Stellv. Bernd Ingendahl)
<u>Verbandsausschuss</u>	Der Verbandsausschuss besteht aus 21 Mitgliedern: Verbandsgeschäftsführer(in), Stellvertreter(in), Vorsitzende(r) der Verbandsversammlung und 18 weitere Mitglieder, die der Verbandsversammlung angehören müssen.
	Vertretung des Landkreises: Nadja Leinecker-Wendt (1. Stellv. Klaus-Dieter Renk, 2. Stellv. Dr. Hans-Jürgen Sternowsky)
<u>Verbandsgeschäftsführer</u>	Heiner Schönecke

Beteiligungen

Der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband ist Alleingesellschafter der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband Beteiligungsgesellschaft mbH, Oldenburg (EWE-Verband GmbH) und der Energieverband Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH, Oldenburg (EEW-Holding).

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens**Bilanz zum 31.12.2017**

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
	T€	T€
Beteiligungen	80.005	80.005
Ausleihungen	966.400	972.900
Forderungen an die EWE-Verband GmbH	53.229	53.229
Forderungen an die EEW-Holding	938	1.042
Bankguthaben	7.372	6.418
Bilanzsumme	1.107.944	1.113.594

Passiva	31.12.2017	31.12.2016
	T€	T€
Grundkapital	41.047	41.047
Kapitalrücklage	627.296	627.296
Gewinnrücklagen	320.000	320.000
Gewinnvortrag	65.245	70.646
Jahresüberschuss	54.350	54.599
Rückstellungen	6	6
Bilanzsumme	1.107.944	1.113.594

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2017

	2017	2016
	T€	T€
Erträge aus Ausleihungen	54.913	54.486
Sonstige Erträge	0	500
Summe Erträge	54.913	54.986
Personalaufwand	48	17
Mietaufwendungen	10	9
Verwaltungskostenanteil EWE AG	12	12
Aufwandsentschädigungen	40	40
Sitzungsgelder	187	65
Rechts- und Beratungskosten	155	158
Zinsaufwendungen	0	1
Sonstiges	111	85
Summe Aufwendungen	563	387
Jahresüberschuss	54.350	54.599

Auszug aus dem Lagebericht 2017

Der Jahresüberschuss der EWE-Verband GmbH für das Geschäftsjahr 2017 betrug Mio. € 12,6. Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2017 lag bei Mio. € 134,2 bei einer Bilanzsumme von Mio. € 1.096,1.

Das Eigenkapital der EEW-Holding betrug am 31. Dezember 2017 Mio. € 210,2 bei einer Bilanzsumme von Mio. € 495,0, der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2017 belief sich auf Mio. € 10,7.

Im Zuge des Rückkaufs der EWE-Aktien von EnBW hat der EWE-Verband der EEW-Holding in 2016 ein nachrangiges Darlehen in Höhe von Mio. € 65 (Stand 31. Dezember 2017: Mio. € 58,5) zu marktüblichen Konditionen gewährt. Die WEE und die EEW-Holding haben ferner Bankkredite in Höhe von Mio. € 443 (Stand zum 31.12.2017: Mio. € 230) aufgenommen.

Der EWE-Verband hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von Tsd. € 54.350 (Vorjahr Tsd. € 54.599) erzielt, der leicht über dem Ergebnis aus dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 liegt. Der leichte Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen in den fehlenden sonstigen betrieblichen Erträgen begründet. Hier wurde in der Vorperiode ein Zuschuss von EnBW von Tsd. € 500 für anfallende Kosten im Zusammenhang mit dem Rückkauf der EWE-Aktien erfasst, dem kein entsprechender Vorgang im laufenden Jahr gegenübersteht. Die Erträge aus den Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sind gegenüber dem Vorjahr um Tsd. € 427 auf Tsd. € 54.913 angestiegen. Der Anstieg ist daran begründet, dass das im April 2016 an die EEW Holding vergebene Darlehen in 2017 erstmals mit einem ganzen Zinsjahr berücksichtigt wurde. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit Tsd. € 515 über dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr Tsd. € 368). Hier bildeten die Sitzungsgelder in Höhe von Tsd. € 187 (Vorjahr Tsd. € 65) und Beratungskosten von Tsd. € 156 (Vorjahr Tsd. € 157) die größten Posten. Für die Geschäftsstelle des Verbandes sind Aufwendungen von Tsd. € 58 (Vorjahr Tsd. € 26) in Form von Personal- und Mietaufwendungen angefallen.

Der Anteil der Finanzanlagen an der Bilanzsumme betrug zum 31. Dezember 2017 94,4 % (Vorjahr 94,6 %). Die Eigenkapitalquote lag bei 100 % (Vorjahr 100 %).

Die wirtschaftliche Entwicklung des Zweckverbandes mit seinen zwei Beteiligungen EWE-Verband GmbH und EEW-Holding sowie der mittelbaren Beteiligung WEE hängt maßgeblich vom Erfolg der EWE AG ab. Für das Geschäftsjahr 2016 betrug die Mindestdividende der EWE AG Mio. € 88,0 (40,2 % bezogen auf ein Gezeichnetes Kapital von Mio. € 218,7). Auf die WEE und EEW-Holding entfielen entsprechend ihrer Anteile Mio. € 82,1.

Für das Geschäftsjahr 2017 wird in 2018 wiederum mit einer Mindestdividende der EWE AG von Mio. € 88 gerechnet. Dies ermöglicht weiterhin eine angemessene Ausschüttung an die Verbandsmitglieder. Insgesamt wird mit einem Jahresüberschuss 2018 in Höhe von Mio. € 54,7 geplant.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2017 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Für das Geschäftsjahr 2017 ist ein Gewinnanteil in Höhe von 60 Mio. € an die Verbandsmitglieder ausgeschüttet worden. Im Haushaltsjahr 2018 hat der Landkreis aus diesem aufgeteilten Gewinn einen Anteil in Höhe von 750.000 € erhalten.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird ein Gewinnanteil in Höhe von 625.000 € erwartet.

Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH

Am Alten Stadtgraben 3, 29614 Soltau

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die allgemeine und regionale Förderung und Entwicklung des Tourismus, ausgenommen die Infrastrukturförderung, im Bereich des Landkreises Heidekreis. Dazu gehören u. a. die Entwicklung und Umsetzung einer Strategie für die Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit für das Gebiet des Heidekreises unter Einbeziehung des Naturparks „Lüneburger Heide“ in enger Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern, den Tourismusverbänden

und anderen im Bereich des Tourismus tätigen Organisationen sowie privaten Unternehmen und Personen. Die enge Zusammenarbeit des Unternehmens mit den Gesellschaftern umfasst neben dem Gedankenaustausch und der Entwicklung in den das Gebiet des Heidekreises betreffenden touristischen Angelegenheiten auch die Abstimmung einzelner Aktivitäten im Bereich des Tourismus.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 52.000,00 €

Landkreis Heidekreis	37,0 %
Gemeinde Bispingen	9,0 %
Munster-Touristik	3,0 %
Heide-Touristik Neuenkirchen	4,0 %
Schneverdingen-Touristik	7,5 %
Soltau-Touristik GmbH	7,5 %
Stadt Bad Fallingbostal	4,0 %
Gemeinde Bomlitz	3,0 %
Stadt Walsrode	6,0 %
Verkehrsverein Wietzendorf e. V.	4,0 %
Zweckverband Aller-Leine-Tal	8,0 %
Heide-Park Soltau GmbH	1,0 %
DEHOGA Heidekreis	1,0 %
Serengeti Safaripark Hodenhagen GmbH	1,0 %
Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH	4,0 %

Besetzung der Organe

<u>Gesellschafterversammlung</u>	Die Gesellschafterversammlung besteht aus 17 Mitgliedern. Davon entsendet der Landkreis drei Mitglieder und die übrigen Gesellschafter jeweils ein Mitglied.
	Vertreter des Landkreises: Landrat Manfred Ostermann, Nadja Leinecker-Wendt (Stellv. Henrik Rump), Sylvia Schultze (Stellv. Hans Jürgen Thömen)
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus 9 Mitgliedern, die von der Gesellschafterversammlung gewählt werden.
	Vertreter des Landkreises: Erster Kreisrat Oliver Schulze
<u>Geschäftsführung</u>	Geschäftsführerin: Hjördis Fischer

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens**Bilanz zum 31.12.2017**

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.848,00	5.206,00
Sachanlagen	6.732,00	9.335,00
Summe Anlagevermögen	10.580,00	14.541,00
Umlaufvermögen		
Vorräte	8.500,00	13.120,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.287,21	4.093,62
Guthaben bei Kreditinstituten	61.969,18	46.947,10
Summe Umlaufvermögen	72.756,39	64.160,72
Rechnungsabgrenzungsposten	28.295,97	31.675,99
Bilanzsumme	111.632,36	110.377,71

Passiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	49.960,00	49.960,00
Kapitalrücklage	116.968,84	80.710,04
Jahresfehlbetrag	-90.330,84	-61.741,20
Summe Eigenkapital	76.598,00	68.928,84
Rückstellungen	3.920,00	3.910,00
Verbindlichkeiten	4.965,48	7.659,48
Rechnungsabgrenzungsposten	26.148,88	29.879,39
Bilanzsumme	111.632,36	110.377,71

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2017

	2017	2016
	€	€
Umsatzerlöse	153.069,92	182.536,70
Sonstige betriebliche Erträge	30,00	0,00
Materialaufwand	4.620,00	-13.120,00
Personalaufwand	76.887,19	50.809,59
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.140,68	7.604,01
Sonstige betriebliche Aufwendungen	156.784,53	199.000,56
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,64	16,26
Ergebnis nach Steuern	-90.330,84	-61.741,20
Jahresfehlbetrag	-90.330,84	-61.741,20

Auszug aus dem Lagebericht

Die Gesellschaft hat keinen Lagebericht aufgestellt, da dies gesetzlich nicht vorgeschrieben ist.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2017 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Über die Verwendung des Reingewinns und der Vortrag über die Abdeckung des Verlustes bzw. die Einforderung von Nachschüssen entscheidet die Gesellschafterversammlung. Die Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH ist im Jahr 2018 durch den Landkreis mit einem Zuschuss in Höhe von 25.000,- € (2017: 25.000,- €) gefördert worden.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist ein Zuschuss in derselben Höhe eingeplant.

Hamburg Marketing GmbH

Wexstraße 7, 20355 Hamburg

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Steigerung der nationalen und internationalen Bekanntheit Hamburgs als Stadt und Metropolregion durch effektives, professionelles und profiliertes Standortmarketing auf der Grundlage einer Markenstrategie sowie die Erhöhung der Wahrnehmung der nationalen und internationalen Standortattraktivität. Die Gesellschaft soll in ihrer Funktion als Holding-Mutter zentrale Steuerungsinanz für übergreifende Marketing-Aspekte der Außendarstellung Hamburgs und der Metropolregion gegenüber allen relevanten Akteuren sein und zusätzlich mit eigenen Maßnahmen die übergeordnete Vermarktung Hamburgs sicherstellen. Dabei wird sie sich auf die strategische Ausrichtung des Hamburg-Marketings sowie auf die Erarbeitung und Umsetzung strategischer Kommunikationskonzepte konzentrieren sowie Werbe- und Marketingdienstleistungen erbringen. Zielsetzung ist innerhalb dieses Rahmens die Förderung der Attraktivität der Metropolregion Hamburg als touristisches Reiseziel sowie als Wirtschaftsraum. Die Hamburg Marketing GmbH (HMG) bestimmt auch die strategischen Ziele der HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH (HWF) und Hamburg Tourismus GmbH (HHT) als Elemente des Gesamtmarketings und trägt solchermaßen zur systematischen Verzahnung dieser Bereiche bei, um auf diesem Wege ein unternehmensübergreifendes globales Hamburg Marketing zu realisieren. Als Holding übernimmt die Gesellschaft außerdem gegen Entgelt in den Bereichen Unternehmenskommunikation, Medienarbeit, Finanzbuchhaltung, IT, Controlling, Personal und Projektmanagement Querschnitts-, Beratungs- und Sonderaufgaben für ihre Tochterunternehmen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehenden Hilfs- und Nebengeschäfte durchzuführen.

Das Unternehmen hat die sonstigen vom Senat festgelegten, öffentlichen Interessen zu beachten.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 100.000,00 €

Landkreis Heidekreis	0,5 %
Freie und Hansestadt Hamburg	75,5 %
Handelskammer Hamburg	15,0 %
Kreis Herzogtum Lauenburg	0,5 %
Kreis Pinneberg, Pinneberg	0,5 %
Kreis Segeberg, Bad Segeberg	0,5 %
Kreis Steinburg, Itzehoe	0,5 %
Kreis Stormarn, Bad Oldesloe	0,5 %
Kreis Dithmarschen, Heide	0,5 %
Landkreis Ludwigslust, Ludwigslust	0,5 %
Landkreis Cuxhaven, Cuxhaven	0,5 %
Landkreis Harburg, Winsen/Luhe	0,5 %
Landkreis Lüchow-Dannenberg, Lüchow	0,5 %
Landkreis Lüneburg, Lüneburg	0,5 %

Landkreis Rotenburg (Wümme), Rotenburg (Wümme)	0,5 %
Landkreis Stade, Stade	0,5 %
Landkreis Uelzen, Uelzen	0,5 %
Landkreis Nordwestmecklenburg, Wismar	0,5 %
Kreis Ostholstein, Eutin	0,5 %
Stadt Neumünster	0,5 %
Hansestadt Lübeck	0,5 %

Besetzung der Organe

<u>Geschäftsführung</u>	Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft gemeinschaftlich oder zusammen mit einem Prokuristen.
	Geschäftsführer: Dr. Rolf Strittmatter, Michael Otreмба
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern.
	Aufsichtsratsvorsitzender: Olaf Scholz
<u>Gesellschafterversammlung</u>	Die Landkreise und Kreise sind verpflichtet, zur Wahrnehmung ihrer Gesellschafterrechte einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen und entsprechend zu bevollmächtigen.
	Vertretung der Landkreise und Kreise: Jutta Hartweg (Kreis Segeberg)

Beteiligungen

Die Hamburg Marketing GmbH hält Beteiligungen an der HIW Hamburg Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbh, Hamburg und an der Hamburg Tourismus GmbH, Hamburg in Höhe von jeweils 51 %. Der Anteil am Stammkapital der Hamburg Convention Bureau GmbH, Hamburg beträgt 100 %.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	106.920,00	6.684,00
Sachanlagen	558.401,00	601.920,00
Finanzanlagen	79.570,00	79.570,00
Summe Anlagevermögen	744.891,00	688.174,00
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.126.635,88	1.864.390,22
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.464.476,49	1.583.980,98
Summe Umlaufvermögen	3.591.112,37	3.448.371,20
Rechnungsabgrenzungsposten	51.428,58	45.934,31
Bilanzsumme	4.387.431,95	4.182.479,51

Passiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Eigenkapital	137.951,50	137.951,50
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	665.321,00	608.604,00
Rückstellungen	1.576.090,03	1.267.108,77
Verbindlichkeiten	1.973.108,52	2.168.597,25
Rechnungsabgrenzungsposten	34.960,90	217,99
Bilanzsumme	4.387.431,95	4.182.479,51

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2017

	2017	2016
	€	€
Umsatzerlöse	3.840.836,66	3.179.224,61
Zuwendungen der Freien und Hansestadt Hamburg sowie anderer Gesellschafter	8.091.821,22	10.821.034,59
Sonstige betriebliche Erträge	583.810,51	350.772,61
Materialaufwand	-24.464,23	-26.859,36
Personalaufwand	-4.357.985,42	-4.015.927,35
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-154.813,70	-172.534,45
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.856.954,58	-10.130.580,24
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.857,82	29.132,97
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-125.396,56	-34.067,38
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.324,28	164,00
Ergebnis nach Steuern	36,00	360,00
Sonstige Steuern	-36,00	-360,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00

Auszug aus dem Lagebericht 2017

Das Anlagevermögen erhöhte sich im Wesentlichen aufgrund von Investitionen (TEUR 212). Das Anlagevermögen ist vollständig aus Eigenmitteln bzw. Zuwendungen finanziert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erhöhten sich insbesondere durch eine Erhöhung der Forderungen gegen die Freie Hansestadt Hamburg um TEUR 143 auf TEUR 3.591.

Die Bilanzsumme des Unternehmens erhöht sich zum Bilanzstichtag um TEUR 205 auf TEUR 4.387.

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt unverändert TEUR 138 und ist damit auf weiterhin niedrigem Niveau. Der Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals (Eigenkapital zuzüglich Sonderposten für Investitionszuschüsse) am Gesamtkapital beträgt 18,3 % (i.V. 17,8 %). Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen erhöhte sich um TEUR 56 auf TEUR 665.

Die Pensionsrückstellungen beinhalten Versorgungsansprüche ehemaliger und aktiver Mitarbeiter der Gesellschaft und erhöhten sich um TEUR 263 auf TEUR 1.212.

Die FHH als Gesellschafterin hat die Pensionsansprüche durch die Abgabe einer Zusage abgesichert. Ohne die Garantieforderung der FHH wäre die Gesellschaft bilanziell überschuldet.

Die Verbindlichkeiten reduzierten sich um TEUR 195 auf TEUR 1.973. Verbindlichkeiten werden innerhalb des Zahlungsziels beglichen.

Die kurzfristig fälligen Verbindlichkeiten sind in voller Höhe durch liquide Mittel und kurzfristige Vermögensgegenstände gedeckt.

Die Fortführung der Bezuschussung durch die Gesellschafter, insbesondere die FHH, hat entscheidenden Einfluss auf die Fortführung des Unternehmens im aktuellen bestehenden Umfang.

Unter Berücksichtigung der über die Zuschüsse hinaus erzielten Umsatzerlöse und sonstiger zahlungswirksamer Veränderungen von Vermögens- und Kapitalposten ergibt sich aus der laufenden Geschäftstätigkeit ein Zahlungsmittelabfluss in Höhe von TEUR 120, welcher sich in der Reduktion der liquiden Mittel in selbiger Höhe ausdrückt.

Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus internen Weiterberechnungen von Kosten für die Wahrnehmung von Aufgaben des kaufmännischen Bereichs und des Marketings durch die HMG für die anderen Konzerngesellschaften. Die Umsatzerlöse erhöhten sich TEUR 662 auf TEUR 3.841 (Vorjahr TEUR 3.179). Die Sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich um TEUR 233 auf TEUR 584 (Vorjahr TEUR 351).

Im Jahr 2017 erhielt die HMG Zuwendungen und Zuschüsse über insgesamt TEUR 8.092. Seitens der Handelskammer wurden TEUR 240 an Zuschüssen gewährt, die Metropolregion war mit TEUR 200 an den Zuschüssen beteiligt. Für das Projekt Elbphilharmonie wurden zusätzliche TEUR 3.633 zugewendet. Insgesamt sanken die Zuwendungen um TEUR 2.729 gegenüber dem Vorjahr.

Beim Personalaufwand beträgt die Erhöhung TEUR 342 auf TEUR 4.358 (Vorjahr TEUR 4.016), im Wesentlichen aufgrund von Tarifierpassungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich um TEUR 2.274 auf TEUR 7.857 (Vorjahr TEUR 10.130), im Wesentlichen aufgrund der bereits in 2016 erfolgten vorbereitenden Aktivitäten zur Eröffnung der Elbphilharmonie im Januar 2017.

Den Umsatzerlösen und Zuschüssen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber, sodass die HMG das Geschäftsjahr 2017 wie im Vorjahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließt.

Auch für das Jahr 2018 geht die Geschäftsführung von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2017 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auswirkungen auf den Landkreis haben sich nicht ergeben.

Heidekreis-Klinikum GmbH

Oeninger Weg 30, 29614 Soltau
Robert-Koch-Straße 4, 29664 Walsrode

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Die Gesellschaft dient der Sicherstellung der Untersuchung, Behandlung, Pflege, Versorgung und Betreuung von Patienten. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb und die Unterhaltung der Krankenhäuser in Soltau und Walsrode mit Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die der Erreichung und Förderung des Gesellschaftszwecks dienlich sind, soweit sie sich mit ihrer Gemeinnützigkeit vereinbaren lassen.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 3.000.000,00 €

Die Stammeinlage wird vom Landkreis gehalten.

Besetzung der Organe

<u>Gesellschafterversammlung</u>	Der Landkreis wird in der Gesellschafterversammlung durch die Mitglieder des Kreistages und dem Hauptverwaltungsbeamten vertreten.
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus 8 vom Kreistag des Landkreises entsandten Mitgliedern, dem Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises sowie 3 Arbeitnehmervertretern.
	Vom Kreistag entsandte Mitglieder: Hermann Norden, Dr. Ronald Begemann, Friedrich-Otto Ripke, Dieter Möhrmann, Karin Fedderke, Sebastian Zinke, Dr. Hans-Peter Ludewig, Bernhard Schielke; Hauptverwaltungsbeamter: Landrat Manfred Ostermann; Arbeitnehmervertreter: Oliver Schwarz, Rainer Oberüber, Peter Gnad.
<u>Geschäftsführung</u>	Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer.
	Geschäftsführer: Dr. med. Christof Kugler

Beteiligungen

Die Heidekreis-Klinikum GmbH ist zu jeweils 100 % am Stammkapital der Heidekreis-Dienstleistungsgesellschaft mbH, Bad Fallingbostal, und der Medizinisches Versorgungszentrum am Heidekreis-Klinikum GmbH, Walsrode und Soltau, beteiligt.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens**Bilanz zum 31.12.2017**

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	376.521,00	301.919,00
Sachanlagen	60.072.250,11	51.377.519,92
Finanzanlagen	689.000,00	689.000,00
Summe Anlagevermögen	61.137.771,11	52.368.438,92
Umlaufvermögen		
Vorräte	1.214.434,64	1.478.106,53
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.634.750,68	10.224.846,93
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	77.498,29	11.297,68
Summe Umlaufvermögen	11.926.683,61	11.714.251,14
Ausgleichsposten nach dem KHG	1.108.896,00	1.108.829,00
Rechnungsabgrenzungsposten	12.260,67	34.917,29
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	366.844,41	366.866,78
Bilanzsumme	74.552.455,80	65.593.303,13

Passiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	3.000.000,00	3.000.000,00
Bilanzverlust	-3.366.844,41	-3.366.866,78
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	366.844,41	366.866,78
Summe Eigenkapital	0,00	0,00
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	42.231.775,11	44.719.103,57
Rückstellungen	5.228.999,41	5.266.825,30
Verbindlichkeiten	27.071.363,86	15.565.198,20
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	12.749,00	25.499,00
Rechnungsabgrenzungsposten	7.568,42	16.677,06
Bilanzsumme	74.552.455,80	65.593.303,13

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2017

	2017 €	2016 €
Erlöse aus Krankenhausleistungen	55.774.577,56	56.725.645,63
Erlöse aus Wahlleistungen	319.982,39	322.168,42
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.948.084,33	3.260.256,52
Nutzungsentgelte der Ärzte	1.442.083,81	1.594.116,42
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 Handelsgesetzbuch	3.495.627,70	3.751.890,41
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-193.194,00	273.783,00
Zuweisung und Zuschüsse der öffentlichen Hand	12.051.863,49	8.225.650,40
Sonstige betriebliche Erträge	1.490.451,25	1.202.704,43
Personalaufwand	50.427.336,64	49.833.305,77
Materialaufwand	18.514.506,33	19.642.655,90
Zwischenergebnis	8.387.633,56	5.880.253,56
Erträge	4.665.926,76	4.725.455,30
Aufwendungen	1.170.364,44	1.202.525,38
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.313.028,76	4.234.814,46
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.950.327,65	6.257.944,46
Zwischenergebnis	619.839,47	-1.089.575,44
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.905,34	8.389,69
Aufwendungen aus Verlustübernahme	279.733,97	467.405,80
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295.078,31	244.968,02
Steuern	51.910,16	2.023,16
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	22,37	-1.795.582,73
Verlustvortrag	-3.366.866,78	-1.571.284,05
Bilanzverlust	-3.366.844,41	-3.366.866,78

Auszug aus dem Lagebericht 2017

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 sah bei Umsatzerlösen in Höhe von 62.279 T€ einen operativen Jahresfehlbetrag von 2.367 T€ vor. Das geplante Ergebnis basierte auf der Annahme eines moderaten Leistungszuwachses, einem erhöhten Landesbasisfallwert, der Realisierung von Einsparungen im Bereich Personal- und Sachkosten sowie einem Zuschuss der Gesellschafterin in Höhe von 7.000 T€. Mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis (€ 22,37) wurde das geplante Jahresergebnis überschritten. Dieses war jedoch nur aufgrund eines Trägerzuschusses i. H. v. 11.796 T€ möglich, so dass die erwartete Ergebnisentwicklung nicht realisiert werden konnte. Der Rückgang des Ergebnisses aus der operativen Tätigkeit hatte seinen Grund im Wesentlichen in dem weiteren Rückgang der stationären Fallzahl und einem damit einhergehender Umsatzrückgang bei gleichzeitigem Anstieg der Personalaufwendungen.

Insgesamt wurden in 2017 am Heidekreis-Klinikum rd. 17.300 Patienten stationär versorgt. Dieses ist ein Fallzahlrückgang in Höhe von ca. 1.200 Patienten. Ursächlich hierfür ist neben einem deutlichen Fallzahlrückgang in der Inneren Medizin in Walsrode (- 20,5 %) insbesondere der Fallzahlrückgang in der Chirurgie. Die Chirurgische Abteilung in Soltau wurde zum 28. Februar 2017 geschlossen und nach Walsrode verlagert. Allerdings konnte der mit der Schließung der Chirurgischen Abteilung in Soltau einhergehende Fallzahlrückgang nur teilweise durch einen Fallzahlanstieg in Walsrode kompensiert werden (Fallzahlrückgang Chirurgische Abteilung an beiden Standorten insgesamt: 681). Darüber hinaus kam es in den Fachabteilungen Urologie und HNO zu einem Fallzahlrückgang, welcher durch den moderaten Fallzahlzuwachs in der Pädiatrischen und Gynäkologischen Fachabteilung in Walsrode jedoch nicht vollständig kompensiert werden konnte.

Aufgrund eines gleichzeitig mit 3 % leicht gestiegenen Fallschweregrades (CMI) fiel der Rückgang der Bewertungsrelationen (Casemix) auf 15.587 nicht ganz so deutlich aus (663 Casemix unter dem Vorjahr). Bezogen auf das gesamte Unternehmen wurden somit die geplanten Leistungen (Soll: 16.286 Casemix-Punkte (CM-Punkte), Ist: 15.587 CM-Punkte) nicht erreicht. Die Differenz entspricht einem Betrag von ca. 2,2 Mio. € (663 CM x 3.343,25 € Basisfallwert).

Insgesamt sind die Erlöse aus Krankenhausleistungen durch die Verminderung der erzielten Relativgewichte trotz des gestiegenen Landesbasisfallwertes um T€ 951 auf insgesamt 55.775 T€ gesunken.

Zum Ausgleich der Verluste aus dem laufenden Geschäftsbetrieb erhielt die Heidekreis-Klinikum GmbH vom Landkreis Mittelzuwendungen (Trägerzuschuss) i. H. v. 11.8 Mio. € (Vj. 8,0 Mio. €).

Der Personalaufwand ist um 1,2 % bzw. 594 T€ auf 50.427 T€ leicht gestiegen. Die Steigerung liegt jedoch deutlich unter der Tarifsteigerung, da im Jahr 2017 die Vollkräftezahl um 1,3 % reduziert werden konnte. Im Geschäftsjahr 2017 waren durchschnittlich 974 Mitarbeiter (Vj. 980), umgerechnet 716,8 Vollkräfte (Vj. 726,2), beschäftigt.

In dem um 5,7 % deutlich gesunkenen Materialaufwand spiegelt sich zum einen der Leistungsrückgang, zum anderen aber die ersten positiven Effekte der umgesetzten Maßnahmen aus dem Ergebnisverbesserungsprogramm wider. Insbesondere die Aufwendungen für die Honorarärzte konnten deutlich reduziert werden (- 640 T€). Während in allen anderen Positionen der medizinischen Sachkosten Rückgänge zu verzeichnen sind (- 461 T€) kam es im Bereich des Herzkatheterlaborbedarfs entsprechend der Leistungsentwicklung in diesem Bereich zu einer deutlichen Steigerung (+ 38 T€).

Im Bereich der nicht medizinischen Sachkosten ist es demgegenüber insgesamt zu einem deutlichen Anstieg gekommen. Während unter anderem die Energiekosten (- 49 T€) leicht gesenkt werden konnten, kam es zu deutlicheren Steigerungen bei den Aufwendungen für bei der Heidekreis-Dienstleistungsgesellschaft bezogenen Reinigungsleistungen und Personalgestellungen (+ 281 T€).

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen stieg der Sachaufwand insbesondere im Bereich der Beratungsaufwendungen (+ 902 T€), aber auch bei den Versicherungsaufwendungen (+ 46 T€) an. Demgegenüber standen aber Kostensenkungen in vielen Bereichen, unter anderem bei dem sonstigen Verwaltungsaufwand (- 32 T€), dem Büromaterial (- 62 T€) und den Instandhaltungen (- 164 T€).

Im Wirtschaftsplan 2018 wird mit einem Jahresergebnis von – 9,76 Mio. EUR vor Trägerzuschuss bzw. 0,24 Mio. EUR nach Trägerzuschuss gerechnet. Das Jahresergebnisziel resultiert im Wesentlichen aus einer Steigerung des Umsatzes bei gleichzeitig zurückgehenden Personal- und Materialaufwendungen. Zur Absicherung des geplanten Jahresergebnisses und um die Heidekreis-Klinikum GmbH nachhaltig wirtschaftlich aufzustellen, wurde im Jahr 2017 ein strukturiertes Ergebnisverbesserungsprogramm initiiert. Die 14 geplanten Projekte umfassen dabei alle wesentlichen Geschäftsbereiche der Heidekreis-Klinikum GmbH und beziehen sowohl Erlössteigerungs- wie auch Personal- und Materialeffizienzsteigerungen mit ein. Die Ergebnisse hieraus sollen sich ab dem Geschäftsjahr 2018 positiv auf die Wirtschaftlichkeit der Heidekreis-Klinikum GmbH auswirken. Bis zum Jahr 2022 soll der Jahresfehlbetrag sukzessive reduziert und der Zuschussbedarf auf 2,5 Mio. EUR reduziert werden.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2017 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Im Geschäftsjahr 2017 erhielt die Gesellschaft vom Landkreis eine Mittelzuwendung in Höhe von 11.796 T€ (Vj. 8.022 T€), im Geschäftsjahr 2018 13.000 T€ zum Ausgleich der laufenden Verluste.

Kommunale Heide-Dienstleistungs-GmbH

Harburger Straße 21, 29640 Schneverdingen

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist im Landkreis Heidekreis

- die Beratung, Planung, Projektsteuerung, der Bau und Betrieb einschließlich der Übernahme aller damit verbundenen Nebenarbeiten für Körperschaften des öffentlichen Rechts und deren Beteiligungsunternehmen in den Bereichen
 - Abwasserversorgung
 - Wasserversorgung
 - Management für öffentliche Gebäude
 - umweltorientierte Wärmekonzepte
 - Telekommunikation
 - Energie-Contracting;
- die Förderung des Klimaschutzes im lokalen und regionalen Bereich, die Fortführung der bestehenden und Initiierung neuer Klimaschutzkampagnen, Betreuung von Netzwerken, die Vorhaltung und Bereitstellung regionaler Klimaschutzaktionselemente, die Organisation größerer themenbezogener Veranstaltungen sowie die Funktion als zentraler Ansprechpartner für Wirtschaft und Kommunen sowie für alle am Klimaschutz interessierten Bürgerinnen und Bürger;
- die Erschließung (einschließlich Erwerb, Verwaltung und Veräußerung) von Grundstücken für Körperschaften des öffentlichen Rechts und deren Beteiligungsunternehmen.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 77.000,00 €

- Landkreis Heidekreis	7.700,00 €
- Gemeinde Bispingen	7.700,00 €
- Gemeinde Bomlitz	7.700,00 €
- Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH	7.700,00 €
- Gemeinde Neuenkirchen	7.700,00 €
- Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH	7.700,00 €
- Stadt Bad Fallingb.ostel	7.700,00 €
- Stadt Soltau	7.700,00 €
- Stadt Walsrode	7.700,00 €
- Gemeinde Wietzendorf	7.700,00 €

Besetzung der Organe

<u>Geschäftsführer</u>	Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Diese werden durch die Gesellschafterversammlung bestellt oder abberufen.
	Geschäftsführer: Michael Krohn
<u>Gesellschafterversammlung</u>	In der Gesellschafterversammlung gewähren je 50,00 € eines Geschäftsanteiles eine Stimme. Die Stimmen eines Gesellschafters, der bis zu drei Personen in die Gesellschafterversammlung entsenden kann, können nur einheitlich durch den vom Gesellschafter bestimmten Stimmführer abgegeben werden.
	Vertreter des Landkreises: Landrat Manfred Ostermann, Friedhelm Eggers, Metin Colpan

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens**Bilanz zum 31.12.2017**

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	T€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.401,00	7
Sachanlagen	4.987,00	10
Summe Anlagevermögen	10.388,00	17
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	87.277,78	41
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	787.197,68	652
Summe Umlaufvermögen	874.475,46	693
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1
Bilanzsumme	884.863,46	711

Passiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	T€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	77.000,00	77
Noch nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-38.500,00	-39
Kapitalrücklage	10.539,63	0
Gewinnrücklagen	179.264,07	162
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-8.161,43	17
Summe Eigenkapital	220.142,27	217
Rückstellungen	8.181,09	16
Verbindlichkeiten	630.079,73	430
Rechnungsabgrenzungsposten	26.460,37	48
Bilanzsumme	884.863,46	711

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2017

	2017	2016
	€	T€
Umsatzerlöse	2.071.397,11	3.384
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-911
Sonstige betriebliche Erträge	477,16	60
Materialaufwand	1.947.478,19	2.366
Personalaufwand	98.036,99	94
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.314,00	6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.826,04	35
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14,20	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	9
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	380,68	6
Ergebnis nach Steuern	-8.147,43	17
Sonstige Steuern	14,00	0
Jahresüberschuss	-8.161,43	17

Auszug aus dem Lagebericht 2017

Im Geschäftsjahr 2017 wurde das Energie-Contracting mit dem Landkreis Heidekreis abgeschlossen.

Der Aufbau der „Energieagentur Heidekreis“ und die damit verbundenen Projekte gehörten zu den Hauptaufgaben der Gesellschaft.

Aus den übrigen Dienstleistungen (Handlingspauschalen) wurden Erlöse über 18 T€ (2016 = 111 T€) erzielt. Weiterhin sind durch das Projekt Energieagentur Heidekreis Erlöse in Höhe von 156 T€ (2016 = 144 T€) erzielt worden.

Für die Belieferung von Licht und Wärme an den Landkreis Heidekreis wurden Umsatzerlöse in Höhe von 1.897 T€ (2016 = 2.074 T€) erzielt. Der entsprechende Energiebezug wird unter Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ausgewiesen.

Der Jahresfehlbetrag 2017 beträgt 8.161,43 € (2016 = 17.290,28 € Jahresüberschuss).

Investitionen in Höhe von 7 T€ betreffen u. a. den Internetauftritt für die Energieagentur. Die aus den Grundstücksverkäufen erzielten Einnahmen wurden größtenteils zur Tilgung bestehender Darlehen verwendet.

Die Eigenkapitalquote beträgt 24,9 %. Langfristige Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2017 betragen 787 T€. Die Zahlungsfähigkeit war zu jeder Zeit gegeben.

Die Gesellschaft dient dem Zwecke nach der Übernahme von Planungs-, Steuerungs- und Beratungstätigkeiten für ihre Gesellschafter in den Bereichen Grundstückswesen, Energiedienstleistungen und Abwasserentsorgung. Seit 2015 ist die Gesellschaft qua Betrauungsakt durch den Landkreis Heidekreis mit der Durchführung des Projekts „Energieagentur Heidekreis“ betraut, welches sich in den Jahren 2016 und fortgesetzt im Berichtsjahr 2017 wie geplant zu einem neuen Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit entwickelt hat. Somit ist die wirtschaftliche Entwicklung nach wie vor unmittelbar von den durch die Gesellschafter übertragenen Aufträgen und Aufgaben abhängig. Nicht zuletzt dank der fortgesetzt guten Kooperation mit der Klima- und Energieagentur Niedersachsen sowie einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit liegen gute Voraussetzungen dafür vor, dass sich das Dienstleistungsangebot der Energieagentur vor allem bei den Zielgruppen Privatpersonen und Unternehmen einer stetig wachsenden Nachfrage erfreut. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass sich die im Berichtsjahr begonnenen Gespräche mit Kommunen und Unternehmen im Heidekreis hinsichtlich der beabsichtigten Gründung eines die Energieagentur begleitenden Vereins „Netzwerk Energieeffizienz Heidekreis“ positiv entwickeln. Als satzungszweckkonformes aber neues Betätigungsfeld der KHD deutet sich zum Ende des Berichtsjahres an, dass die Gesellschafter die

KHD verstärkt als Plattform zur Klärung von sich abzeichnenden Entsorgungseingpässen im Bereich Klärschlamm nutzen könnten.

Die Geschäftsführung erwartet für das Jahr 2018 ein leicht positives Ergebnis.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2017 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Gesellschafterversammlung beschließt über die Verwendung des Bilanzgewinnes. Auswirkungen für den Landkreis haben sich bislang hieraus nicht ergeben.

Lüneburger Heide GmbH

Wallstraße 4, 21335 Lüneburg

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, den Tourismus in der Region zu fördern und den Bekanntheitsgrad der Destination Lüneburger Heide zu erhöhen. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft dient mittelbar und unmittelbar dem Allgemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger in der Lüneburger Heide.

Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages alle Geschäfte und sonstigen Maßnahmen vornehmen, die dieser Zweckbestimmung unmittelbar und mittelbar dienlich sind. Sie ist insbesondere berechtigt, Betriebe- oder Einrichtungen zu gründen, zu übernehmen und sich an solchen zu beteiligen, wenn es dem Zweck des Unternehmens dient.

Die Gesellschaft trägt zur Qualifizierung und Vernetzung der bestehenden lokalen Einrichtungen bei.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 80.000,00 €

- Landkreis Heidekreis	15.000,00 €
- Stadt Celle	5.000,00 €
- Landkreis Celle	10.000,00 €
- Landkreis Harburg	15.000,00 €
- Hansestadt Lüneburg	5.000,00 €
- Landkreis Lüneburg	10.000,00 €
- Landkreis Uelzen	10.000,00 €
- Stadt Bad Bevensen	5.000,00 €
- Heide-Park Soltau GmbH	1.000,00 €
- Südsee-Camp G. & P. Thiele OHG	1.000,00 €
- Serengeti Park Hodenhagen GmbH	1.000,00 €
- Lüneburger Heide GmbH	2.000,00 €

Besetzung der Organe

<u>Geschäftsführer/in</u>	Die Gesellschaft wird durch eine/n Geschäftsführer/in gerichtlich und außergerichtlich vertreten.
	Geschäftsführer: Ulrich von dem Bruch
<u>Aufsichtsrat</u>	Im Aufsichtsrat sind 10 Mitglieder der kommunalen Seite vertreten. Jeder private Wirtschaftsbetrieb entsendet als Gesellschafter zusätzlich je ein Mitglied.
	Vertreter des Landkreises: Landrat Manfred Ostermann
<u>Gesellschafterversammlung</u>	Jeder Gesellschafter wird in der Gesellschafterversammlung durch eine Person vertreten.
	Vertretung des Landkreises: Nadja Leinecker-Wendt (Stellv. Sylvia Schultze)

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens**Bilanz zum 31.12.2017**

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	T€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	71.101,22	39
Sachanlagen	24.124,00	17
Summe Anlagevermögen	95.225,22	56
Umlaufvermögen		
Vorräte	7.360,50	7
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	36.252,77	91
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	90.542,37	148
Summe Umlaufvermögen	134.155,64	246
Rechnungsabgrenzungsposten	9.082,30	6
Bilanzsumme	238.463,16	308

Passiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	T€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	80.000,00	80
Eigene Anteile	- 2.000,00	- 2
Bilanzgewinn	13.156,38	7
Summe Eigenkapital	91.156,38	85
Rückstellungen	16.605,00	30
Verbindlichkeiten	70.048,03	78
Rechnungsabgrenzungsposten	60.653,75	115
Bilanzsumme	238.463,16	308

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2017

	2017	2016
	€	T€
Umsatzerlöse	669.689,91	655
Bestandsabbau	694,71	1
sonstige betriebliche Erträge	801.968,74	798
Materialaufwand	109.969,07	83
Personalaufwand	660.958,30	602
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	36.080,74	39
Sonstige betriebliche Aufwendungen	657.625,69	733
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38,66	-
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-
Ergebnis nach Steuern	6.291,48	-8
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.291,48	-8
Gewinnvortrag	6.864,90	15
Bilanzgewinn	13.156,38	7

Auszug aus dem Lagebericht 2017

Das Jahresergebnis der Lüneburger Heide GmbH für 2017 beträgt 6.291,48 € nach -8.324,43 € im Vorjahr, der aktuelle Bilanzgewinn liegt bei 13.156,38 €. Der Geschäftsverlauf des Jahres entsprach den Erwartungen und war insgesamt unauffällig.

Die Geschäftstätigkeit und die Liquidität waren gesichert durch die jährlichen Zuschüsse der Gesellschafter von T€ 780, die Gesellschaft benötigte kein Fremdkapital.

Die Gesellschaft verfügt über ein Eigenkapital von insgesamt T€ 91,2 (Vorjahr T€ 84,9), dieses beträgt 38,2 % (Vorjahr 27,4 %) der Bilanzsumme. Den offenen Verbindlichkeiten von insgesamt T€ 70 stehen Forderungen in Höhe von T€ 36 gegenüber, die liquiden Mittel betragen T€ 90.

Die Liquidität des Unternehmens ist als gut zu betrachten und wird durch die jährlichen Zuschüsse der Gesellschafter abgesichert.

Auch die Lüneburger Heide GmbH möchte ihre Umsatzerlöse steigern, um mehr Marketingmittel für die Region zur Verfügung zu haben. Das gelang in 2017 schon gut, die Umsatzerlöse stiegen von T€ 654 auf T€ 669.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2017 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Über den jährlichen Jahresüberschuss bzw. –fehlbetrag entscheidet die Gesellschafterversammlung. Der jährliche Zuschuss des Landkreises beträgt 150.000,- €.

Naturschutzstiftung Heidekreis

Harburger Str. 2, 29614 Soltau

Gegenstand des Unternehmens

Die Stiftung führt Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft durch, soweit sie mit den gesetzlichen Bestimmungen im Einklang stehen. Die Maßnahmen sollen

der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Pflanzen- und Tierwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage für den Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung dienen.

Die Stiftung berät bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen, die dem Erhalt und der Entwicklung von Natur und Landschaft dienen und fördert solche.

Die Maßnahmen der Stiftung ergänzen die gesetzlichen Aufgaben und lassen die Pflichtaufgaben der Naturschutzbehörde nach dem Nds. Naturschutzgesetz unberührt.

Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:

- Planung, Umsetzung und Förderung von Artenhilfs- und Landschaftsentwicklungsmaßnahmen,
- Planung und Durchführung von Erstinstandsetzungsarbeiten und laufenden Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen auf stiftungseigenen oder angepachteten Flächen,
- Ankauf, Tausch, Übernahme oder Anpachtung von Grundstücken zum Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege einschließlich der laufenden Bewirtschaftung,
- Bilanzierung und Dokumentation von Maßnahmen im Sinne eines Ökokontos auf stiftungseigenen, angepachteten oder zur Verfügung gestellten Flächen,
- Schaffung der Möglichkeit für Verursacher von Eingriffen im Sinne des Naturschutzgesetzes, geeignete Ersatzmaßnahmen aus dem Ökokonto auszulösen, wenn der Verursacher selbst nicht für notwendige Ersatzmaßnahmen sorgen kann und auf Flächen der Stiftung getätigte oder noch vorzunehmende Entwicklungsmaßnahmen dem Eingriff als Kompensation zugeordnet werden können,
- Beurteilung der Schutzwürdigkeit von Natur und Landschaft und Erarbeitung von entsprechenden Maßnahmenvorschlägen,
- Unterstützung von Forschungsvorhaben,
- Unterstützung umweltpädagogischer Maßnahmen.

Beteiligungsverhältnisse

Stiftungskapital: 25.000,00 €

Das Stiftungskapital wird vom Landkreis gehalten.

Besetzung der Organe

<u>Vorstand</u>	Der Vorstand besteht aus fünf Personen. Dem Vorstand müssen der Landrat/die Landrätin oder ein von ihm/r benannte/r Vertreter/in, der/die Vorsitzende des Umweltausschusses des Landkreises, ein/e Fachmitarbeiter/in der Naturschutzbehörde des Landkreises, zwei vom Stiftungsrat zu benennende Mitglieder angehören. Beratendes Mitglied ist der/die Geschäftsführer/in.
	Vorstandsvorsitzender: Erster Kreisrat Oliver Schulze
<u>Stiftungsrat</u>	Der Stiftungsrat setzt sich zusammen aus je einem /r Vertreter/in der kreisangehörigen Gemeinden der Heideregion, der Aller-Leine-Region sowie der Vogelparkregion, einschließlich des gemeindefreien Bezirks Osterheide, einem/r Vertreter/in von Zustiftern, sobald die Leistung mindestens 50.000 € beträgt, einem/r Vertreter/in des Kreislandvolkverbandes im Landkreis und dem/der Kreislandwirt/Kreislandwirtin, einem/r Vertreter/in der Privatwaldbesitzer im Landkreis, drei Vertreter/innen der gem. § 29 BNatSchG anerkannten Naturschutzverbände im Landkreis, einem/r Vertreter/in der Alfred-Töpfer-Akademie, einem/r Vertreter/in der avifaunistischen Arbeitsgemeinschaft des Landkreises, den Kreisnaturschutzbeauftragten, einem/r Vertreter/in der Naturschutzverwaltung des Landkreises, einem/r Vertreter/in des zuständigen Beratungsforstamtes im Landkreis, einem/r Vertreter/in des Vereins Naturparkregion Lüneburger Heide, wenn diese ihre Mitwirkung durch Abgabe einer entsprechenden Einverständniserklärung bekundet haben. Beratendes Mitglied ist die Geschäftsführung.
	Stiftungsratsvorsitzender: Dr. Johann Schreiner

Beteiligungen

Die Naturschutzstiftung Heidekreis ist zu 100 % an der Naturschutzstiftung Heidekreis GmbH beteiligt.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Die Unterlagen zum Jahresabschluss 2017 lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des „Beteiligungsberichtes 2019“ nicht vor. Deshalb sind die Daten aus dem Jahresabschluss 2016 aufgeführt.

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Anlagevermögen		
Sachanlagen	10.416,00	588,00
Finanzanlagen	59.215,00	59.215,00
Summe Anlagevermögen	69.631,00	59.803,00
Umlaufvermögen		
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.229,56	10.161,56
Kasse, Bank	843.582,99	962.893,25
Summe Umlaufvermögen	844.812,55	973.054,81
Bilanzsumme	914.443,55	1.032.857,81

Passiva	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Eigenkapital		
Stiftungskapital	25.000,00	25.000,00
Ergebnisrücklagen	833.535,00	980.425,00
Mittelvortrag	141,63	15.200,13
Summe Eigenkapital	858.676,63	1.020.625,13
Rückstellungen	5.250,00	5.000,00
Verbindlichkeiten	50.516,92	7.232,68
Bilanzsumme	914.443,55	1.032.857,81

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2016

	2016	2015
	€	€
Ideeller Bereich		
Nicht steuerbare Einnahmen	443,83	20.796,90
Nicht anzusetzende Ausgaben	47.869,96	530.210,84
Projekterlöse „AllerGrün“	0,00	67.000,00
Projektkosten „AllerGrün“	114.731,55	27.124,79
Ertragsteuerneutrale Posten		
Ideeller Bereich	0,00	100,00
Vermögensverwaltung		
Einnahmen	218,45	635,25
Ausgaben	9,27	7,50
Stiftungsergebnis	-161.948,50	-468.810,98

Auszug aus dem Lagebericht

Die Gesellschaft hat keinen Lagebericht aufgestellt, da dies gesetzlich nicht vorgeschrieben ist.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2016 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Der Vorstand entscheidet über die Verwendung der jährlichen Erträge des Stiftungsvermögens und der sonstigen Zuwendungen und Einnahmen, der Bildung von freien Rücklagen sowie die Vergabe von Fördermitteln. Auswirkungen für den Landkreis haben sich hieraus nicht ergeben.

<u>Niedersächsische Landgesellschaft mbH</u>

Arndtstraße 19, 30167 Hannover

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft führt als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen Maßnahmen

- der Siedlung,
- der Agrarstrukturverbesserung und der Landentwicklung,
- der Landbeschaffung oder
- sonstige gesetzlich zugewiesene Aufgaben

durch.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 811.620,00 €

- Land Niedersachsen	51,9 %
- 20 niedersächsische Landkreise (davon Landkreis Heidekreis 0,28 %)	5,8 %
- 8 Städte, 10 Gemeinden	11,5 %
- 3 Banken, 1 Versicherung	15,0 %
- Norddeutsche Beteiligungsgesellschaft für Immobilien in Niedersachsen mhH (NBN)	2,8 %
- 9 sonstige Anteilseigner	6,5 %
- Anteil Nds. Landgesellschaft mbH	6,5 %

Besetzung der Organe

<u>Gesellschafterversammlung</u>	Der Vorsitzende des Aufsichtsrates beruft die Versammlung unter Mitteilung der Tagesordnung ein und leitet sie. Jede 10,- € eines Geschäftsanteiles gewähren eine Stimme.
	Vertreter des Landkreises: Friedrich-Otto Ripke (Stellv. Sebastian Zinke)
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus höchstens 18 Mitgliedern.
	Vorsitzende: Barbara Otte-Kinast
<u>Geschäftsführung</u>	Geschäftsführer: Christopher Toben, Tim Kettemann

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens**Bilanz zum 31.12.2017**

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	278.071,66	311.377,73
Sachanlagen	7.808.026,35	4.384.096,67
Finanzanlagen	122.712,63	212.744,10
Summe Anlagevermögen	8.208.810,64	4.908.218,50
Umlaufvermögen		
Vorräte	241.517.032,76	227.355.462,31
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	69.540.264,52	65.140.663,15
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	7.134.352,95	1.459.260,01
Summe Umlaufvermögen	318.191.650,23	293.955.385,47
Rechnungsabgrenzungsposten	111.031,18	146.473,76
Bilanzsumme	326.511.492,05	299.010.077,73

Passiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	758.430,00	734.060,00
Gewinnrücklagen	152.277.126,97	140.723.614,55
Bilanzgewinn	9.314.369,84	9.113.941,38
Summe Eigenkapital	162.349.926,81	150.571.615,93
Rückstellungen	29.610.449,10	27.500.120,70
Verbindlichkeiten	132.942.570,71	119.823.166,53
Rechnungsabgrenzungsposten	1.608.545,43	1.115.174,57
Bilanzsumme	326.511.492,05	299.010.077,73

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017

	2017	2016
	€	€
Umsatzerlöse	71.936.444,03	78.845.724,76
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen und gehaltenen Grundstücken	20.041.335,30	18.313.320,48
Andere aktivierte Eigenleistungen	60.563,50	31.128,40
Sonstige betriebliche Erträge	2.343.873,75	931.031,14
Materialaufwand	53.917.606,46	61.117.087,32
Personalaufwand	17.965.573,05	17.668.044,30
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	694.001,41	615.116,61
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.638.366,79	6.887.310,14
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	11.450,12	27.646,19
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	640.704,87	1.167.111,45
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	895.534,11	725.669,70
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.923.325,75	12.302.734,35
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	196.255,02	1.673.540,13
Sonstige Steuern	973.129,85	440.442,19
Jahresüberschuss	11.753.940,88	10.188.752,03
Entnahmen aus der gebundenen Ausgleichsrücklage	132.631,75	52.840,96
Einstellung in die gebundene Ausgleichsrücklage	2.572.202,79	1.127.651,61
Bilanzgewinn	9.314.369,84	9.113.941,38

Auszug aus dem Lagebericht 2017

In der Gewinn- und Verlustrechnung der NLG für das Geschäftsjahr 2017 verringert sich die Gesamtleistung der NLG gegenüber 2016 um 5,2 % auf 92 Mio. EUR (Vorjahr: 97 Mio. EUR). Der

Jahresüberschuss beträgt 12 Mio. EUR (Vorjahr: 10 Mio. EUR). Nach Berücksichtigung der Richtlinien und gesellschaftskonformen Einstellung von Teilergebnissen in die gebundene Ausgleichsrücklage entsteht ein Bilanzgewinn in Höhe von 9 Mio. EUR (Vorjahr: 9 Mio. EUR). Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöht sich damit insgesamt um 12 Mio. EUR (Vorjahr: 10 Mio. EUR).

Das Absinken der Leistungen im Fachbereich Baulandentwicklung von 30 Mio. EUR auf 26 Mio. EUR führt zu einer Beeinträchtigung der Ertragslage, die vollständig aufgefangen wird durch die Auflösung der Pauschalwertberichtigungen in diesem Bereich. Hintergrund hierfür ist, dass nunmehr pro Projekt die Einzelrisiken betrachtet und ggf. einzelwertberichtigt werden. Die Position einer Pauschalwertberichtigung ist damit überflüssig.

Der Materialaufwand verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 11,5 % auf 54 Mio. EUR (Vorjahr: 61 Mio. EUR). Die Verringerung im landwirtschaftlichen Flächengeschäft auf 32 Mio. EUR (Vorjahr: 44 Mio. EUR) resultiert aus einer auf 988 ha (Vorjahr: 1.185 ha) gesunkenen Ankaufsfläche sowie aus einer Reduzierung der durchschnittlichen Einkaufspreise auf 31.343 EUR/ha (Vorjahr: 34.940 EUR/ha). In der Baulandentwicklung kam es zu einer Erhöhung im Flächenankauf auf 7.381 TEUR (Vorjahr: 6.055 TEUR). Im Bereich der Erschließung erhöhte sich der Materialaufwand um 2.207 TEUR auf 8.814 TEUR.

Der Personalaufwand erhöhte sich um 298 TEUR und liegt unter der tariflichen Steigerung von 2,00 %.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich um 49,3 % auf 105.573 TEUR (Vorjahr: 70.698 TEUR) erhöht. Diese ist unter anderem mit dem Bestandsaufbau im Vorratsvermögen sowie einer erhöhten Kreditaufnahme im laufenden Treuhandgeschäft zu erklären. Außerdem greift hier ein Sondereffekt. Durch die bilanzielle Auslagerung unserer Treuhandguthaben entstand zwischenzeitlich ein zusätzlicher Liquiditätsbedarf in Höhe von ca. 15 Mio. EUR, der über eine Kreditaufnahme gedeckt wurde, die innerhalb der nächsten drei Jahre zurückgeführt werden soll. Die Finanzlage hat sich weiterhin durch unsere soliden Ergebnisse verbessert. Die Zahlungsfähigkeit war auch im Geschäftsjahr 2017 jederzeit gegeben.

Die Vorräte haben sich im Wesentlichen durch Zugänge im Flächenmanagement in Höhe von 11 Mio. EUR und einer Veränderung der Wertberichtigungen um -5,8 Mio. EUR um 14 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenständen erhöhten sich insgesamt um 4.649 TEUR. Für die Sparte Treuhand ergibt sich innerhalb des Fachbereiches Baulandentwicklung eine Erhöhung von 285 TEUR, die schlussabgerechnete kaufmännische sowie HOAI-Leistungen betrifft.

Im Treuhandgeschäft in den Bereichen Flächenmanagement und Baulandentwicklung erhöhte sich das treuhänderisch verwaltete Vermögen auf 124 Mio. EUR (Vorjahr: 94 Mio. EUR). Im Wesentlichen resultiert die Erhöhung aus der Ausweisänderung der treuhänderisch verwalteten Bankguthaben unter die Bilanz in Folge der Auslagerung auf Treuhandbankkonten im Geschäftsjahr 2017.

Die Bilanzsumme erhöhte sich auf 326 Mio. EUR (Vorjahr: 299 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote beträgt somit 49,7 % (Vorjahr: 50,4 %).

In der augenblicklichen Marktsituation, die gekennzeichnet ist durch eine andauernde Verknappung landwirtschaftlicher Flächen, ist die NLG mit ihrem Agrarflächenbestand von deutlich über 8.000 ha, verteilt über ganz Niedersachsen, in einer vorteilhaften Lage. Sämtliche Fachbereiche können direkt oder indirekt von unserer Stärke im Flächengeschäft profitieren. Grundsätzlich sind wir in der Lage, besser als jeder andere Teilnehmer, Lösungen für Problemstellungen speziell im ländlichen Raum zu erarbeiten. Da wir im Jahr 2017 speziell in der Baulandentwicklung die Notwendigkeit hatten, neue Baugebiete aufgrund des starken Abverkaufs im Jahr 2016 zu entwickeln, sind wir hier hinter der Planung zurückgeblieben. Wir werden aber im Jahr 2018 wieder über genügend baureife Flächen verfügen, um voraussichtlich das sehr gute Jahresergebnis 2016 übertreffen zu können.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) beträgt 811.620,00 €. Abzüglich der eigenen Anteile beträgt das ausgegebene Kapital 758.430,00 €.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Über den jährlichen Jahresüberschuss bzw. –fehlbetrag entscheidet die Gesellschafterversammlung. Auswirkungen für den Landkreis haben sich in den letzten Jahren hieraus nicht ergeben.

Osthannoversche Eisenbahnen AG

Biermannstraße 33, 29221 Celle

Gegenstand des Unternehmens

- der Betrieb verschiedener Eisenbahnen des allgemeinen Verkehrs nach Maßgabe der erteilten Genehmigungen;
- der Bau, Betrieb und die Verwaltung anderer Eisenbahnen und Verkehrsunternehmungen;
- der Erwerb des Eigentums an Eisenbahnen und sonstigen Verkehrsunternehmungen und die Beteiligung an solchen;
- die Beförderung von Personen und Gütern auch mit Kraftfahrzeugen;
- die Ausführung von Geschäften aller Art, die dem Zwecke der Gesellschaft mittelbar und unmittelbar förderlich sind, und die Beteiligung an solchen Geschäften.

Beteiligungsverhältnisse

Gezeichnetes Kapital: 21.034.036,70 €

Landkreis Heidekreis	1,194 %
Netinera-Bachstein GmbH	87,531 %
Landkreis Celle	5,774 %
Landkreis Gifhorn	1,782 %
Landkreis Lüneburg	1,543 %
Stadt Celle	1,220 %
Stadt Uelzen	0,697 %
Stadt Wittingen	0,258 %
Flecken Brome	0,028 %

Besetzung der Organe

<u>Hauptversammlung</u>	Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind die Aktionäre berechtigt. Der Landkreis entsendet ein Mitglied.
	Vertreter des Landkreises: Lutz Winkelmann (Stellv. Franka Strehse)
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern.
	Aufsichtsratsvorsitzender: Alexander Sterr
<u>Vorstand</u>	Vorstandsvorsitzender: Jost Knebel

Beteiligungen

- erixx GmbH, Schienenpersonennahverkehr
- Verkehrsbetrieb Osthannover GmbH, Bus-Liniendienste
- Kraftverkehr Celle Stadt und Land GmbH, Bus-Liniendienste
- KVG Stade GmbH & Co. KG, Bus-Liniendienste
- NiedersachsenBahn GmbH & Co. KG, Schienenpersonenverkehr
- Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlags-GmbH, Umschlagsbetrieb im Hafen Uelzen
- Hafen Lüneburg GmbH, Hafenbetriebsgesellschaft im Hafen Lüneburg
- Osthannoversche Umschlagsgesellschaft mbH, Umschlagsbetrieb im Hafen Wittingen
- SEMA Aktiengesellschaft, Service Manufaktur für den Schienenverkehr

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens**Bilanz zum 31.12.2017**

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	106.271,75	163.370,76
Sachanlagen	29.490.654,00	29.724.106,84
Finanzanlagen	8.274.963,67	10.067.592,73
Summe Anlagevermögen	37.871.889,42	39.955.070,33
Umlaufvermögen		
Vorräte	2.949.331,89	2.947.621,47
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	86.288.262,91	68.392.072,61
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	166.800,29	47.364,23
Summe Umlaufvermögen	89.404.395,09	71.387.058,31
Rechnungsabgrenzungsposten	25.878,35	53.176,93
Bilanzsumme	127.302.162,86	111.395.305,57

Passiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	21.034.036,70	21.034.036,70
Kapitalrücklage	7.311.137,49	7.311.137,49
Gewinnrücklagen	1.453.894,13	1.453.894,13
Bilanzgewinn	10.814.455,59	6.241.589,46
Summe Eigenkapital	40.613.523,91	36.040.657,78
Sonderposten für Investitionsvorschüsse zum		
Anlagevermögen	6.323.046,80	7.376.888,00
Rückstellungen	7.634.867,61	5.922.162,39
Verbindlichkeiten	72.689.036,86	62.021.575,02
Rechnungsabgrenzungsposten	41.687,68	34.022,38
Bilanzsumme	127.302.162,86	111.395.305,57

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12. 2017

	2017 €	2016 €
Umsatzerlöse	25.193.755,70	20.605.011,19
Bestandsveränderung	30.930,09	90.108,95
Andere aktivierte Eigenleistungen	160.638,72	459.995,80
Sonstige betriebliche Erträge	9.102.694,59	5.492.850,38
Materialaufwand	11.739.953,13	5.109.383,06
Personalaufwand	11.050.144,01	10.551.425,77
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.047.120,88	1.824.998,55
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.307.136,51	6.721.747,64
Erträge aus Beteiligungen	8.481.684,49	7.635.144,80
Erträge aus Gewinnabführung	3.969.303,19	4.810.731,65
Aufwand aus Verlustübernahme	970.909,09	433.077,14
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	87.611,66	228.941,60
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.143,05	806.153,16
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.745.211,77	13.875.999,05
Ertragssteuer	1.881.084,64	971.610,09
Sonstige Steuern	49.671,54	49.076,43
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	10.814.455,59	12.855.312,53
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	-6.613.723,07
Bilanzgewinn	10.814.455,59	6.241.589,46

Auszug aus dem Lagebericht 2017

Das OHE AG-Netz ist weitestgehend in einem durchweg zufriedenstellenden Zustand.

Im Berichtsjahr erzielte die Infrastruktur, bereinigt um einmalige Sonderaufwendungen, ein positives Ergebnis. Damit konnte der Geschäftsbereich Infrastruktur an die erfolgreichen Vorjahre anknüpfen. Diese positive Entwicklung basierte auf eine weiterhin erfolgreiche Vermarktung von Gleisen für die Abstellung von Leerwagen, Vermarktung von Bau- und Ingenieurleistungen für Dritte, Preiserhöhungen und striktes Kostenmanagement. Erträge aus Anlageabgängen wurden – wie schon in den Vorjahren – auch im Geschäftsjahr 2017 realisiert.

Die Bilanzsumme der OHE AG erhöhte sich im Berichtsjahr um T€ 15.907 auf nun T€ 127.302. Als wesentliche Erhöhung auf der Aktivseite ist der Anstieg der Forderungen gegen verbundene Unternehmen zu nennen. Auf der Passivseite wurde der Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse anteilig entsprechend der Laufzeit des korrespondierenden Werkstattvertrages aufgelöst. Außerdem waren Rückgänge der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute und sonstigen Verbindlichkeiten festzustellen. Im Berichtsjahr wurde aufgrund der guten Beteiligungserträge ein Bilanzgewinn in Höhe von T€ 10.814 (Vorjahr: T€ 6.242) erzielt. Die Eigenkapitalquote der OHE AG blieb konstant bei 32 % (Vorjahr: 32 %).

Das Anlagevermögen der OHE AG ist vollumfänglich fristenkongruent gedeckt. Zum Bilanzstichtag war das Anlagevermögen zu 128,1 % (Vorjahr 112,8 %) durch Eigenkapital sowie mittel- und langfristig durch zur Verfügung stehendes Fremdkapital finanziert.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt im Wesentlichen über Eigenkapital (T€ 40.614), Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (T€ 66.262) sowie über Kreditinstitute im langfristigen Rahmen in Höhe von T€ 755.

Im Berichtsjahr wurde kein zusätzlicher Kredit beantragt und aufgenommen. Die bereits bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden planmäßig getilgt. Im Berichtsjahr gab es bei den Kreditkonditionen keine Veränderungen

Bei den Haftungsverhältnissen gab es keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr..

Die Zugänge setzen sich -unter Berücksichtigung der aktivisch abgegrenzten Zuschüsse- im Wesentlichen aus der Übernahme von drei Dieselloks aus der Verschmelzung der OHE Cargo (T€ 925), eine Dacharbeitsbühne (T€ 294), eine Absauganlage (T€ 51), verschiedene Lichtzeichenanlagen (T€ 112) sowie Hardware (T€ 51) zusammen.

Die flüssigen Mittel (T€ 167) haben sich zum Bilanzstichtag gegenüber dem Vorjahr um T€ 119 erhöht.

Die Betriebsleistung (Summe aus Umsatzerlösen, Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen und sonstigen betrieblichen Erträgen) liegt um T€ 7.840 über dem Niveau des Vorjahres. Den gestiegenen Einnahmen stehen entsprechend höhere Materialaufwendungen gegenüber. Der Umsatzeffekt aus den Verschmelzungen beträgt für die Umsatzerlöse ca. € 5,7 Mio.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich um T€ 3.610 auf T€ 9.103 (Vorjahr T€ 5.493) erhöht. Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf diverse Versicherungserstattungen (T€ 2.110; Vorjahr T€ 146) zurückzuführen. Darüber hinaus wurde im Geschäftsjahr eine Drohverlustrückstellung im Zusammenhang mit der OHE Cargo (T€ 1.930) erfolgswirksam aufgelöst.

Das Beteiligungsergebnis aus verbundenen Unternehmen sowie Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 847.

Bei der OHE AG beläuft sich die Gesamtleistung auf 34,5 Mio. € (Vorjahr: 26,6 Mio €). Die Materialaufwandsquote der OHE AG liegt im Berichtsjahr bei 34,0 (Vorjahr: 19,2 %) der Gesamtleistung. Der starke Anstieg der Materialaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Verschmelzung mit der OHE Cargo zurückzuführen. Der Effekt hieraus beträgt ca. € 6,2 Mio. Die Personalaufwandsquote der OHE AG lag bei 32,0 % (Vorjahr: 39,6 %).

Die Abschreibungen auf Sachanlagen lagen bei der OHE AG mit T€ 2.047 leicht über dem Niveau des Vorjahres (T€ 1.825). Im Berichtsjahr 2017 gab es keine außerplanmäßigen Abschreibungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich bei der OHE AG auf T€ 8.307 (Vorjahr: T€ 6.722). Der Anstieg resultiert aus gestiegenen Schadensersatzleistungen in Höhe von T€ 1.748 (Vorjahr T€ 677) sowie Verlusten aus dem Abgang von Finanzanlagen (T€ 815; Vorjahr T€ 0).

Das negative Zinsergebnis verbesserte sich deutlich um T€ 499 auf T€ 79. Grund hierfür sind die Zinsen gegenüber verbundenen Unternehmen.

Das Ergebnis vor Ertragsteuern der OHE AG hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 2.040 verschlechtert, was im Wesentlichen durch die Verluste der KOG und erixx begründet ist.

Im Berichtsjahr weist die OHE AG einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 10.814 (Vorjahr: T€ 12.855) aus.

Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2018 ein positives Ergebnis, das leicht unter dem des Vorjahres liegen wird. Die Betriebsleistung wird sich leicht reduzieren, da im Geschäftsjahr 2017 noch Sondereffekte enthalten waren.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2017 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Über die Verwendung des Bilanzgewinns entscheidet die Hauptversammlung. Für das Geschäftsjahr 2017 hat der Landkreis im Haushaltsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von 108.679,65 € erhalten.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird eine Dividende in Höhe von 91.500,00 € erwartet.

Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH

Moorstraße 2 a, 27283 Verden (Aller)

Gegenstand des Unternehmens

- der Bau und der Betrieb einer normalspurigen Eisenbahn, die aus den beiden Teilstrecken Verden-Stemmen und Walsrode-Böhme besteht. Die Wiederherstellung der Schienenverbindung beider Teilstrecken wird angestrebt;
- der Betrieb, die Errichtung, der Erwerb, die Pachtung und die Verpachtung von Omnibuslinien, Gelegenheitsverkehr und Güterkraftverkehr;
- jede sonstige Förderung des Verkehrs.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 1.500.000,00 €

Landkreis Heidekreis	11,78 %
Landkreis Verden	68,66 %
Stadt Verden/Aller	15,69 %
Gemeinde Kirchlinteln	3,87 %

Besetzung der Organe

<u>Geschäftsführung</u>	Die Gesellschaft hat zwei Geschäftsführer.
	Geschäftsführer: Uwe Roggatz, Henning Rohde
<u>Gesellschafterversammlung</u>	Je angefangene 1.000,00 € eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.
	Vertreter des Landkreises: Torsten Söder (Stellv. Hans-Henning Meyer)

Beteiligungen

Die Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH (VWE) ist alleinige Gesellschafterin der Verdener Verkehrsgesellschaft mbH (VVG). Weiterhin bestehen Beteiligungen an dem Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN), der Verkehrsgemeinschaft Heidekreis (VH), der Wirtschafts- und Strukturentwicklungsgesellschaft Landkreis Verden mbH (WSG) und der Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH (VGH).

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens**Bilanz zum 31.12.2017**

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	17.723,00	15.846,50
Sachanlagen	5.639.551,03	5.428.043,63
Finanzanlagen	2.971.487,54	2.592.426,09
Summe Anlagevermögen	8.628.761,57	8.036.316,22
Umlaufvermögen		
Vorräte	122.368,89	140.210,95
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	930.716,80	692.353,54
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.114.649,51	1.701.747,68
Summe Umlaufvermögen	2.167.735,20	2.534.312,17
Rechnungsabgrenzungsposten	20.451,23	30.017,17
Bilanzsumme	10.816.948,00	10.600.645,56

Passiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	1.500.000,00	1.500.000,00
Gewinnrücklagen	5.945.991,08	5.725.243,70
Jahresüberschuss	285.450,71	295.747,38
Summe Eigenkapital	7.731.441,79	7.520.991,08
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.641.720,85	2.212.654,66
Rückstellungen	263.187,00	288.977,00
Verbindlichkeiten	178.260,39	575.497,80
Rechnungsabgrenzungsposten	2.337,97	2.525,02
Bilanzsumme	10.816.948,00	10.600.645,56

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2017

	2017	2016
	€	€
Umsatzerlöse	3.677.362,59	3.565.704,72
Sonstige betriebliche Erträge	341.393,66	454.915,81
Materialaufwand	-1.445.516,72	-1.519.794,26
Personalaufwand	-1.248.464,53	-1.254.986,91
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-510.428,67	-402.892,21
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-398.173,95	-438.711,10
Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	40.707,80	45.787,50
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.232,12	6.971,53
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-25.785,00	-27.155,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.067,47	-191,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-141.050,31	-124.344,20
Ergebnis nach Steuern	295.209,52	305.304,88
Sonstige Steuern	-9.758,81	-9.557,50
Jahresüberschuss	285.450,71	295.747,38

Auszug aus dem Lagebericht 2017

Im Güterverkehr sind wir insbesondere von einem industriellen Auftraggeber abhängig. Der Wagenladungsverkehr und die Rangierleistungen konnten jeweils deutlich erhöht werden. Hier ist die Feststellung wichtig, dass der Auftraggeber Mars die Bahnverkehre erhöht hat, wobei sogar erstmals wieder innerdeutsche Verkehre eine Rolle spielten. Bei den Rangierleistungen für Dritte konnte der Zweiwegeunimog an verschiedenen Stellen erfolgreich eingesetzt werden. Das

Gelände am Clüversweg wurde ab Jahr 2017 als Straße-Schiene Umschlaganlage zum Umschlag von Holz, Schotter und auch Düngemittel genutzt.

Im Linienverkehr mit Bussen wirkte sich die Tarifsteigerung in dem Verkehrsverbund Bremen Niedersachsen (VBN) grundsätzlich positiv aus. Gleichwohl reduzierten sich die Erlöse aus dem Linienverkehr und auch die Erlöse aus den Auftragsfahrten. Der Grund hierfür ist in der Verteilung von Monats- und Wochenkarten aufgrund der Ferienlagen in dem jeweiligen Jahr zu sehen. Hieraus ergibt sich nicht nur eine andere statistische Verteilung der Schülerfahrten, sondern auch entsprechende Mehr-, oder wie im Jahr 2017, Mindereinnahmen. Die Einnahmen aus Gelegenheits- und Reiseverkehr konnten gegenüber dem Vorjahr erfreulicherweise gesteigert werden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge blieben hinter dem Vorjahresergebnis zurück. Während sie im Bahnbetrieb und Kraftverkehr stiegen, blieben die neutralen sonstigen betrieblichen Erträge deutlich hinter dem Vorjahr zurück. Dieses ist insbesondere aus im Jahr 2016 angefallenen Erträgen aus dem Verkauf einer Lok zurückzuführen.

Der Materialaufwand verringerte sich leicht sowohl im Bahnbetrieb als auch im Kraftverkehr mit Bussen. Bei letzterem konnte der geringere Materialbedarf die leicht gestiegenen Kraftstoffkosten ausgleichen. Ferner wirkte sich eine Rückerstattung der Stadtwerke hinsichtlich der Gaslieferungen positiv aus.

Sowohl Löhne als auch Gehälter sind insgesamt leicht rückläufig. Während sie im Bahnbetrieb anstiegen, reduzierten sie sich stärker im Bereich Kraftverkehr.

Im Bahnbetrieb stiegen die Abschreibungen durch die neue Umschlaganlage Clüversweg und den Rangierunimog, während sie im Kraftverkehr leicht unter dem Vorjahresniveau blieben.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen ebenfalls unter dem Vorjahresniveau, dieses ist insbesondere auf geringere Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen zurückzuführen.

Aufgrund einer entsprechenden Gesellschafterentscheidung wird der Gewinn der VVG (35 T€; Vorjahr: 35 T€) wie im Vorjahr nicht an die VWE abgeführt, sondern verbleibt bei der VVG zur Stärkung des Eigenkapitals in der Form einer Gewinnrücklage.

Der Geschäftsverlauf der VWE wird insgesamt betrachtet im Jahr 2017 als sehr positiv gewertet. In der VWE war im Geschäftsjahr 2017 ein Gewinn von 285 T€ zu verzeichnen. Das um neutrale Effekte bereinigte Betriebsergebnis beträgt 289 T€ (Vorjahr: 69 T€).

Die Vermögens- und Kapitalstruktur der VWE ist zum 31.12.2017 gekennzeichnet durch eine Bilanzsumme von 10.817 T€; diese stieg im Vergleich zum Vorjahresstichtag insbesondere wegen den Investitionen um 216T€ an. Zum 31.12.2017 entfallen rd. 52 % (Vorjahr: rd. 51 %) der Bilanzsumme auf Sachanlagen. Auf der Passivseite beträgt die Eigenkapitalquote wie im Vorjahr etwa 71 %. Das langfristig gebundene Vermögen ist wie im Vorjahr fristenkongruent finanziert.

Die Finanzlage weist zum 31.12.2017 liquide Mittel in Höhe von 1.115 T€ (Vorjahr: 1.702 T€) aus; der stichtagsbezogene Rückgang der Guthaben bei Kreditinstituten ist insbesondere auf Auszahlungen für Investitionen zurückzuführen. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind weiterhin nicht zu verzeichnen. Der positive Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (196 T€) ist etwa auf Vorjahresniveau.

Die allgemeine wirtschaftliche Lage wird voraussichtlich weiter positiv bleiben. Gleichwohl werden sich die unterschiedlich wirkenden vertraglichen Regelungen im Haupttätigkeitsfeld Personenkraftverkehr mit Linienbussen ab August 2018 in den Landkreisen Verden und Heidekreis deutlich auswirken.

Der Erfolgsplan der Gesellschaft sieht für das Geschäftsjahr 2018 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von -230 TEUR vor.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2017 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Über den jährlichen Jahresüberschuss bzw. –fehlbedarf entscheidet die Gesellschafterversammlung. Für das Geschäftsjahr 2017 hat der Landkreis im Haushaltsjahr 2018 eine Nettodividende in Höhe von 7.436,86 € erhalten.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist eine Nettodividende in derselben Höhe eingeplant.

Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH

Inselstraße 1, 21682 Stade

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Abwicklung des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs im Gebiet der Landkreise Cuxhaven, Harburg, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Rotenburg, Heidekreis, Stade und Uelzen nach Maßgabe der Vorschriften des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes (NNVG).

Im Aufgabenbereich des straßengebundenen ÖPNV obliegt der Gesellschaft insbesondere

- die Erarbeitung, Fortschreibung und Koordinierung der Nahverkehrspläne nach § 6 NNVG sowie die Bearbeitung der Prüfaufträge aus den Nahverkehrsplänen;
- die Planung, Koordinierung und Umsetzung von Nahverkehrskonzepten für die Gesellschafter;
- die Erarbeitung von Vorschlägen für die Einführung einheitlicher Tarife;
- die Koordination und Kooperation mit benachbarten Tarif- und Verkehrsräumen, insbesondere mit dem HVV, dem VBN und dem GVH;
- die Vermarktung des ÖPNV-Angebotes in ihrem Gebiet;
- Durchführung der Verfahren für
 - den Abschluss von Verträgen oder
 - die Erteilung von Auflagen bei gemeinwirtschaftlichen Verkehrsleistungen nach § 4 NNVG und sonstigen Verkehren;
- die Wahrung der Nahverkehrsinteressen der Gesellschafter gegenüber den Aufgabenträgern für den ÖPNV in Niedersachsen und in den angrenzenden Bundesländern;
- die Erarbeitung der Stellungnahmen nach § 14 PBefG.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 82.000,00 €

Landkreis Heidekreis	12,50%
Landkreis Cuxhaven	12,50%
Landkreis Harburg	12,50%
Landkreis Lüchow-Dannenberg	12,50%
Landkreis Lüneburg	12,50%
Landkreis Rotenburg (Wümme)	12,50%
Landkreis Stade	12,50%
Landkreis Uelzen	12,50%

Besetzung der Organe

<u>Geschäftsführung</u>	Die Geschäftsführer werden durch Beschluss des Aufsichtsrates bestellt und abberufen.
	Geschäftsführer: Dietmar Opalka
<u>Gesellschafterversammlung</u>	Die Gesellschafterversammlung besteht aus je drei Vertretern der Gesellschafter.
	Vertreter des Landkreises: Landrat Manfred Ostermann, Dr. Hans-Joachim Wangnick (Stellv. Gerhard Meyer), Hans-Jürgen Thömen (Stellv. Bernd Ingendahl)
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus insgesamt 16 Mitgliedern. Jeder Gesellschafter entsendet zwei Mitglieder, wobei die jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten als ständige Mitglieder und ein weiteres Mitglied für den Landkreis als nicht ständige Mitglieder entsandt werden.
	Vertreter des Landkreises: Landrat Manfred Ostermann, Dr. Hans-Joachim Wangnick (Stellv. Hans-Jürgen Thömen)

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens**Bilanz zum 31.12.2017**

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	53.057,50	0,50
Sachanlagen	8.293,00	8.077,50
Finanzanlagen	116.744,51	202.744,51
Summe Anlagevermögen	178.095,01	210.822,51
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	109.058,27	27.439,43
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	28.833,19	60.290,12
Summe Umlaufvermögen	137.891,46	87.729,55
Bilanzsumme	315.986,47	298.552,06

Passiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	82.000,00	82.000,00
Bilanzgewinn	134.524,40	129.392,40
Summe Eigenkapital	216.524,40	211.392,40
Rückstellungen	36.503,68	37.820,36
Verbindlichkeiten	62.958,39	49.339,30
Bilanzsumme	315.986,47	298.552,06

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2017

	2017 €	2016 €
Umsatzerlöse	923.026,50	804.457,72
sonstige betriebliche Erträge	1.030,11	28,91
Materialaufwand	32.341,69	38.280,80
Personalaufwand	497.010,71	402.255,74
Abschreibungen auf Sachanlagen	5.484,10	3.865,41
sonstige betriebliche Aufwendungen	380.354,84	319.209,56
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31,56	72,23
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.764,83	2.583,83
Ergebnis nach Steuern	5.132,00	38.363,52
Jahresüberschuss	5.132,00	38.363,52

Auszug aus dem Lagebericht 2017

Die Investitionen des Berichtszeitraumes betrafen ausschließlich Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Von besondere Bedeutung war dabei die Beschaffung eines komplexen Planungsprogramms für den ÖPNV (FAN).

Im Jahr 2018 werden die Arbeiten zur Aufstellung weiterer Nahverkehrspläne der 4. Generation durchgeführt. Hauptaufgabengebiet wird die künftige Gestaltung und Finanzierung der ÖPNV-Leistungen in den Landkreisen sein. Europarecht und das novellierte Personenbeförderungsgesetz geben vor, dass spätestens ab 2019 neue Finanzierungsregelungen zu treffen sind. Die in der VNO vertretenen Landkreise werden alle zur Verfügung stehenden Gestaltungsmöglichkeiten nutzen, von der Durchführung von Vergabeverfahren öffentlicher Dienstleistungsaufträge, den Erlass allgemeiner Vorschriften bis zur Möglichkeit der Direktvergabe an kommunale Verkehrsunternehmen. Die Gesellschaft wird die Landkreise bei diesen Verfahren planerisch und fachlich unterstützen, damit die neuen Handlungsoptionen effektiv genutzt werden können. Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, dass der Gesellschaft für die Bewältigung dieser gestiegenen Herausforderungen auch entsprechende technische Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Das von der VNO beschaffte komplexe ÖPNV-Planungsprogramm stellt dazu eine detaillierte Erfassung aktueller und geplanter Verkehrsleistungen sicher.

Von besonderer Bedeutung für die Landkreise werden die nunmehr eröffneten neuen Finanzierungsmöglichkeiten nach dem novellierten Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz (NNVG) sein. Die kommunalisierten Ausgleichsmittel für den Ausbildungsverkehr sind an die Landkreise zur Rabattierung von Schülertarifen weitergereicht und von dort weitgehend unverändert an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet worden. Dieses Verfahren muss in die künftigen dauerhaften Finanzierungsregelungen übergeleitet werden. Darüber hinaus sind in den Landkreisen Entscheidungen über die Verwendung der nach dem NNVG zusätzlich zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu treffen. Für die Verwendung dieser Finanzierungsmittel des Landes sind die Landkreise gehalten, umfangreiche und tiefgehende Qualitätsberichte regelmäßig zu erstellen. Die Gesellschaft wird für ihre Landkreise dabei wesentliche Aufgaben übernehmen. Weiterhin wird die Gesellschaft sich intensiv in die auf der Ebene der kommunalen Spitzenverbände geführte Diskussion der Evaluierung der Landesmittel einbringen.

Risiken in Bezug auf die künftige Entwicklung sind nicht erkennbar.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2017 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Über den jährlichen Jahresüberschuss bzw. –fehlbedarf entscheidet der Aufsichtsrat. Auswirkungen für den Landkreis haben sich in den letzten Jahren hieraus nicht ergeben.

Volksbank Lüneburger Heide eG

Rathausstr. 52, 21423 Winsen

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere

- die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen;
- die Annahme von sonstigen Einlagen;
- die Gewährung von Krediten aller Art;
- die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften;
- die Durchführung Zahlungsverkehrs;
- die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten;
- die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung;
- der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten;
- die Vermittlung oder der Verkauf von Service- und Dienstleistungen, Bausparverträgen, Versicherungen, Immobilien und Reisen oder von Waren zur Erhöhung der Attraktivität eigener Bankstellen;
- der Erwerb sowie gegebenenfalls die Erschließung, die Bebauung, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten.

Beteiligungsverhältnisse

Gezeichnetes Kapital: 31.418.165,80 €

Anteil des Landkreises 300,00 €

Besetzung der Organe

<u>Vorstand</u>	Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern.
	Vorstandsmitglieder: Gerd-Ulrich Cohrs, Cord Hasselmann
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens sechs von der Vertreterversammlung zu wählenden Mitgliedern sowie im Weiteren aus Arbeitnehmervertretern in der entsprechenden Anzahl, soweit das Drittelbeteiligungsgesetz zur Anwendung kommt. Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder soll durch drei teilbar sein.
	Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Dieter Herzog
<u>Vertreterversammlung</u>	Die Vertreterversammlung besteht aus den gewählten Vertretern.

Beteiligungen

- Gesellschaft für Entwickeln und Bauen (GEB) mbH, Winsen (100 %)
- VB FinanzService GmbH, Lüneburg (100 %)
- VBN Immobilien GmbH, Winsen (Luhe) (100 %)

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens**Bilanz zum 31.12.2017**

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	T€
Barreserve	76.220.833,39	63.146
Forderungen an Kreditinstitute	153.883.530,44	182.126
Forderungen an Kunden	1.691.806.343,51	1.567.843
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	783.433.069,58	713.706
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	337.639.715,00	330.017
Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	71.585.318,47	61.053
Anteile an verbundenen Unternehmen	730.000,00	730
Treuhandvermögen	4.417.513,47	4.731
Immaterielle Anlagewerte	27.515,00	42
Sachanlagen	36.689.808,95	37.966
Sonstige Vermögensgegenstände	4.205.033,67	4.631
Rechnungsabgrenzungsposten	167.330,51	243
Bilanzsumme	3.160.806.011,99	2.966.236

Passiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	361.748.459,26	328.612
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	2.437.672.270,35	2.293.921
Verbriefte Verbindlichkeiten	22.379.308,43	27.006
Treuhandverbindlichkeiten	4.417.513,47	4.731
Sonstige Verbindlichkeiten	1.003.180,94	1.338
Rechnungsabgrenzungsposten	204.705,43	299
Rückstellungen	22.021.846,05	23.735
Fonds für allgemeine Bankrisiken	138.000.000,00	118.000
Eigenkapital	173.358.728,06	168.595
Bilanzsumme	3.160.806.011,99	2.966.236

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2017

	2017	2016
	€	T€
Zinserträge	63.653.005,81	67.990
Zinsaufwendungen	9.728.069,74	11.547
Laufende Erträge aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren, Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften, Anteilen an verbundenen Unternehmen	6.151.067,87	6.649
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	503.290,61	223
Provisionserträge	22.861.634,09	19.932
Provisionsaufwendungen	2.644.496,54	2.217
Sonstige betriebliche Erträge	3.149.279,99	2.496
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	51.118.965,70	51.714
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	3.406.273,82	2.963
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.861.180,41	1.050
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	2.053.784,80	889
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere	1.204.002,52	1.362
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	24.301.504,84	25.550
Außerordentliche Erträge	10.532.162,62	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.208.474,15	7.989
Sonstige Steuern	136.388,01	125
Aufwendungen aus der Zuführung zu Fonds für allgemeine Bankrisiken	20.000.000,00	11.000
Jahresüberschuss	6.488.805,30	6.436
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	51.756,96	69
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	2.300.000,00	2.300
Bilanzgewinn	4.240.562,26	4.205

Auszug aus dem Lagebericht 2017

Auch in 2017 war die Bank mit ihren strategischen Schwerpunkten Wachstum, Attraktivität und Stabilität (WAS) erfolgreich. Getragen wurde das Wachstum vom Kundengeschäft, hier konnten Zuwächse sowohl im Aktiv- als auch im Passivgeschäft erzielt werden. Das gute Geschäftsergebnis ermöglicht wiederum neben der Zahlung einer Dividende in Vorjahreshöhe eine deutliche Steigerung unserer Eigenmittel.

Der Anstieg der Bilanzsumme um 6,6 % resultiert aus dem Anstieg im bilanziellen Kundengeschäft. Der deutliche Zuwachs bei den außerbilanziellen Geschäften ist auf zusätzliche Zinssicherungsgeschäfte zur Steuerung der Zinsänderungsrisiken zurückzuführen.

Die Kundenforderungen erhöhten sich erfreulich um 7,9 %, insbesondere im Bereich der langfristigen Kredite. Da die Kundeneinlagen in absoluten Beträgen stärker anstiegen als die Kundenkredite, wurden die zusätzlichen Mittelzuflüsse in Wertpapiere angelegt. Die Wertpapieranlagen stiegen dadurch um 7,4 %. Die Forderungen an Banken reduzierten sich um rund 28 Mio. Euro. Dies ist darauf zurückzuführen, dass zum Jahresultimo 2016 Sondereinflüsse zu einem vorübergehend hohen Bestand bei der DZ BANK geführt haben, während sich dies zum Jahresultimo 2017 wieder im üblichen Rahmen bewegte.

Der Anstieg der Bankrefinanzierungen um 33 Mio. Euro resultiert aus der Aufnahme einer zinsgünstigen Refinanzierung bei der EZB. Dagegen haben wir unsere Globalrefinanzierungen vollständig zurückgeführt, die Aufnahme von Einzelrefinanzierungsdarlehen verringert und mehr Finanzierungen aus eigenen Mitteln dargestellt. Der Zuwachs der Kundeneinlagen resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der Sichteinlagen um 10,6 %; dagegen stiegen die Spareinlagen nur leicht, während die befristeten Einlagen und die verbrieften Verbindlichkeiten rückläufig waren.

Die Provisionserträge aus dem Dienstleistungsgeschäft entwickelten sich positiv. Aufgrund verstärkter Beratungsaktivitäten konnten die Erträge aus Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäften um 24,7 % gesteigert werden. Auch die sonstigen Vermittlungserträge konnten moderat erhöht werden. Insbesondere durch Anpassungen bei den Kontomodellen erhöhten sich die Erträge aus dem Zahlungsverkehr um ca. 1,5 Mio. Euro.

Der günstigen Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland stehen die Risiken der europäischen und internationalen politischen Herausforderungen gegenüber. Für 2018 erwarten wir ein Wirtschaftswachstum oberhalb von 2 % mit überschaubaren Einflüssen auf die regionale Konjunktur. Trotz positiver Prognosen der Forschungsinstitute sind die Aussichten unseres Erachtens von Unsicherheit geprägt.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2017 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Für das Jahr 2017 wurden an die Mitglieder Dividenden ausgeschüttet. Der Landkreis hat im Haushaltsjahr 2018 eine Nettodividende i. H. v. 15,16 € erhalten.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird eine Dividende in derselben Höhe erwartet.

Volkshochschule Heidekreis gGmbH

Kirchplatz 4, 29664 Walsrode

Gegenstand des Unternehmens

- Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb einer Volkshochschule im Landkreis Heidekreis unter Zugrundelegung folgender Leitsätze:
 - Die Gesellschaft hat die Aufgabe, Erwachsenen und Heranwachsenden Kenntnisse und Fähigkeiten für die Teilnahme am kulturellen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben in einer freiheitlich-rechtsstaatlich geordneten Gesellschaft zu vermitteln. Dazu bietet die Gesellschaft Hilfen für das Lernen, für die Orientierung und Urteilsbildung und für die Eigenständigkeit. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere verwirklicht durch Kurse, Arbeitsgemeinschaften, Vorlesungen, Einzelvorträge und Studienfahrten.
 - Die Gesellschaft nimmt den gesetzlichen Auftrag zur Weiterbildung nach dem Niedersächsischen Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung (NEBG) wahr. Sie führt die Aufgaben der bisher unselbständigen Einrichtung Volkshochschule Soltau-Fallingbostel sowie der Volkshochschule Walsrode für den ehemaligen Kreis Fallingbostel e. V. fort.
 - Sie leistet als konfessionell und politisch unabhängige Einrichtung im Rahmen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung eine den Zielen des Grundgesetzes und der Landesverfassung förderliche Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Weiterbildungsarbeit. Sie erfüllt darin eine Aufgabe der Daseinsvorsorge.
 - Der Zugang zu den Veranstaltungen der Gesellschaft ist jedermann/-frau, gleich welcher Staatsangehörigkeit, gesellschaftlicher und beruflicher Stellung sowie politischer, religiöser und weltanschaulicher Zugehörigkeit offen.
 - Die Gesellschaft kann im Rahmen ihres Programms mit anderen Kultureinrichtungen, Verbänden und Organisatoren zusammenarbeiten. Sie soll dem Landesverband der Volkshochschulen Niedersachsens e. V. angehören.

- Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Rechtsgeschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.
- Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
- Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
Die Gesellschafter erhalten bei ihrem Ausscheiden bei Auflösung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlage zurück.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 25.000,00 €

Alleiniger Gesellschafter ist der Landkreis.

Besetzung der Organe

<u>Geschäftsführung</u>	Die Gesellschaft hat einen alleinigen Geschäftsführer. Der Geschäftsführer wird von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Die Gesellschafterversammlung ist hierbei an die Entscheidung des Kreistages des Gesellschafters gebunden.
	Geschäftsführer: Thomas Otte
<u>Gesellschafterversammlung</u>	Die Gesellschafterversammlung besteht aus dem Landrat und seinen Stellvertretern.
	Landrat Manfred Ostermann, Stellvertretungen: Gudrun Pieper, Claudia Schiesgeries
<u>Beirat</u>	Der Beirat besteht aus 21 Mitgliedern. Es werden u. a. 6 Mitglieder und ihre Stellvertreter vom Kreistag des Landkreises für die Dauer seiner Wahlperiode berufen.
	Vertretungen des Landkreises: Gerd Engel (Stellv. Dr. Karl-Ludwig von Danwitz), Bernd Lipinski (Stellv. Silke Thorey-Elbers), Olaf Suhk (Stellv. Franka Strehse), Hans-Henning Meyer (Stellv. Claudia Schiesgeries), Rainer Prescher (Stellv. Dr. Hans-Peter Ludewig), Michael Kalis (Stellv. Bernhard Schielke)

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens**Bilanz zum 31.12.2017**

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Anlagevermögen		
Sachanlagen	1.824.087,00	1.794.342,55
Summe Anlagevermögen	1.824.087,00	1.794.342,55
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	600.296,58	637.445,13
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	782.210,20	747.719,95
Summe Umlaufvermögen	1.382.506,78	1.385.165,08
Rechnungsabgrenzungsposten	5.529,17	11.416,43
Bilanzsumme	3.212.122,95	3.190.924,06

Passiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklage	324.227,02	324.227,02
Gewinnrücklagen	1.040.031,21	1.000.494,58
Summe Eigenkapital	1.389.258,23	1.349.721,60
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	653.461,80	664.768,03
Rückstellungen	164.147,04	152.976,11
Verbindlichkeiten	674.920,08	714.580,92
Rechnungsabgrenzungsposten	330.335,80	308.877,40
Bilanzsumme	3.212.122,95	3.190.924,06

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017

	2017	2016
	€	€
Umsatzerlöse	7.107.103,21	6.417.106,14
sonstige betriebliche Erträge	752.750,27	765.793,11
Materialaufwand	116.731,49	101.282,86
Personalaufwand	6.362.870,93	5.711.254,03
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	93.848,95	148.463,56
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.237.344,50	1.178.461,84
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31,67	65,99
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.624,83	9.933,81
Ergebnis nach Steuern	42.464,45	33.569,14
sonstige Steuern	2.927,82	2.928,00
Jahresüberschuss	39.536,63	30.641,14
Einstellung in die Gewinnrücklage	-39.536,63	-30.641,14
Bilanzgewinn	0,00	0,00

Auszug aus dem Lagebericht 2017

Das Geschäftsjahr 2017 ist geprägt von der Durchführung beruflicher Betreuungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, welche sich aus der Kooperation zur Umsetzung von SGB II-Leistungen mit dem Landkreis Heidekreis ergeben haben. Ziel dieser Vereinbarung ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit der Vertragsparteien bei der Vermittlung, Eingliederung, Integration, Qualifizierung, Weiterbildung, Ausbildung, Umschulung und Beschäftigung im Rahmen der SGB II-Leistungen.

Die Bilanzsumme hat sich insgesamt von TEUR 3.191 auf TEUR 3.212 erhöht.

Abgesehen vom Anlagevermögen handelt es sich bei allen übrigen Vermögensgegenständen und aktiven Rechnungsabgrenzungsposten um kurzfristig gebundenes Vermögen.

Das Eigenkapital inklusive der Sonderposten und der in 2015 aufgenommene Kredit sind teilweise langfristig anzusehen. Alle übrigen Schulden und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten stellen hingegen kurzfristiges Fremdkapital dar.

Insgesamt schließt das Jahr 2017 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 40 ab und ist somit geringfügig besser ausgefallen, als zuvor prognostiziert.

Im klassischen VHS-Bereich erfolgt die Finanzierung durch die Höregebühren und durch die Zuschüsse des Landes Niedersachsen sowie des Landkreises Heidekreis. Die Finanzierung im Projektbereich erfolgt im Wesentlichen über Maßnahmegebühren, die den zuständigen Kostenträgern in Rechnung gestellt werden. Darüber hinaus ist die VHS auf die Finanzierung durch Personalkosten- und Projektzuschüsse angewiesen.

Gemeinsam haben der Fachbereich „Soziales“ des Landkreises (LK) und die VHS ein tragfähiges Konzept für eine rechtskonforme und effiziente Organisationsform der Grundsicherung für Arbeitssuchende entwickelt. Das Fallmanagement der VHS wurde in das Jobcenter des LK integriert. Die Vergabe der SGB II-Maßnahmen erfolgt weiterhin ausschreibungsfrei als Inhouse-Geschäft an die VHS.

Als besondere Herausforderung sieht die VHS die große Zahl von Flüchtlingen und Asylbewerbern, die den Wunsch haben, die deutsche Sprache zu lernen. Werden die anerkannten Asylbewerber weiterhin in Integrationskursen des BAMF durch die VHS beschult, gilt es für alle Verantwortlichen in den Städten, Gemeinden und dem Landkreis, mit der VHS Lösungen für die Beschulung der Flüchtlinge zu finden. Der Einsatz des hauptamtlichen pädagogischen Personals der VHS ist durch personelle Umstrukturierung für diese Aufgabe zu gewährleisten.

Der Wirtschaftsplan 2018 sieht einen Zuschuss für den klassischen VHS-Bereich durch den Landkreis in Höhe von EUR 380.000,- sowie einen Zuschuss in Höhe von EUR 307.000,00 durch das Land Niedersachsen vor. Darüber hinaus wurde in 2017 eine sozialverträgliche Gebühren- und Honorarerhöhung beschlossen, die ab dem 1. Januar 2018 greift. Trotz dieser Maßnahmen sieht die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2018 im klassischen Bereich eine Unterdeckung vor, die durch die Überdeckung aus dem Projektbereich ausgeglichen wird. Somit ergibt sich ein ausgeglichenes Gesamtergebnis.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2017 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Über den jährlichen Jahresüberschuss bzw. –fehlbetrag entscheidet die Gesellschafterversammlung.

Für das Bauprojekt Rosenstraße hat die Gesellschaft im Jahr 2016 einen Zuschuss des Landkreises in Höhe von EUR 335.000,00 erhalten. Die Gesamtinvestitionen für Umbau und Ausstattung der Rosenstraße konnten nahezu vollständig durch den Zuschuss finanziert werden, die Umbauarbeiten wurden im Jahr 2017 abgeschlossen. Darüber hinaus ist die Volkshochschule Heidekreis gGmbH in den Jahren 2017 und 2018 durch den Landkreis mit Zuschüssen in Höhe von jeweils EUR 380.000,- € gefördert worden.

Für das Haushaltsjahr 2019 sind Zuschüsse in Höhe von EUR 420.000,00 eingeplant.

Wohnungsbaugenossenschaft Soltau eG

Reitschulweg 1a, 29614 Soltau

Gegenstand des Unternehmens

Die Genossenschaft kann

- Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen;
- alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören:
 - Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen
 - Läden und Räume für Gewerbebetriebe
 - soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Beteiligungsverhältnisse

Geschäftsguthaben: 1.789.280,00 €

Anteil des Landkreises: 1.600,00 €

Besetzung der Organe

<u>Vorstand</u>	Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen. Sie müssen Mitglied der Genossenschaft sein.
	Geschäftsführendes Vorstandsmitglied: Ralf Gattermann; Vorstand: Hans-Ehrenfried Fritz, Hartmut Oetjens
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 6 Mitgliedern. Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen persönlich Mitglied der Genossenschaft sein.
	Vorsitzender: Olaf Klang
<u>Mitgliederversammlung</u>	In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme.
	Vertreter des Landkreises: Friedhelm Eggers (Stellv. Prof. Dr. Hans-Jürgen Sternowsky)

Beteiligungen

Die Genossenschaft hält sechs Geschäftsanteile der Volksbank Lüneburger Heide eG.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens**Bilanz zum 31.12.2017**

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	2.607,36
Sachanlagen	17.679.973,45	16.681.993,75
Finanzanlagen	900,00	900,00
Summe Anlagevermögen	17.680.874,45	16.685.501,11
Umlaufvermögen		
Andere Vorräte	503.045,31	474.760,41
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.976,44	35.255,10
Flüssige Mittel	515.745,45	256.948,29
Summe Umlaufvermögen	1.048.767,20	766.963,80
Rechnungsabgrenzungsposten	357,65	524,48
Bilanzsumme	18.729.999,30	17.452.989,39

Passiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Eigenkapital		
Geschäftsguthaben	1.789.280,00	1.788.120,00
Ergebnisrücklagen	6.994.298,37	6.844.298,37
Bilanzgewinn	202.641,25	216.130,63
Summe Eigenkapital	8.986.219,62	8.848.549,00
Rückstellungen	560.076,33	546.319,82
Verbindlichkeiten	9.142.014,79	8.019.650,98
Rechnungsabgrenzungsposten	41.688,56	38.469,59
Bilanzsumme	18.729.999,30	17.452.989,39

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017

	2017	2016
	€	€
Umsatzerlöse	3.032.261,09	3.118.484,05
Erhöhung (Vorjahr: Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	32.680,11	-31.743,92
Andere aktivierte Eigenleistungen	25.994,38	24.293,75
Sonstige betriebliche Erträge	191.408,01	56.860,48
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.176.548,39	1.304.422,17
Personalaufwand	757.435,99	655.586,08
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	512.300,67	482.138,13
Sonstige betriebliche Aufwendungen	362.730,79	354.469,04
Erträge aus anderen Finanzanlagen	54,00	54,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,10	14,47
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.383,26	184.853,45
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-183,50	-974,54
Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	302.182,09	187.468,50
Sonstige Steuern	95.789,87	93.024,72
Jahresüberschuss	206.392,22	94.443,78
Gewinnvortrag	146.249,03	156.686,85
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	150.000,00	35.000,00
Bilanzgewinn	202.641,25	216.130,63

Auszug aus dem Lagebericht 2017

Die Vermietungssituation blieb in der Region Soltau im Geschäftsjahr 2017 weiterhin angespannt. Die Wohnungsbaugenossenschaft Soltau eG konnte sich jedoch, trotz schwieriger Rahmenbedingungen, am Markt gut behaupten.

Eine anhaltend intensive Modernisierung und Instandhaltung unseres Hausbesitzes sowie der Beginn einer Neubaumaßnahme waren im Geschäftsjahr 2017 die Hauptaktivitäten der Geschäftspolitik der Wohnungsbaugenossenschaft Soltau eG.

Im Geschäftsjahr 2017 wurde insgesamt ein Investitionsvolumen in Höhe von 1.894,6 Tsd. € für Modernisierung, Sanierung und Instandhaltung in unseren Objektbestand aufgewendet (2016: 1.818,8 Tsd. €). Zum größten Teil kamen diese Investitionen der heimischen Wirtschaft zugute.

Die Finanzierung dieser Aufwendungen erfolgte zu knapp 20 Prozent mit Eigenkapital. Fremdkapital wurde hierfür in Höhe von 1.500,0 Tsd. € aufgenommen, davon 250 Tsd. € im Rahmen von KfW-Förderprogrammen.

Moderate Erhöhungen der Nutzungsgebühren im Anschluss an die umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen sichern hierbei die nachhaltige Ertragskraft unseres Unternehmens.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Wohnungsbaugenossenschaft Soltau eG ist geordnet. Die bisherige positive Entwicklung dürfte sich in allen Bereichen auch in Zukunft fortsetzen. Durch eine jahrzehntelang mit Augenmass verfolgte Unternehmenspolitik im Investitions-, Finanzierungs- und Vertragsbereich steht die Genossenschaft auf einer wirtschaftlich soliden Basis. Zurzeit sind daher keine ökonomischen und rechtlichen Bestandsgefährdungspotentiale zu erkennen, die wesentliche nachteilige Veränderungen bei der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach sich ziehen könnten.

In den Jahren 2018 und 2019 werden wir die hohen Investitionen für die Modernisierungs- und Instandhaltung in unserem Hausbesitz fortsetzen, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Genossenschaft zu sichern, denn es zeigt sich gerade bei unverändert schwieriger Marktsituation, dass neben der Lage und der Miethöhe nur die kontinuierliche Verbesserung der Wohnqualität und des Wohnumfeldes die Vermietbarkeit von Wohnraum sichert. Geplant ist deshalb u. a. an verschiedenen Gebäuden energetische Modernisierungen durchzuführen, Balkone anzubauen sowie Außenanlagen neu zu gestalten.

In den Geschäftsjahren 2018 und 2019 wird die vollständige Erneuerung der Bad- und Sanitärinstallation weiterhin ein Modernisierungsschwerpunkt bleiben. Eine große Anzahl der freierwerdenden Wohnungen werden zur Sicherstellung der langfristigen Vermietbarkeit entsprechend ausgestattet. Selbstverständlich wird auch bei bestehenden Mietverhältnissen der Wunsch nach Verbesserung der Wohnqualität berücksichtigt. Diese nicht unerheblichen und nur bedingt mietwirksamen Modernisierungs- und Erhaltungsaufwendungen sichern jedoch nachhaltig die künftige Ertragskraft und Substanz unseres Hausbesitzes. Darüber hinaus bleibt die dauerhafte Vermietbarkeit des Bestandes gewährleistet.

Für die kommenden beiden Jahre rechnen wir mit Jahresergebnissen auf niedrigem Niveau. Im Geschäftsjahr 2018 erwarten wir einen Jahresüberschuss in Höhe von 56 T€. Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein geringer Jahresüberschuss in Höhe von 12 T€ prognostiziert. Dabei gehen wir davon aus, dass die Mieten- und Leerstandsentwicklung sowie die Investitionen in den Bestand in etwa konstant bleiben und sich die Rahmenbedingungen auf dem Wohnungsmarkt nicht weiter verschlechtern. Die Rentabilität der Wohnungsbewirtschaftung ermöglicht auch zukünftig die Zahlung einer angemessenen Dividende und die Bildung ausreichender Rücklagen.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2017 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Über den jährlichen Jahresüberschuss bzw. -fehlbedarf entscheidet die Mitgliederversammlung.

Auf das am 01.01.2017 dividendenberechtigte Geschäftsguthaben ist eine 4%ige Dividende ausgeschüttet worden. Im Haushaltsjahr 2018 hat der Landkreis eine Dividende i. H. v. 64,00 € erhalten.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird eine Dividende in derselben Höhe erwartet.

