Heidekreis
Mitten in Niedersachsen – mitten im Leben.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 1
Vorbericht 3
Haushaltsplan 55
Investitionsprogramm 607
Verpflichtungsermächtigungen 641
Übersicht Ergebnishaushalt 642
Übersicht Finanzhaushalt 644
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 646
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 646
Haushaltsvermerke 647
Übersicht über die gebildeten Budgets 648
Übersicht über die Produktgruppen 649
Übersicht Produkte nach Teilhaushalten 651
Übersicht Produkte nach Produktnummer 653
Aufstellung der Dienstwohnungen 655
Stellenplan 656
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft Heidekreis AöR 676
Wirtschaftsplan Heidekreis-Klinikum GmbH 682
Wirtschaftslage u. voraussichtliche Entwicklung VHS Heidekreis gGmbH 689
Beteiligungsbericht 694
Schlussbilanz zum 31.12.2018 753

Haushaltssatzung des Landkreises Heidekreis

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Heidekreis in der Sitzung vom 18. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	347.402.300	Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen	350.527.200	Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	11.229.800	Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	11.229.800	Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.446.700	Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.911.900	Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.248.600	Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.998.900	Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	35.670.300	Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten	17.901.400	Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	404.365.600	Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	407.812.200	Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 27.670.300 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.700.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 55.000.000 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 Fallingbostel, 21. Dezember 2020

LANDKREIS HEIDEKREIS 34

Landkreis Heidekreis

(Landrat)

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Heidekreis für das Haushaltsjahr 2021

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. Bereits ein Jahr vor Ablauf dieser Übergangsfrist hat der Kreistag den Haushalt 2011 als ersten doppischen Haushalt nach dem neuen Haushaltsrecht beschlossen.

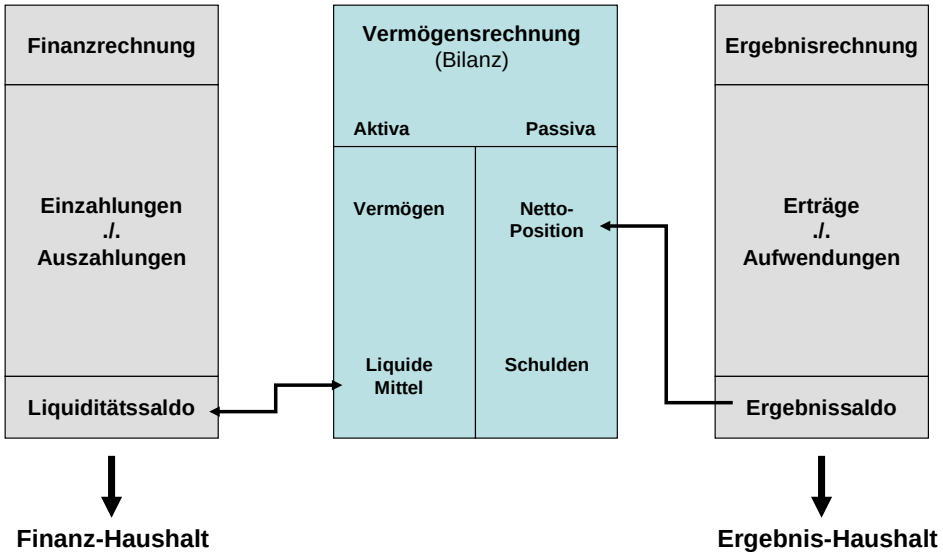
Der Etatbeschluss zum Haushalt 2021 wurde vom Kreistag in der Sitzung am 18.12.2020 gefasst.

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

+ ordentliche Erträge
- ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Jahresergebnis

+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Jahresergebnis

Jahresergebnis

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

+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		= Cash Flow Verwaltungstägigkeit
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
= Saldo aus Investitionstätigkeit		
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	=	Kreditaufnahmen
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	=	Tilgung
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	=	Netto-Neuverschuldung
Bestand Zahlungsmittel		

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 2. Sachvermögen 3. Finanzvermögen 4. Liquide Mittel 5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1. Netto-Position 1.1 Reinvermögen 1.2 Rücklagen 1.3 Jahresergebnis 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/Stabsstellen. Lediglich die Schulen, die als Aufgabenbereich sowohl dem Stab Schulverwaltung und Bildung (00.5) als auch den Fachgruppen Informationstechnik (01.4) und Gebäudemanagement (09.8) zugewiesen sind, werden wegen des finanzwirtschaftlichen Schwerpunkts als Produkte zusammengefasst unter dem Teilhaushalt 09 (Bau, Wirtschaft, Umwelt) 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.

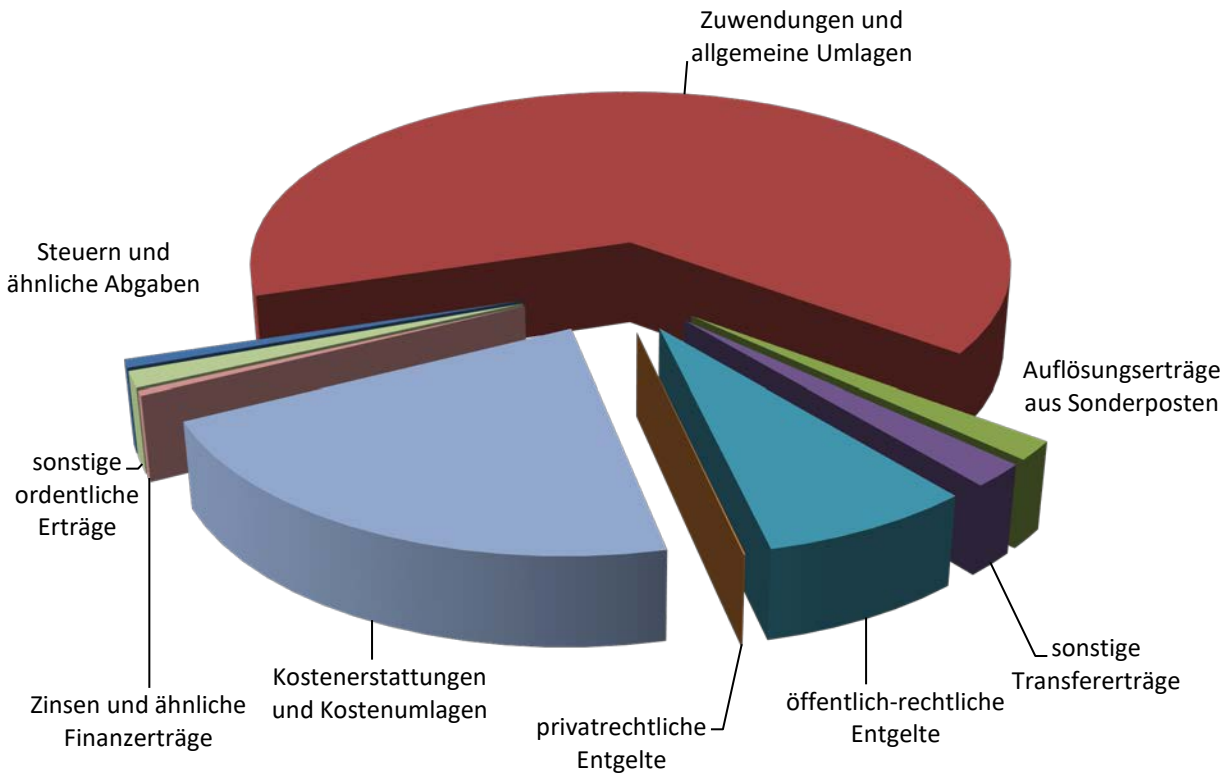
2. Haushaltssatzung

Mit Beschluss des Kreistages vom 18.12.2020 sind die Ansätze im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt wie folgt festgesetzt worden:

Ergebnishaushalt:

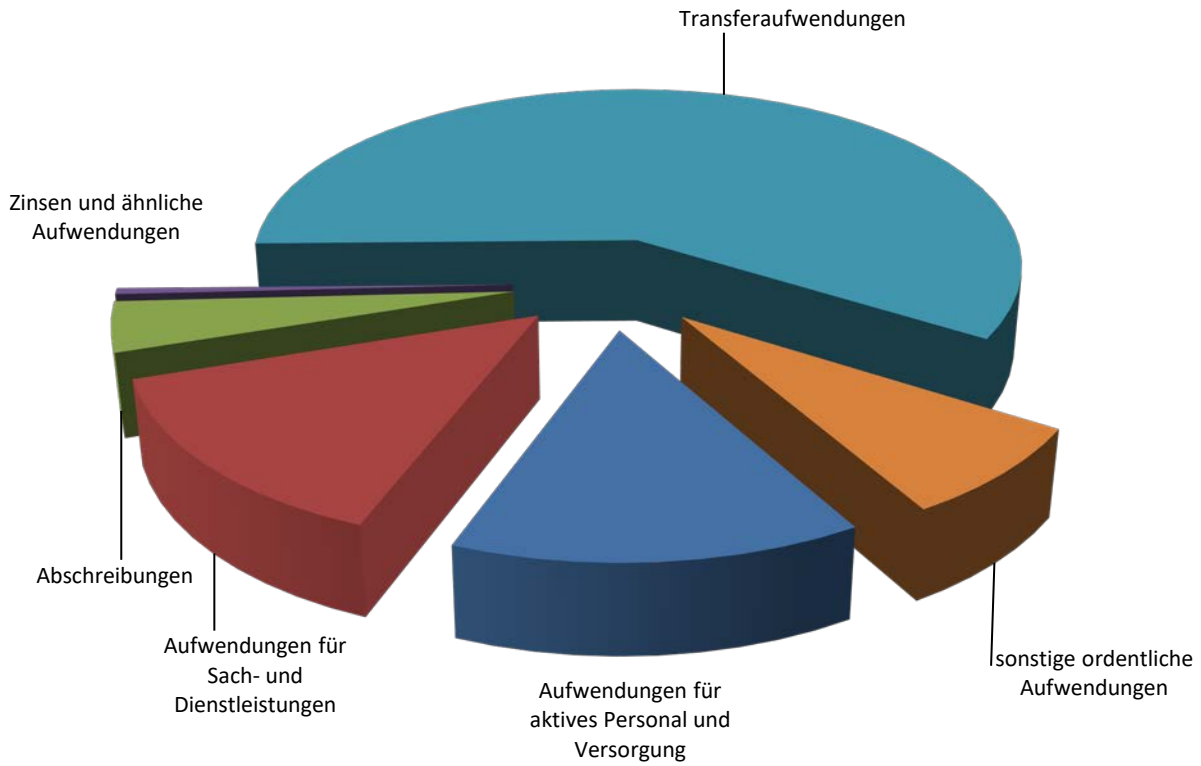
ordentliche Erträge	347.402.300	Euro
ordentliche Aufwendungen	350.527.200	Euro
ordentliches Ergebnis	**-3.124.900**	**Euro**
außerordentliche Erträge	11.229.800	Euro
außerordentliche Aufwendungen	11.229.800	Euro
außerordentliches Ergebnis	**0**	**Euro**
Jahresergebnis	**-3.124.900**	**Euro**

Ordentliche Erträge 2021:



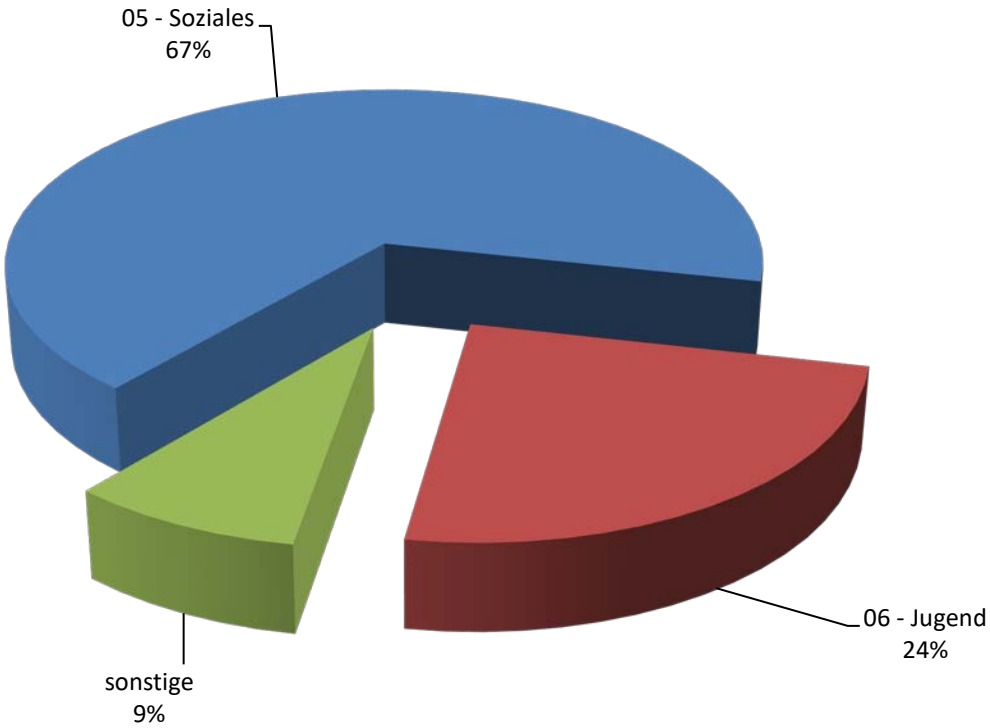
Ordentliche Erträge 2021	in EURO	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	2.459.000	0,71
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.061.200	65,07
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.685.900	1,64
sonstige Transfererträge	6.980.300	2,01
öffentlich-rechtliche Entgelte	26.195.100	7,54
privatrechtliche Entgelte	188.100	0,05
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.624.300	21,19
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.461.200	0,42
sonstige ordentliche Erträge	4.747.200	1,37
Summe ordentliche Erträge	**347.402.300**	**100,00**

Ordentliche Aufwendungen 2021:



Ordentliche Aufwendungen 2021	in EURO	in %
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	49.521.900	14,13
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.479.800	14,12
Abschreibungen	14.965.100	4,27
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.826.800	0,52
Transferaufwendungen	207.717.600	59,26
sonstige ordentliche Aufwendungen	27.016.000	7,71
Gesamt	**350.527.200**	**100,00**

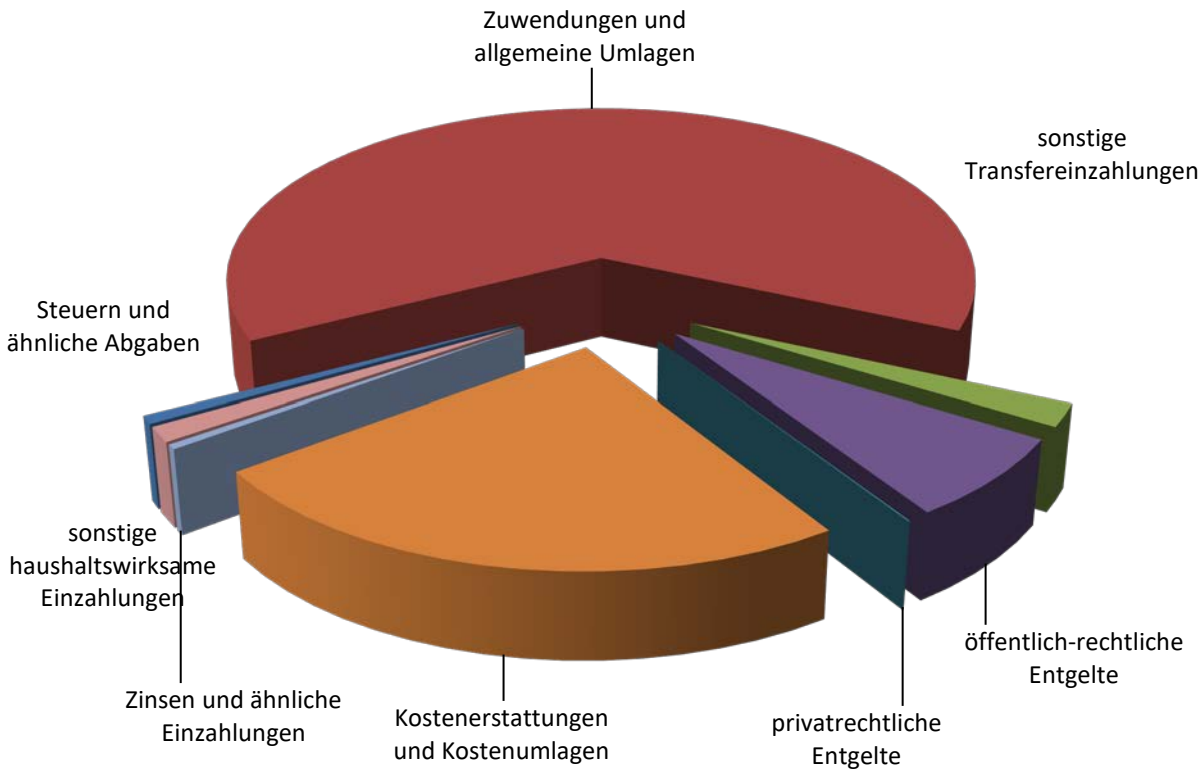
→ Transferaufwand nach Teilhaushalten:



<u>Finanzhaushalt:</u>

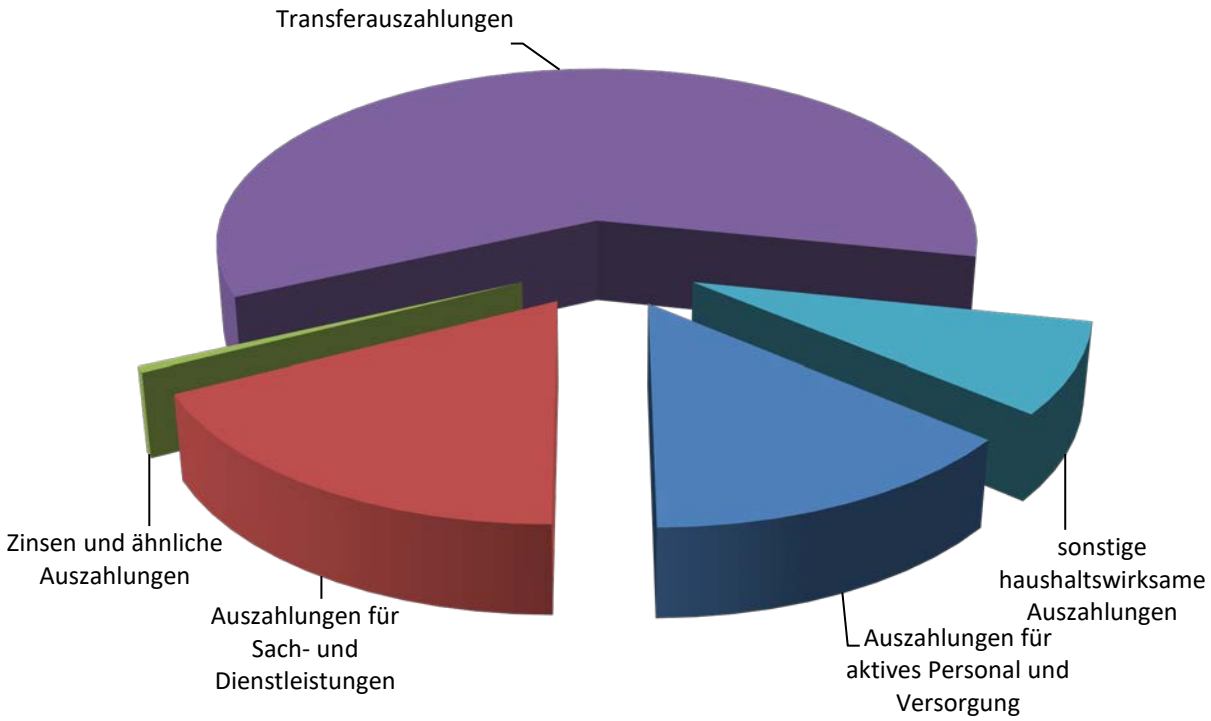
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.446.700	Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.911.900	Euro
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.534.800**	**Euro**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.248.600	Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.998.900	Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-27.750.300**	**Euro**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.215.500	Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.670.300	Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.901.400	Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**17.768.900**	**Euro**
Finanzmittelveränderung	**-3.446.600**	**Euro**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:



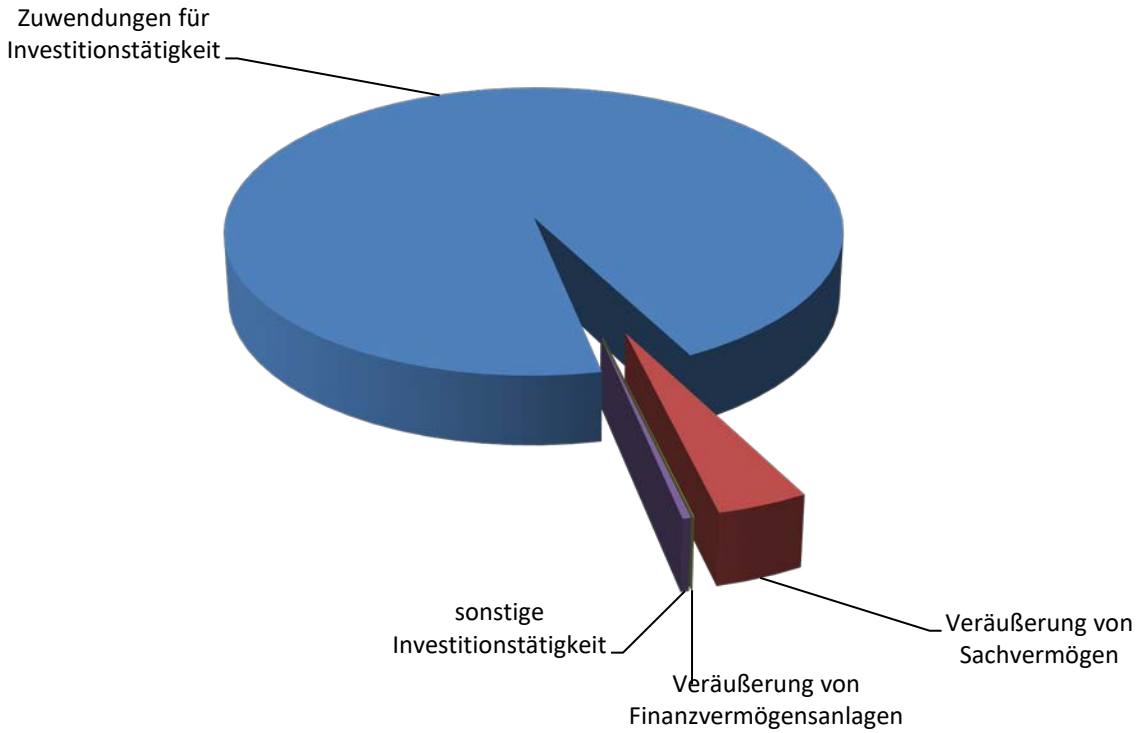
Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit 2021	in EURO	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	2.459.000	0,70
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.061.200	64,32
sonstige Transfereinzahlungen	6.980.300	1,99
öffentlich-rechtliche Entgelte	24.830.600	7,07
privatrechtliche Entgelte	188.100	0,05
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.854.100	24,14
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.461.200	0,42
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.612.200	1,31
Gesamt	**351.446.700**	**100,00**

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:



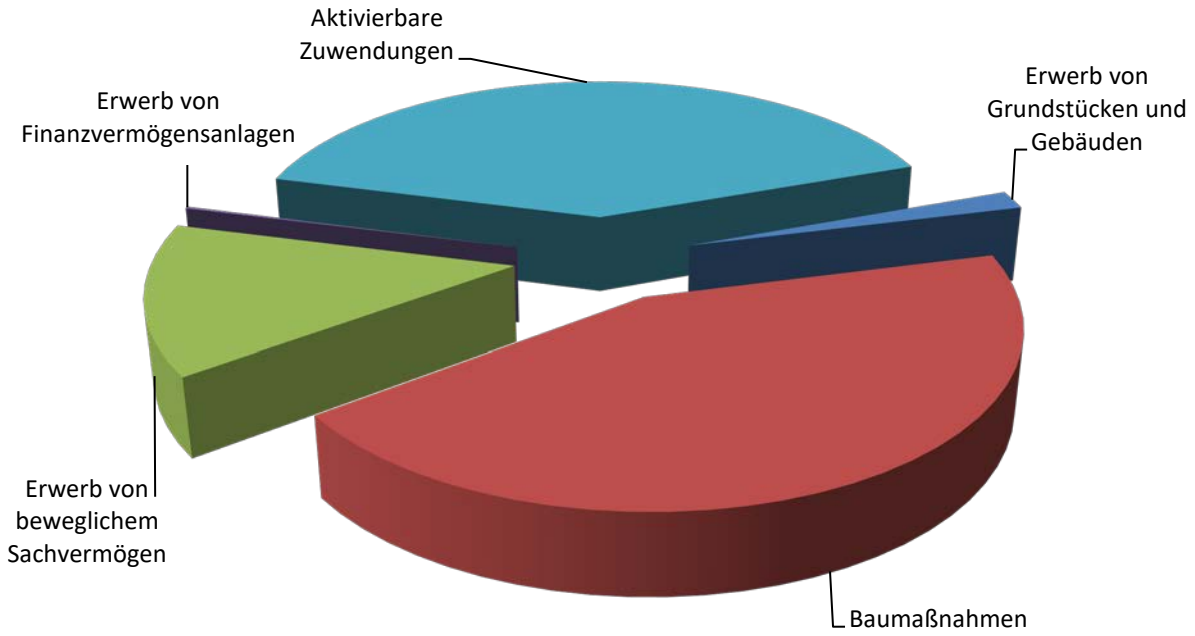
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2021	**in EURO**	**in %**
Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung	47.641.900	13,81
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.709.600	17,6
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.826.800	0,53
Transferauszahlungen	207.717.600	60,22
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.016.000	7,84
Gesamt	**344.911.900**	**100,00**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit:



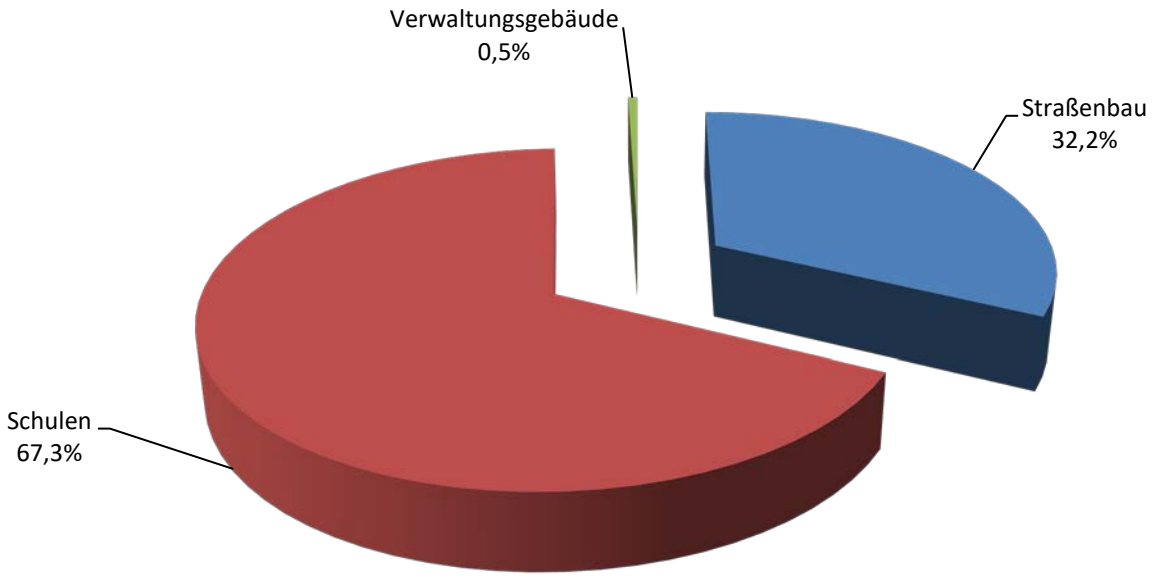
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2021	in EURO	in %
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.477.700	95,53
Veräußerung von Sachvermögen	700.000	4,06
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.900	0,03
sonstige Investitionstätigkeit	65.000	0,38
Gesamt	**17.248.600**	**100,00**

Auszahlungen für Investitionstätigkeit:



Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2021	**in EURO**	**in %**
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	760.000	1,69
Baumaßnahmen	19.700.000	43,78
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.313.200	14,03
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	80.000	0,18
Aktivierbare Zuwendungen	18.145.700	40,32
Gesamt	**44.998.900**	**100,00**

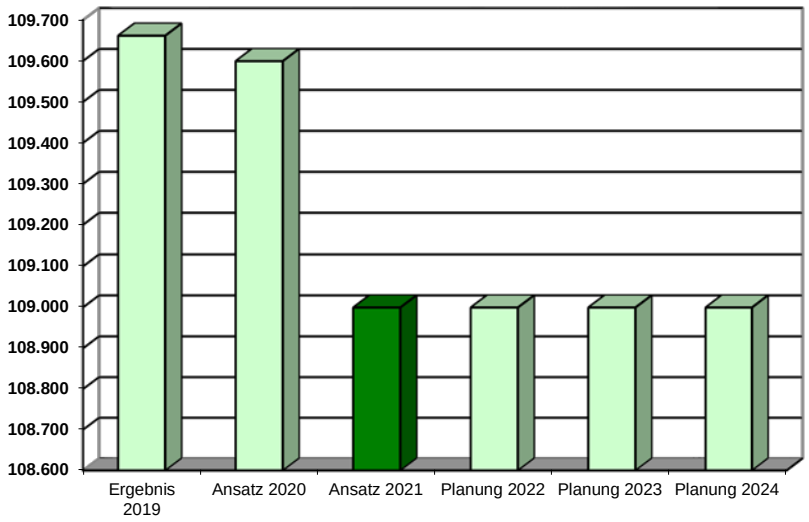
Verteilung der Baumaßnahmen:



3. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

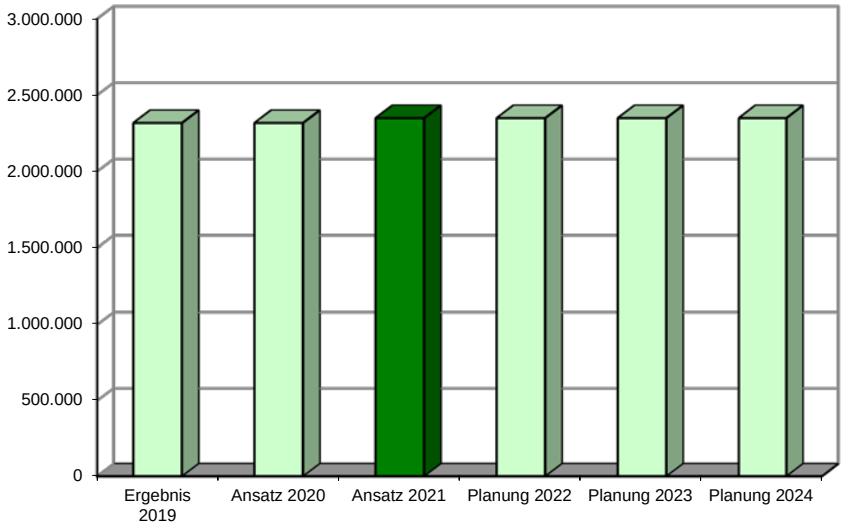
3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Jagdsteuer



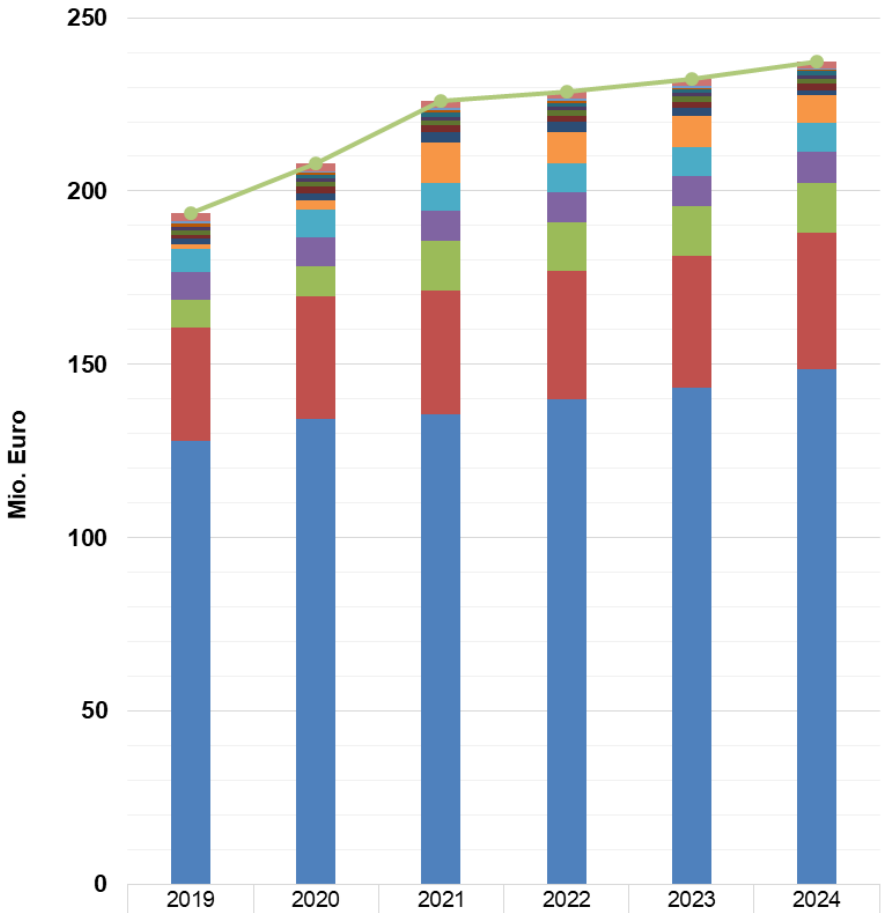
Die Jagdsteuer ist die einzige Steuer des Heidekreises. Der Hebesatz betrug 15 % bis 2013 des jährlich geringfügig variierenden Jagdwertes. Seit 2013 wurde der Hebesatz jährlich um einen Prozentpunkt, bis auf 10 % im Jahre 2017, gesenkt. Die Steuereinnahmen 2020 werden sich voraussichtlich auf rd. 109.300 € belaufen. Für die Haushaltsplanung 2021 und Folgejahre werden dementsprechend jeweils Erträge von rd. 109.000 € erwartet.

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



2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.318.029 €	2.318.000 €	**2.350.000 €**	2.350.000 €	2.350.000 €	2.350.000 €

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
übrige Produkte	2,3	2,3	2,1	2,1	1,8	1,8
12630 Brandschutz	0,7	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
55490 Naturschutz und Landschaftspflege	1,0	0,6	0,8	0,5	0,3	0,3
11115 EDV Schulen	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
24120 Schülerbeförderung	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1,1	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
54720 ÖPNV	1,1	1,9	2,0	1,9	1,9	2,0
36110 Frühkindliche Bildung und Betreuung	1,7	2,1	3,0	2,9	2,3	1,3
12290 Bodenschutz	1,3	2,4	11,5	9,0	9,0	8,0
31250 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	6,5	8,0	8,2	8,2	8,2	8,2
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	8,2	8,4	8,6	8,7	8,9	9,0
31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung	7,9	8,6	14,3	14,1	14,3	14,5
31240 Arbeitslosengeld II	32,6	35,4	35,8	36,9	38,0	39,2
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	128,1	134,4	135,5	140,1	143,2	148,7
Summe	193,6	208,1	226,1	228,7	232,2	237,3

Vorl. Ergebnis 2019, 2020 - 2024 Planzahlen

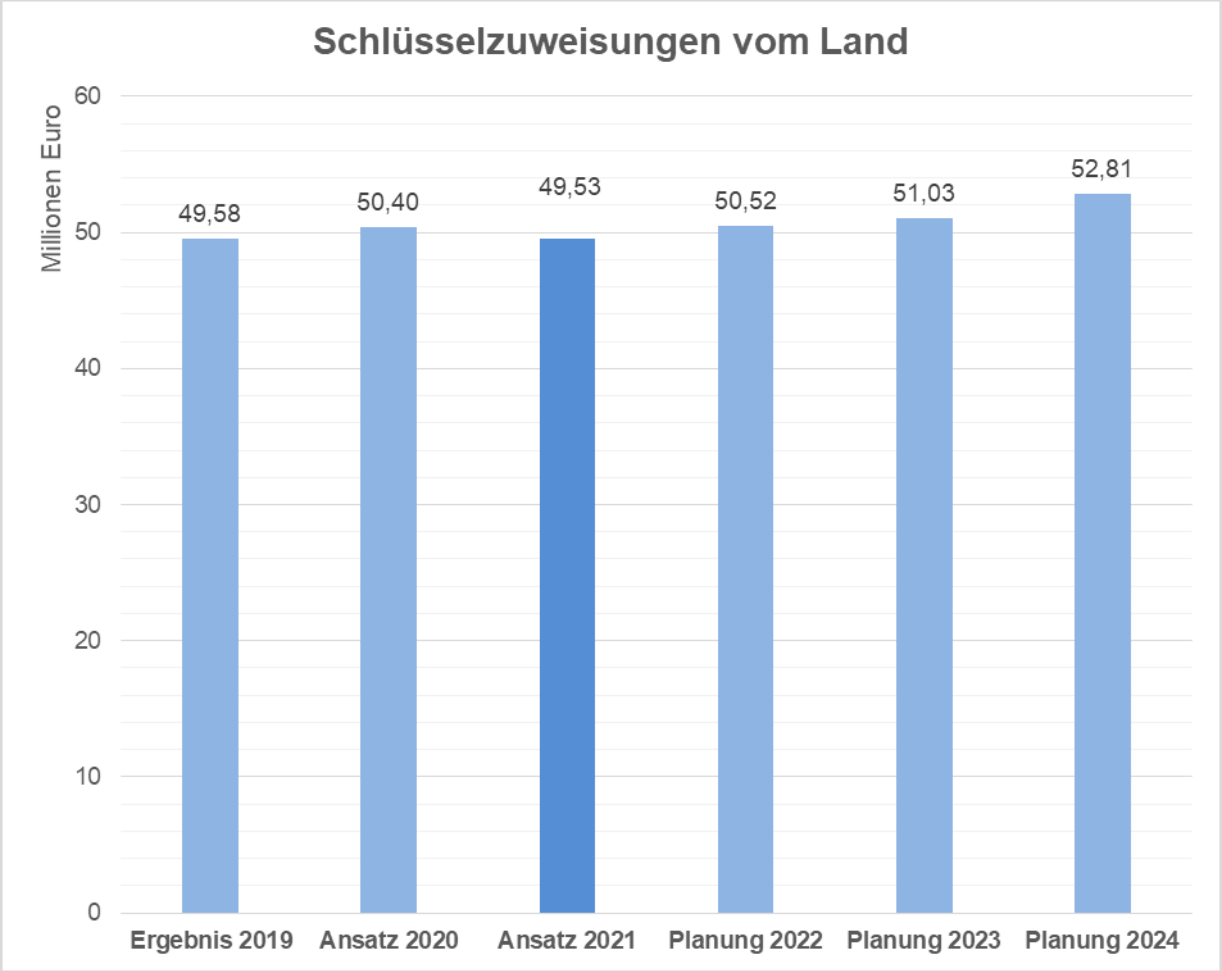
Im Produkt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) wird der Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis sowie Kreisumlage) abgebildet. Zusammen betragen diese Erträge 135,5 Mio. € in 2021 und damit 39,0 % der ordentlichen Gesamterträge.

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

Im Produkt 11115 (EDV Schulen) werden die Mittel aus dem Digitalpakt abgebildet, im Produkt 12290 (Bodenschutz) wird die Sanierungsmaßnahme Dethlinger Teich abgewickelt.

Kommunaler Finanzausgleich

- Schlüsselzuweisungen



	Festsetzung 2019	Festsetzung 2020	Plan 2021
Zuweisungsmasse gesamt[1]	4.096,16 Mio. €	4.402,42 Mio. €	4.217,10 Mio. €
Steuerkraft Gemeinden[2]	115.497.173 €	115.497.173 €	127.277.225 €
Zuweisung LK Heidekreis	49.576.864 €	50.835.096 €	49.530.000 €

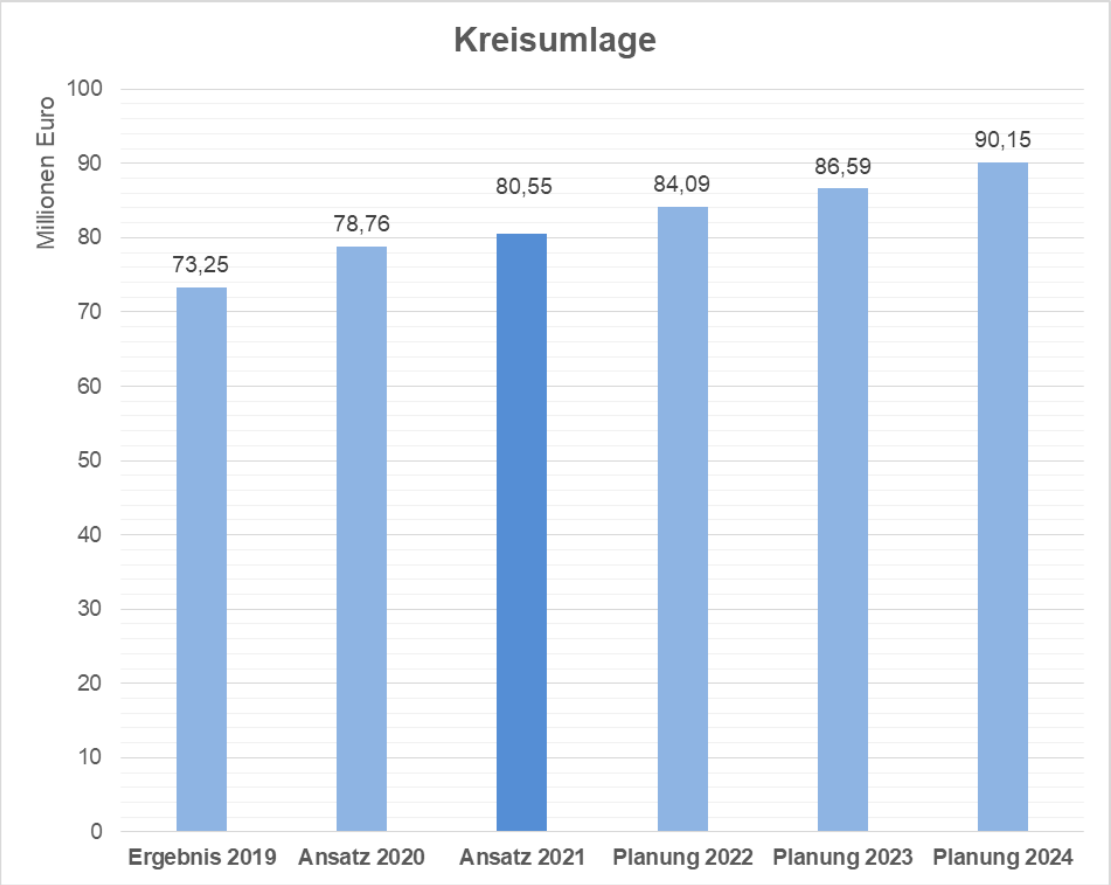
[1] einschl. Verbundabrechnung bzw. Abzug Bedarfszuweisungen und übertragener Wirkungskreis
[2] für Zuweisungen (ohne Gewerbesteuerausgleichsmittel „Corona“ nach § 14 g NFAG)

Für 2021 wird laut den vorläufigen Berechnungen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen eine Zuweisungsmasse von 4.217,1 Mio. € erwartet. Die für 2021 erwarteten Schlüsselzuweisungen liegen um 1,3 Mio. € unter der Festsetzung 2020. Für den

Finanzplanungszeitraum sind die Steigerungsraten nach dem Orientierungsdatenerlass zugrunde gelegt worden.

- Kreisumlage

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



	Festsetzung 2019	**Festsetzung 2020**	**Ansatz 2021**
Steuerkraft der Gemeinden*	116,94 Mio. €	128,80 Mio. €	127,71 Mio. €**
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden	36,17 Mio. €	35,97 Mio. €	35,01 Mio. €
Kreisumlage	73,25 Mio. €	78,97 Mio. €	80,55 Mio. €***

* für Umlagen **ohne Sonderzahlung nach § 14 g NFAG (5,5 Mio. €) ***unter Berücksichtigung Sonderzahlung § 14 g NFAG

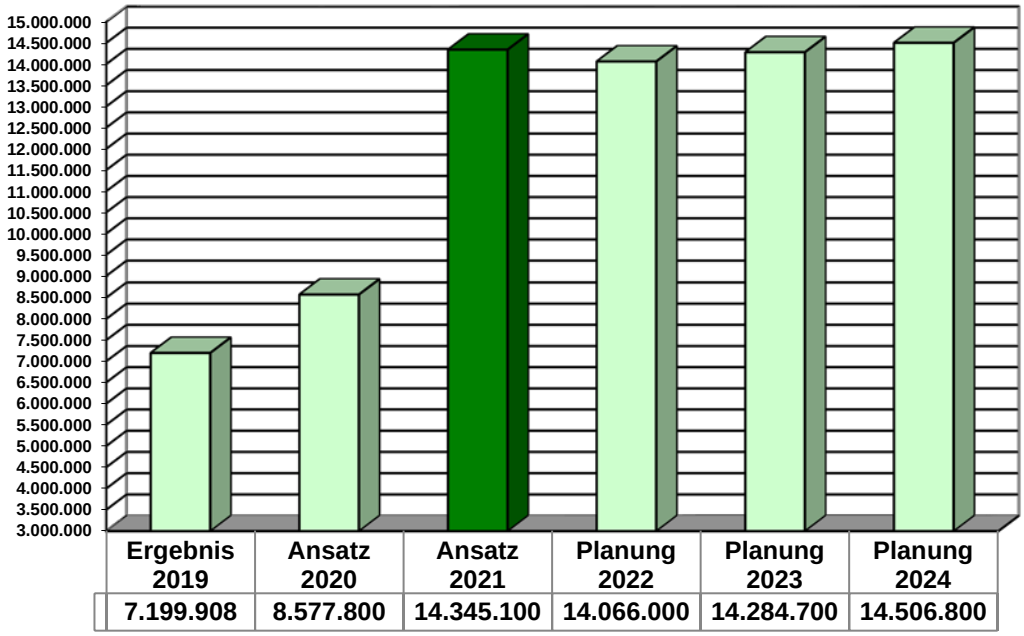
Der Kreisumlagehebesatz auf Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen beträgt 49 % für das Haushaltsjahr 2021 (wie 2020).

- Zuweisungen übertragender Wirkungskreis (in €)

Festsetzung **2019**	Ansatz **2020**	Ansatz **2021**	Finanzplan **2022**	Finanzplan **2023**	Finanzplan **2024**
5.237.376	5.205.000	5.433.900	5.515.400	5.625.700	5.738.200

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sind relativ konstant. Die Ansätze 2021 bis 2024 erfolgten auf Grundlage der Festsetzung 2020 und Anwendung der Orientierungsdaten.

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

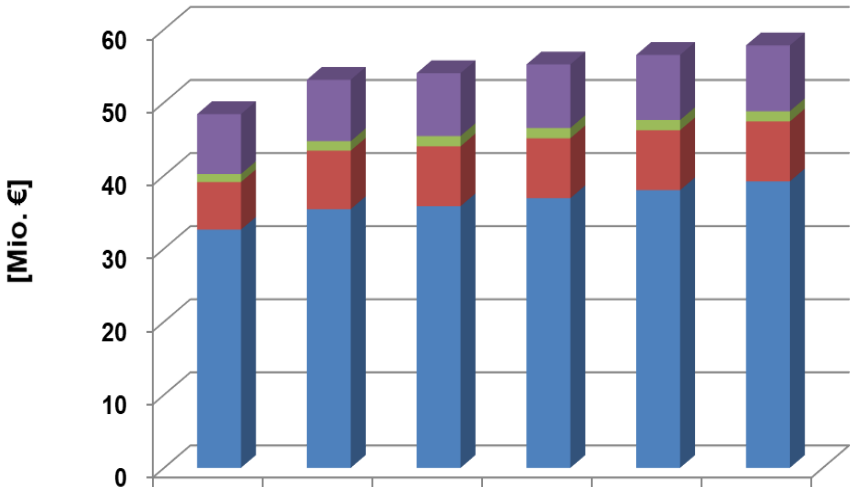


Im Jahr 2019 betrug die Bundesbeteiligung 29,7%. Für 2020 wurde sie auf 29,1% im Ansatz festgesetzt. Insbesondere aufgrund der geänderten Bundesbeteiligung ist hier im Produkt für 2020 eine Verbesserung im Ergebnis von rd. 4,9 Mio. € zu erwarten. Daneben wurden seit 2017 die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft zu annähernd 100% erstattet. Die Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft wird bis 2021 weitergeführt. Für 2021 ist die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft mit 27,6% zzgl. 25%, also hier mit 52,6%, berücksichtigt, sodass unter Berücksichtigung des Aufschlags für die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft und des Aufschlags für die BUT-Zweckleistungen rund 74% insgesamt eingeplant sind. Gleiches gilt für die Finanzplanungsjahre.

Zusätzlich wurden in den Jahren 2017 bis 2019 die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft zu annähernd 100 % erstattet. Die Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft wird bis 2021 weitergeführt. Auf dieser Grundlage sind die Erträge eingeplant.

Bei den Aufwendungen für die Jahre 2021 bis 2024 wird mit moderaten Steigerungen gerechnet (23,7 Mio. € in 2021 bis 24,8 Mio. € in 2024).

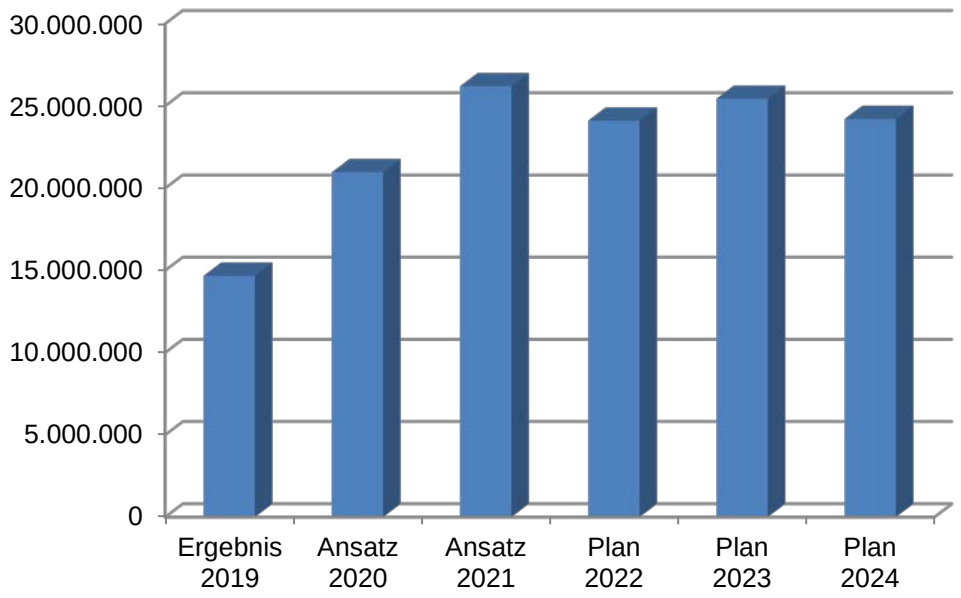
Zuwendungen für die Aufgabenwahrnehmung SGB II (Option)



	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31290 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	8,2	8,4	8,6	8,7	8,9	9,0
31260 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	1,1	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
31250 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	6,5	8,0	8,2	8,2	8,2	8,2
31240 - Arbeitslosengeld II	32,6	35,4	35,8	36,9	38,0	39,2

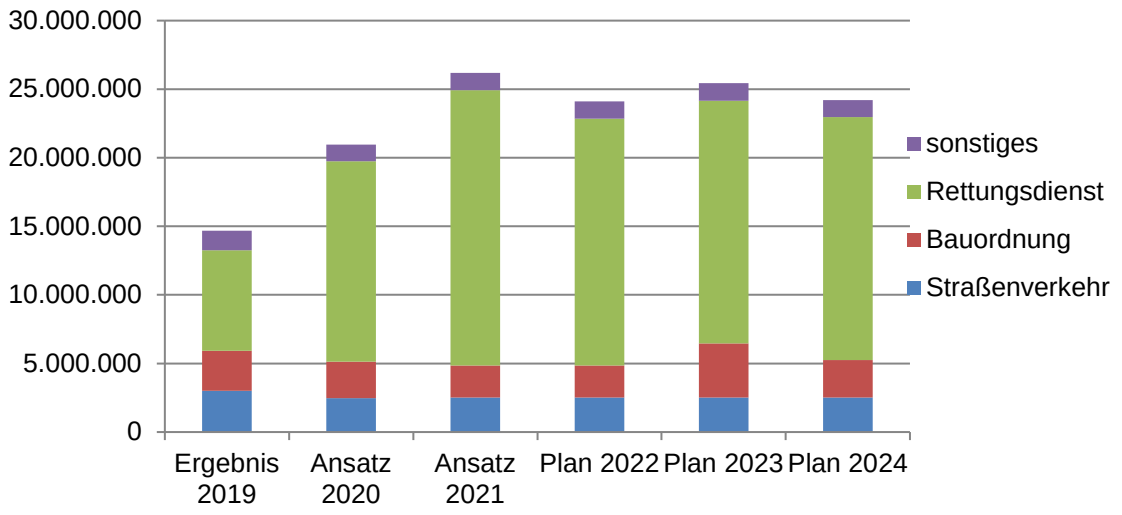
3.3 Weitere wichtige Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte



2019	2020	2021	2022	2023	2024
14.672.935 €	20.968.300 €	26.195.100 €	24.108.200 €	25.437.200 €	24.203.200 €

Aufteilung der öffentlich-rechtlichen Entgelte auf Bereiche:

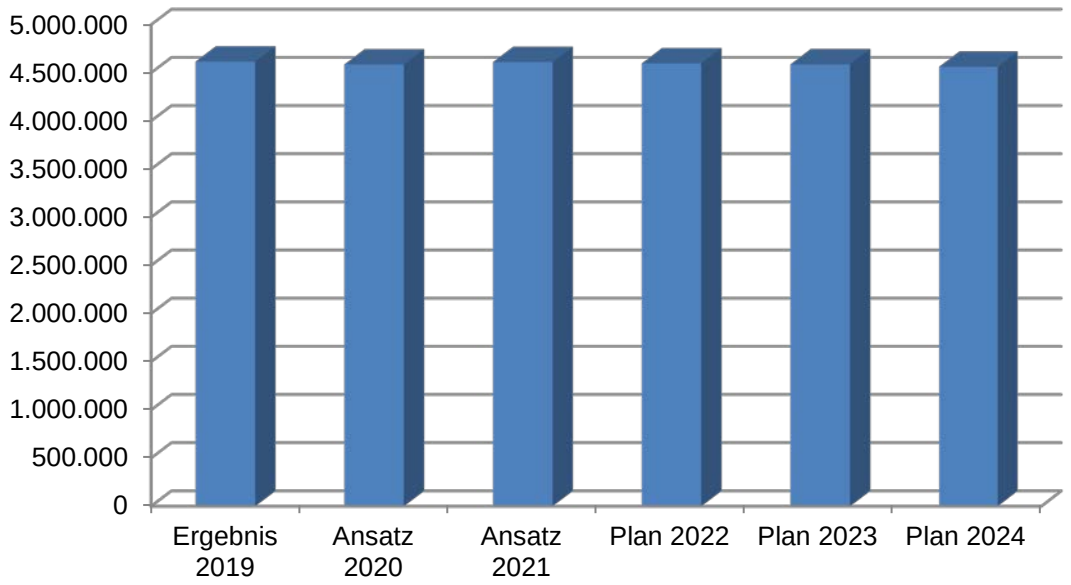


Im Bereich Straßenverkehr stabilisieren sich die Erträge, die bereits seit 2016 jährlich mit rd. 2,4 Mio. € erwirtschaftet werden konnten, seit 2018 im Bereich von rd. 2,5 Mio. €. Das Ergebnis 2019 stellt insoweit mit rd. 3,0 Mio. € einen positiven Ausreißer dar. Die Ansätze 2021 ff. sind wieder auf dem Vorvorjahresniveau von rd. 2,5 Mio. € geplant.

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 und 2019 ist die Entgeltabrechnung noch auf Grundlage dieser Vereinbarungen erfolgt mit entsprechenden geringen Gesamterträgen von rd. 7,6 bzw. 7,3 Mio. € und somit zunehmenden Defiziten. Erschwerend kommt hinzu, dass im Laufe der Jahre 2018 bis 2020 kein neuer Abschluss zu Entgeltvereinbarungen getroffen werden konnte, sodass 2020 wieder keine Inanspruchnahme des Sonderpostens für Gebührenausgleiche erfolgen können wird. Die Ansätze 2021 ff. wurden dem Stand der Budgetverhandlungen entsprechend mit Erwirtschaftung erheblicher Überschüsse zur Deckung der Vorjahresdefizite geplant unter erneuter Veranschlagung der Inanspruchnahme des Sonderpostens für Gebührenausgleiche mit 1,4 Mio. € in 2021 auf Grundlage der nunmehr im Laufe 2021 erhofften neuen Entgeltvereinbarung. 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.

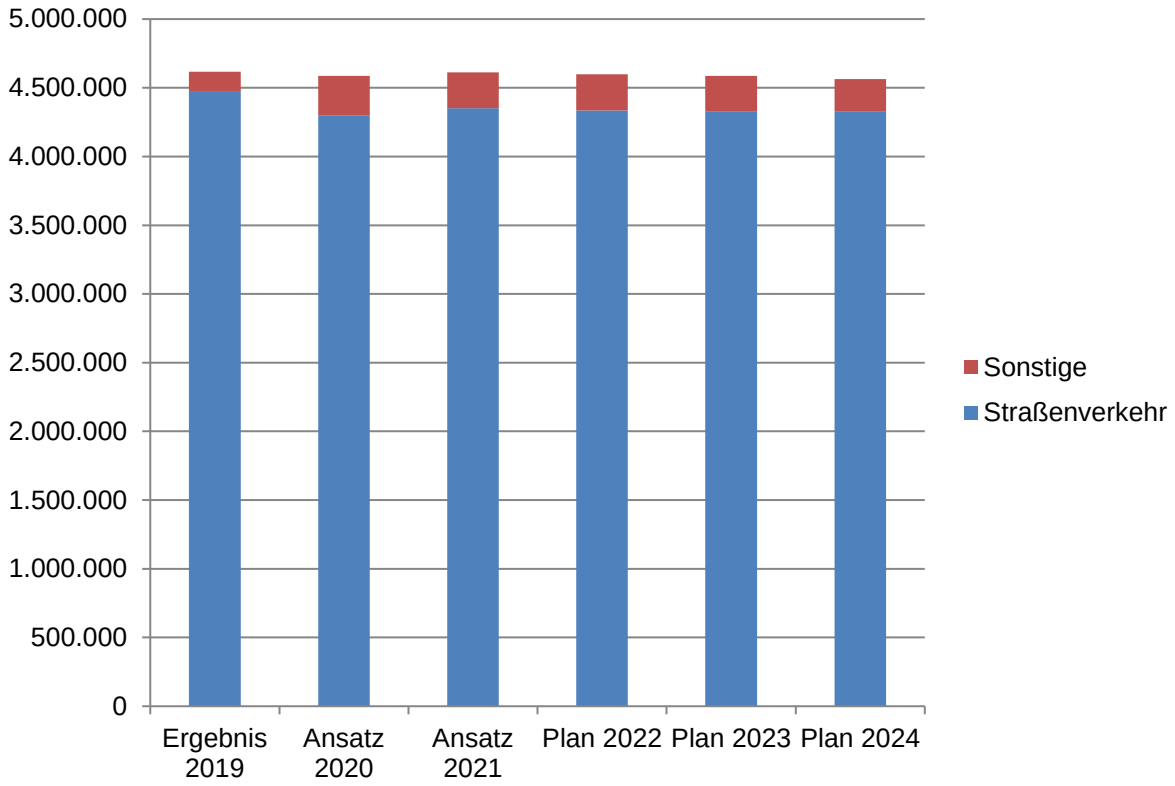
Im Bereich Bauordnung konnten in den Vorjahren Erträge wie folgt realisiert werden: 2017: 2,0 Mio. €, 2018: 2,3 Mio. € und 2019: 2,9 Mio. €. 2020 wird mit rd. 2,6 Mio. € gerechnet. Die Planansätze 2021 und 2022 sind jeweils mit rd. 2,3 Mio. € geplant, da sich zum 01.01.2021 die Abgabe der Verfahren in die Zuständigkeit der Stadt Walsrode auswirken wird. 2023 ist mit einem Großprojekt und entsprechend hohem Gebührenertrag zu rechnen.

Sonstige ordentliche Erträge



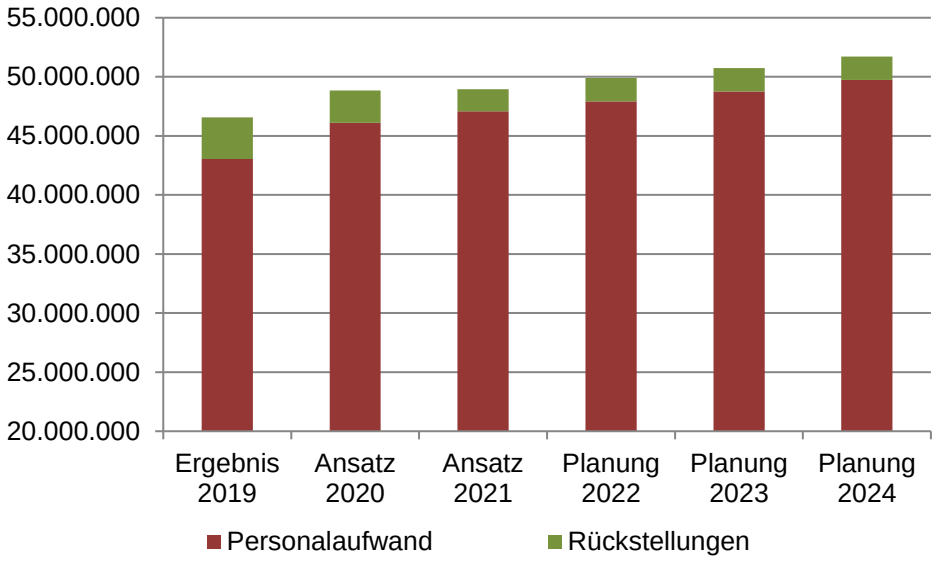
2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.616.757 €	4.586.300 €	4.612.200 €	4.597.300 €	4.587.300 €	4.562.300 €

Aufteilung der sonstigen ordentlichen Erträge auf Bereiche:



Im Bereich Straßenverkehr konnten in den vergangenen Jahren zunehmend gute Ergebnisse erzielt werden mit 2,9 Mio. € in 2017, 3,5 Mio. € in 2018 und 4,5 Mio. € in 2019. Für 2020 zeichnet sich u. a. aufgrund der Auswirkungen durch die Covid-19-Pandemie ein Rückgang der Erträge gegenüber 4,3 Mio. € Planansatz um einige 100.000 € ab. Die Ertragserwartung für 2021 und Folgejahre ist mit entsprechender personeller Ausstattung und kontinuierlicher Messtätigkeit wieder mit rd. 4,3 Mio. € veranschlagt.

<u>Aufwendungen für aktives Personal</u>



	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwand	43.045.972 €	46.095.000 €	47.081.900 €	47.916.400 €	48.765.200 €	49.740.300 €
Rückstellungen	3.518.661 €	2.750.100 €	1.880.000 €	1.980.000 €	1.980.000 €	1.980.000 €
insgesamt	**46.564.633 €**	**48.845.100 €**	**48.961.900 €**	**49.896.400 €**	**50.745.200 €**	**51.720.300 €**
	100,00%	104,90%	100,24%	101,91%	101,70%	101,92%
		Steigerung zum Vorjahr				

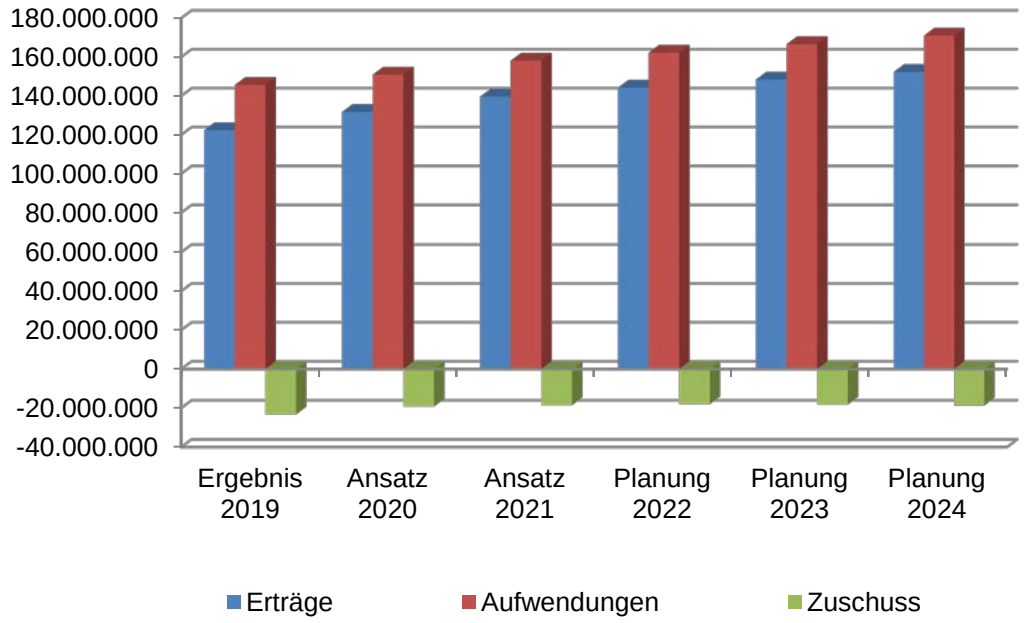
Der Personalkostenansatz 2021 wurde auf Basis des aktuellen Personalbestandes ermittelt. Neue Stellen sind zum Haushaltsjahr 2021 im Stellenplan nicht ausgewiesen.

Personalkostensteigerungen für Beamte wurden mit einer Erhöhung ab 03/2021 von 1,4 % und jeweils 1,5 % p. a. ab 2022 berücksichtigt. Für tariflich Beschäftigte sind die Ansätze ab 01/2021 mit einer durchschnittlichen Erhöhung von 1,5 % p. a. ab 2021 kalkuliert.

Die so ermittelten Personalaufwendungen wurden für das Haushaltsjahr 2021 und die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 jeweils durch eine pauschale Kürzung um 1,0 Mio. € reduziert.

Entwicklung der Zuschussbeträge

<u>Fachbereich Soziales</u>



	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge	122.446.074 €	131.796.800 €	139.638.500 €	144.277.100 €	148.416.300 €	152.382.700 €
Aufwendungen	145.680.664 €	150.980.700 €	158.167.900 €	162.261.300 €	166.628.800 €	171.074.600 €
Zuschuss	-23.234.590 €	-19.183.900 €	-18.529.400 €	-17.984.200 €	-18.212.500 €	-18.691.900 €

Der kontinuierliche Anstieg der Aufwendungen im Fachbereich Soziales ist wesentlich zurückzuführen auf die stetig steigenden Aufwendungen für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen bzw. ab 2020 für die Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SBG IX). Hier führen neue Aufgaben, allgemeine Kostensteigerungen samt Erhöhung der Vergütungssätze und Fallzahlenveränderungen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei der Ansatzbildung der Aufwendungen in 2020 eine pauschale Kürzung von 1,3 Mio. € vorgenommen wurde, sodass sich die besondere Steigerung der Aufwendungen von 2020 zu 2021 dadurch erklärt.

Im Ergebnis 2019 fielen im Fachbereich Soziales geringere Aufwendung an als für 2019 eingeplant waren. Korrespondierend dazu verhielten sich die Erträge, sodass hinsichtlich des Zuschussbedarfes die Finanzen des Fachbereiches Soziales sich grds. planmäßig entwickelten. Die Ergebnisverschlechterung in 2019 von rd. 1,0 Mio. € lässt sich auf die im Dez. 2019 kassenwirksam gewordenen Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land für die Leistungsgewährungen, die dem Jan. 2020 zuzuordnen waren, zurückführen. Laut Mitteilung des Nds. MS vom 07.08.2019 waren die Kostenerstattungen aufgrund des Auslaufens des Quotalen Systems und dem Übergang auf das neue Finanzierungssystem ergebniswirksam per Rechnungsabgrenzung dem Jahr 2020 periodengerecht zuzuordnen.

Im Übrigen wird von stetig steigenden Aufwendungen und grundsätzlich entsprechend steigenden Erträgen ausgegangen. Dies ist für die Jahre dynamisiert berücksichtigt.

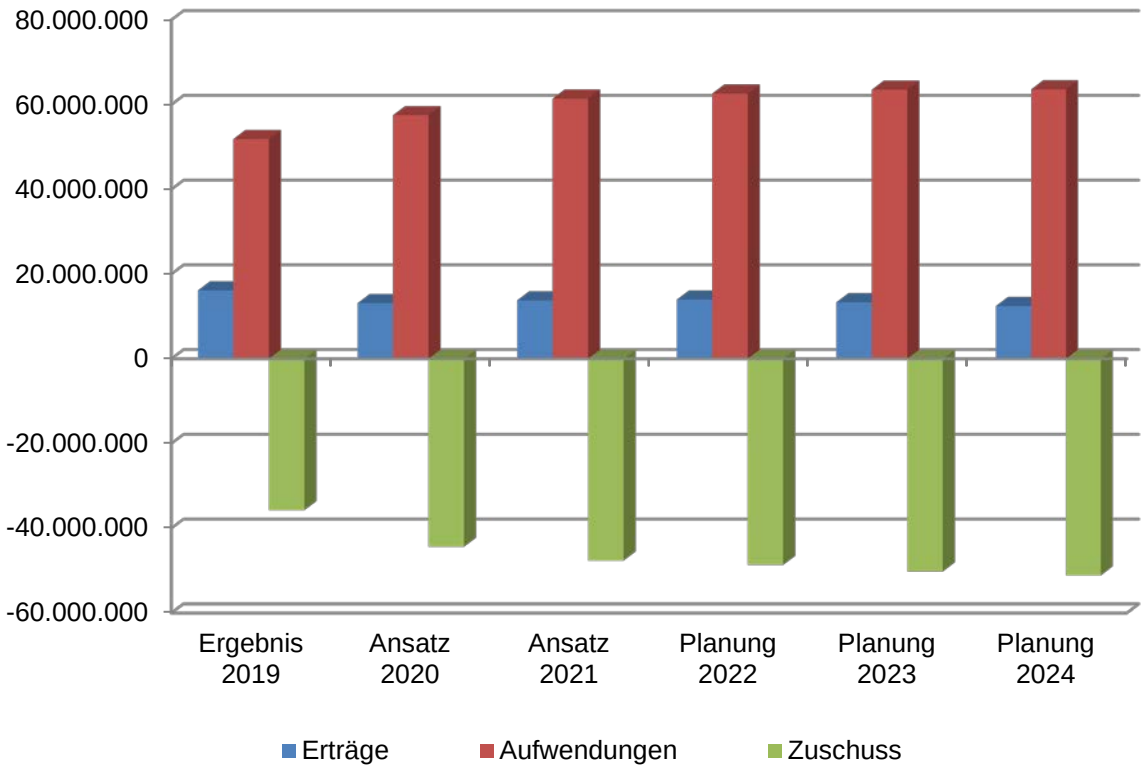
Besonders zu berücksichtigen ist die zum 01.01.2020 in Kraft tretende 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes. Die Eingliederungshilfe wird damit aus dem Fürsorgesystem des Sozialhilferechts nach dem SGB XII in das Recht der Rehabilitation überführt. Dabei entfällt die Abgrenzungsregelung zur sachlichen Zuständigkeit zwischen dem Land als überörtlicher Träger der Sozialhilfe und dem Landkreis als örtlicher Träger. Künftig ist nicht mehr zwischen stationären Leistungen (ehem. Landeszuständigkeit) und ambulanten Leistungen (ehem. Landkreiszuständigkeit) zu unterscheiden, sondern es gilt das Kriterium der Volljährigkeitsgrenze. Der Landkreis wird damit örtlicher Träger der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe im Wesentlichen für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Das Land wird dagegen im Wesentlichen überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe für volljährige Leistungsbezieher. Diese Neuregelung der sachlichen Zuständigkeit erforderte in Ablösung des vorherigen Quotalen Systems ein komplett neu gestaltetes Finanzierungssystem, um das Verhältnis zwischen dem Land und den örtlichen Trägern finanziell abzubilden.

Durch die Abwicklung des Quotalen Systems ergab sich noch ein (Rest-)Ertrag von 2,5 Mio. € für 2020, sodass der Ertrag im Verhältnis der Jahre durch diesen Sondereffekt einmalig höher liegt und der Zuschussbedarf entsprechend geringer im Jahr 2020 ausfällt.

Die Planungen berücksichtigen zudem die „Härtefallregelung“, wonach das Land im Hinblick auf die Neuregelung der sachlichen Zuständigkeit verbundenen voraussichtlichen Mehraufwendungen in den Jahren 2020 und 2021 mit jeweils rd. 1,8 Mio. € gegenüber dem Heidekreis als „Verlierer-Landkreis“ bedingt ausgleicht. Ferner ist nach den neuen Finanzregelungen die Beteiligungsquote des Heidekreises als örtlicher Träger an den Aufwendungen des Landes als überörtlicher Träger in den Jahren 2020 und 2021 mit jeweils 20 % und ab 2022 mit 10 % berücksichtigt. Insofern erhöhen sich die Ertragserwartungen ab 2022. Demgegenüber steht die Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten. Dessen Fortführung ist lediglich für die Jahre 2020 und 2021 geregelt, sodass die Erträge daraus unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die reguläre Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung entsprechend eingeplant sind.

Zu einer erheblichen Verbesserung im Fachbereich Soziales führt zudem die erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung. Die Erhöhung der Bundesbeteiligung um 25 % auf insgesamt 74 % der Kosten ist für das Haushaltsjahr 2021 und für die Finanzplanungsjahre bis 2024 mit rd. 5,6 bis 5,9 Mio. € veranschlagt.

Fachbereich Jugend, Kinder, Familie



	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge	16.126.792 €	13.121.200 €	13.776.800 €	13.943.000 €	13.325.400 €	12.451.400 €
Aufwendungen	51.871.072 €	57.490.200 €	61.420.000 €	62.596.300 €	63.524.100 €	63.599.800 €
Zuschuss	-35.744.280 €	-44.369.000 €	-47.643.200 €	-48.653.300 €	-50.198.700 €	-51.148.400 €

Ab 2020 sind Mehrerträge und -aufwendungen durch Änderungen zum Unterhaltsvorschussgesetz berücksichtigt worden. Für 2021 wurde mit dieser Änderung ebenfalls eine Erhöhung vorgesehen. Die Ansätze wurden sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite entsprechend angepasst.

Im Bereich der Frühkindlichen Bildung und Betreuung können im Jahr 2021 höhere Zuwendungen von rd. 0,9 Mio. € generiert werden. Die Förderungen werden anschließend an die Träger im Rahmen der Sprachförderung sowie des Förderprogramms „Qualität in Kitas“ weitergeleitet (0,7 Mio. €). Darüber hinaus erhöhen sich entsprechend der neuen Vereinbarung ab 2021 die Zuschüsse an die Städte und Gemeinden für den Betrieb der Kindertagesstätten um 1,7 Mio. € auf 10 Mio. €. Die Investitionstätigkeit der Städte und Gemeinden im Bereich der Kindertagesbetreuung hat in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen. Die Abschreibung auf diesbezüglich geleistete Zuwendungen erhöht sich zum Vorjahr um rd. 400.000 €.

Während einerseits ab 2020 durch den Rückgang der Hilfesuchenden unbegleiteten minderjährigen Ausländer weiterhin ein entsprechender Rückgang der Erträge und Aufwendungen für diesen Bereich zu verzeichnen ist, ist ein stetiger Anstieg der Aufwendungen im gesamten Leistungsbereich zu beobachten.

Steigerungen im Aufwandsbereich des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie erklären sich insbesondere durch steigende Fallzahlen und darüber hinaus steigende Kostensätze. Maßnahmen werden auf Grund von Spezialisierung unter Berücksichtigung entsprechender Tarifverhandlungen in der Jugendhilfe immer kostenintensiver. Hierbei sind Soziale Leistungen in Einrichtungen für Hilfen in Vater/Mutter/Kind-Einrichtungen hervorzuheben. In der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen führen der (bedarfsdeckende) zunehmende Einsatz von Schulbegleitungen (Integrationshilfen) zur Erhöhung der Aufwendungen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2021 fallen im Teilhaushalt 03 (Ordnung) erhebliche außerordentliche Aufwendungen i. H. v. 11.229.800 € an für die Errichtung und den Betrieb eines Impfzentrums zur COVID-19-Impfung in Niedersachsen auf Grundlage der diesbezüglich vom Land erlassenen Konzeption und der Feststellung eines außergewöhnlichen Ereignisses von landesweiter Tragweite nach dem Nds. Katastrophenschutzgesetz. Die Aufwendungen werden in vollem Umfang vom Land erstattet und sind daher in entsprechender Höhe als außerordentlicher Ertrag geplant.

3.4 Entwicklung des Vermögens, der Schulden, der liquiden Mittel und der Nettoposition

Vermögen

Nachdem am 25.09.2015 der Kreistag die erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 neu beschlossen hatte, konnten zwischenzeitlich die Jahresabschlüsse 2011 bis 2017 abschließend geprüft und entlastet werden. Der Jahresabschluss 2018 befindet sich aktuell in Prüfung, insoweit sind die vorgelegten Werte per 31.12.2018 nicht mehr veränderlich. Es wird erwartet, dass die Vorlage des Jahresabschlusses 2019 zur Prüfung zeitnah erfolgen kann.

Der Stand des Vermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2018 lautet wie folgt:

1 Immaterielle Vermögensgegenstände	60.515.957,55 €
2 Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	221.962.404,36 €
3 Finanzvermögen (ohne Forderungen)	10.709.048,20 €
insgesamt	293.187.410,11 €

Schulden

Zu den Schulden gehören:
1. Geldschulden
   1.1. Investitionskredite
   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 Investitionskredite (inklusive Darlehen aus ÖPP)

Im Jahr 2020 wurde ein Darlehen i. H. v. 18,0 Mio. € auf die Kreditermächtigungen aus 2018 (vollständige Ausschöpfung der noch zur Verfügung stehenden 17.345.800 €) und 2019 (Ermächtigung 22.448.700 €, davon 654.200 € in Anspruch genommen) aufgenommen.

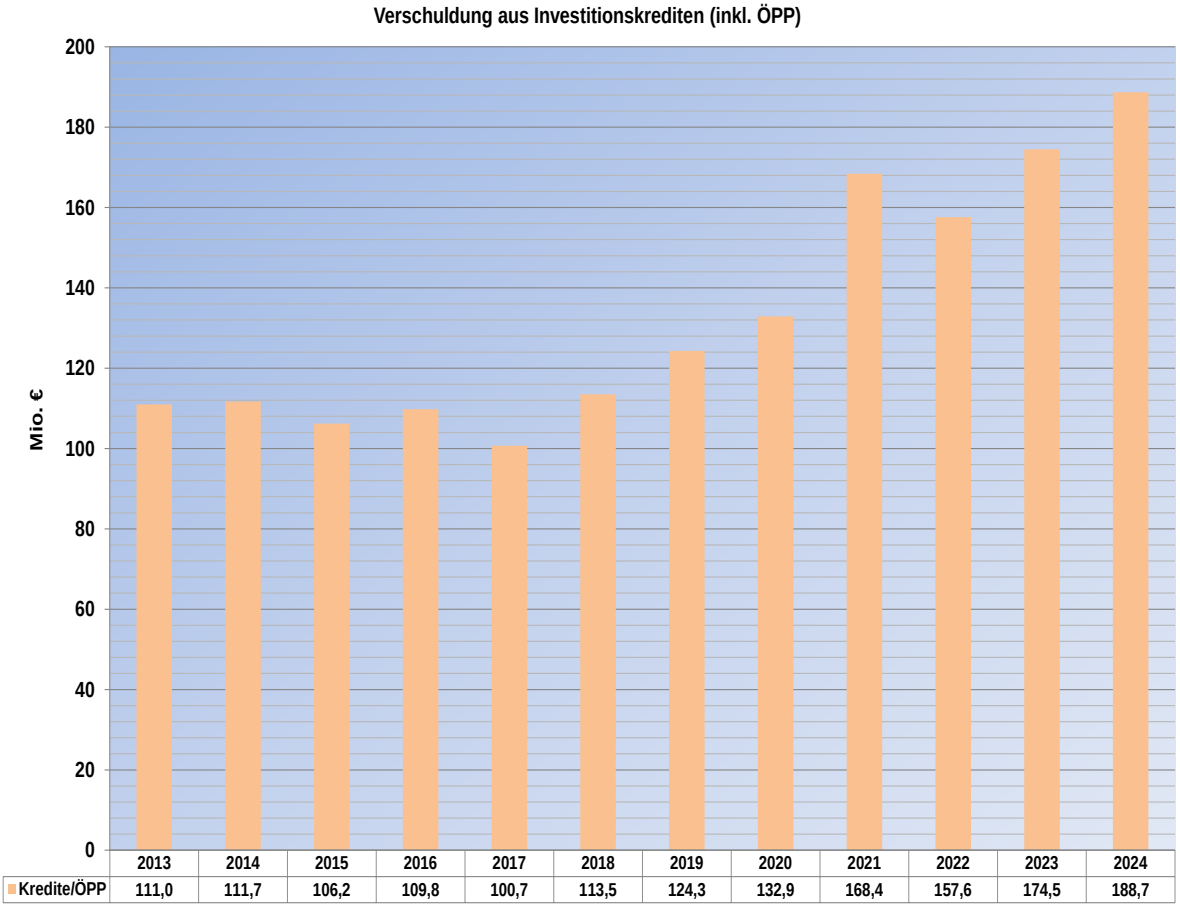
Die noch verbleibende Kreditermächtigung aus 2019 in Höhe von 21.794.500 € sowie der Ansatz aus 2020 in Höhe von 23.597.100 €, zusammen 45.391.600 €, wurden bisher nicht in Anspruch genommen und werden in das Haushaltsjahr 2021 vorgetragen. Aufgrund des planmäßig absinkenden Liquiditätsbestands aus der Haushaltsplanung 2021 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:

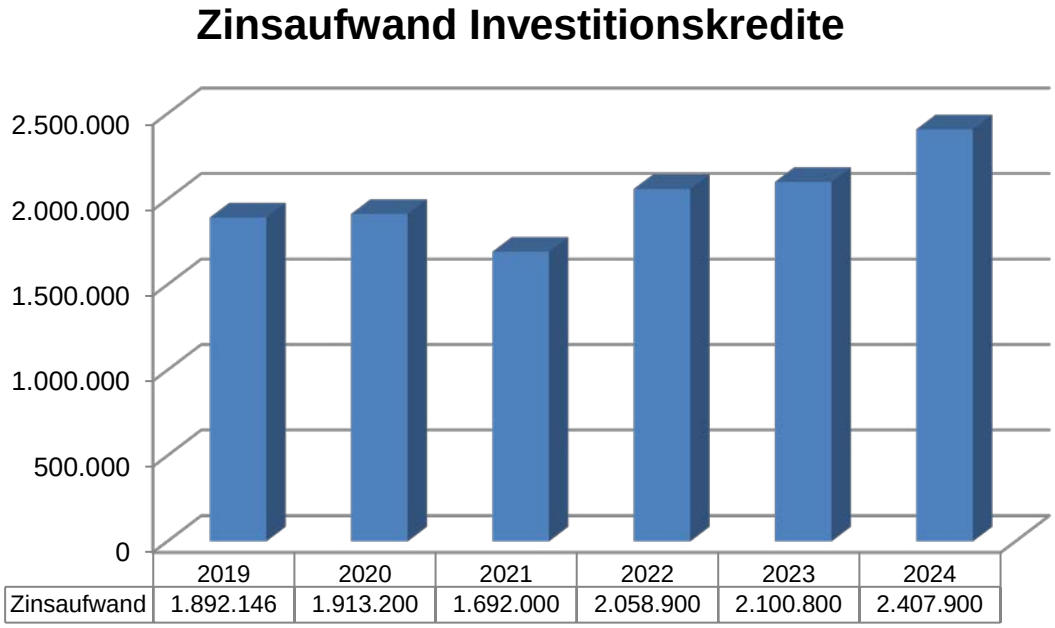
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufnahme von Krediten usw	22.448.700	23.597.100	35.670.300	33.875.800	32.839.000	33.783.400
davon Umschuldung	0	0	8.000.000	0	0	8.750.000
Saldo	**22.448.700**	**23.597.100**	**27.670.300**	**33.875.800**	**32.839.000**	**25.033.400**
Tilgung von Krediten usw.	8.716.800	9.806.500	17.901.400	10.868.700	10.740.700	19.777.400
davon Umschuldung	0	0	8.000.000	0	0	8.750.000
Saldo/ordentliche Tilgung	**8.716.800**	**9.806.500**	**9.901.400**	**10.868.700**	**10.740.700**	**11.027.400**
Nettoneuverschuldung	**13.731.900**	**13.790.600**	**17.768.900**	**23.007.100**	**22.098.300**	**14.006.000**

Seit 2020 sind in den Tilgungsansätzen auch die ÖPP-Darlehen enthalten (siehe auch 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften)

Unter Einbeziehung der noch bestehenden Kreditermächtigungen aus Haushaltseinnahmeresten (s. o.) und Berücksichtigung der voraussichtlichen tatsächlichen Darlehensaufnahmezeitpunkte ergibt sich die folgende Entwicklungsprognose:



Der entsprechende Zinsaufwand für Investitionskredite (inkl. ÖPP-Darlehen) entwickelt sich wie folgt:



1.2 Liquiditätskredite

Mit Stand 31.12.2019 waren keine Liquiditätskredite vorhanden, wovon auch für den Stichtag 31.12.2020 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.

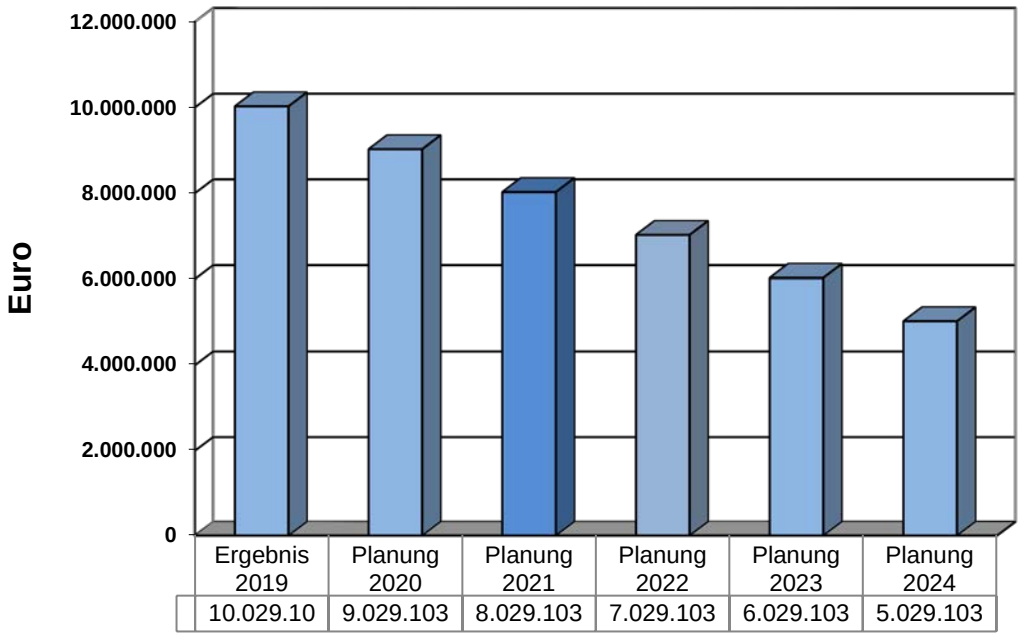
1.3 Rekultivierungsrückstellung

Die für Rekultivierung der Abfalldeponie in früheren Jahren vereinnahmten Beträge sind im Gesamthaushalt enthalten 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 wurde bis einschließlich 2019 jedoch nicht ausgezahlt, sondern der Verbindlichkeit hinzugerechnet.

Seit dem Jahr 2020 ist eine Rückführung der Verbindlichkeit aus der Rekultivierungsrückstellung von 1,0 Mio. € pro Jahr geplant. Daneben wird auch die jährliche Verzinsung an die Abfallwirtschaft Heidekreis ausgezahlt.

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



2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

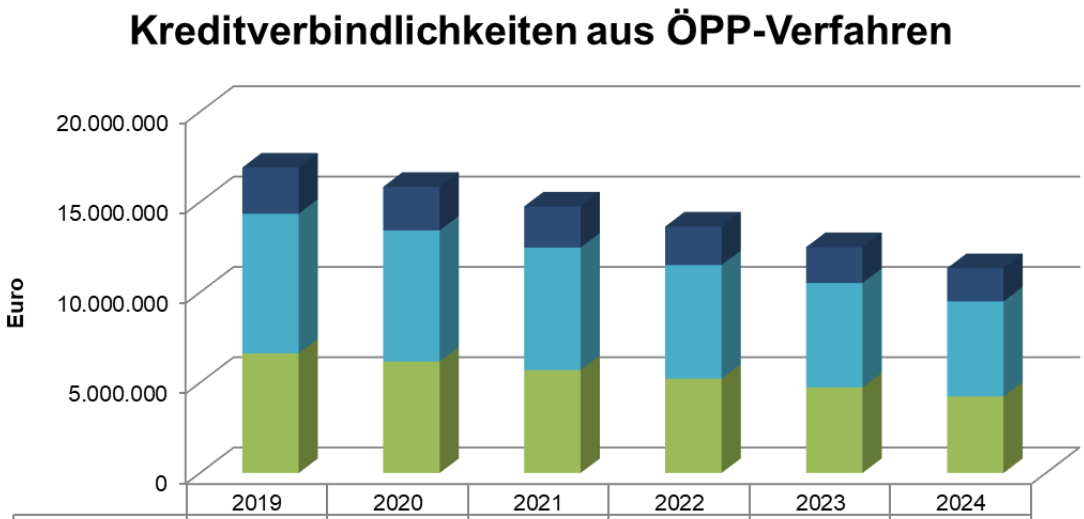
Im Haushaltsjahr 2011 ist der Vertrag für die Erstellung des Schulzentrums Walsrode abgeschlossen und als kreditähnliches Rechtsgeschäft aufsichtsbehördlich genehmigt worden. Die Investitionssumme beläuft sich auf 9.557.933 €.

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).

Aufgrund der Vorgaben des Landesamts für Statistik Niedersachsen (LSN) sind die drei Vorhaben mittlerweile im allgemeinen Darlehensbestand gegenüber Kreditinstituten auszuweisen und enthalten, da es sich hier jeweils um Forderungsabtretungen handelt.

Insoweit handelt es sich an dieser Stelle nur um eine informatorische Darstellung der ursprünglich als ÖPP-Verbindlichkeiten aufgenommenen Darlehen:



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sporthalle Schwarmstedt	2.556.218	2.416.451	2.275.140	2.132.269	1.987.820	1.841.775
Verwaltungs-neubau Soltau	7.732.524	7.265.924	6.785.930	6.292.158	5.784.214	5.261.689
Schulzentrum Walsrode	6.622.339	6.165.832	5.699.430	5.222.919	4.736.081	4.238.690

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

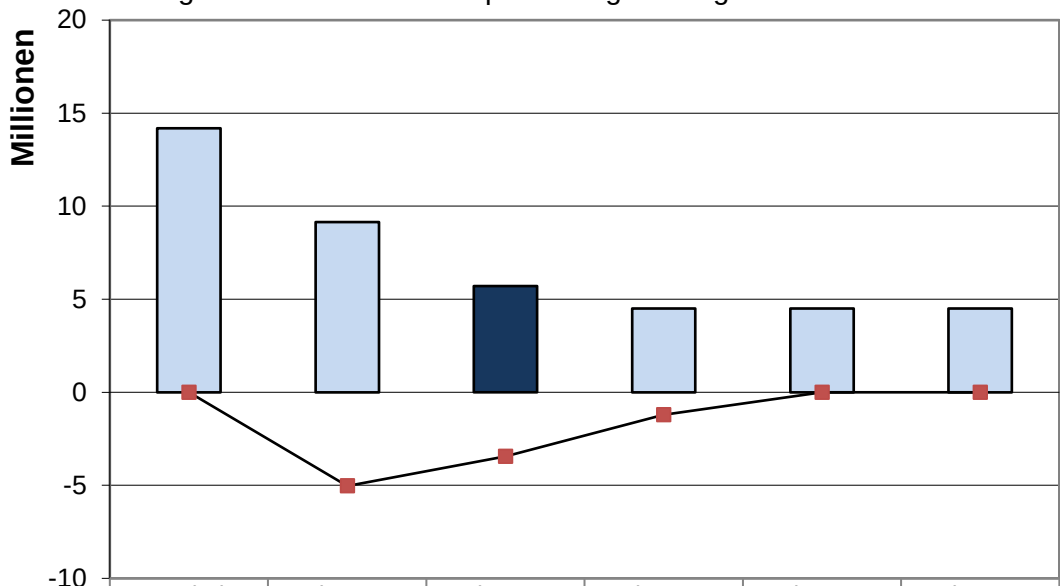
Der Stand der o. a. Verbindlichkeiten laut des letzten zur Prüfung vorgelegten Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2018 ergibt sich wie folgt:

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	3.443.158,32	3.439.308,32	0,00	3.850,00
Transferverbindlichkeiten	13.659.751,51	3.630.467,55	4.000.180,84	6.029.103,12
Sonstige Verbindlichkeiten	4.757.053,66	4.757.053,66	0,00	0,00

Im Bestand der Transferverbindlichkeiten sind auch die Verbindlichkeiten gegenüber der Abfallwirtschaft Heidekreis aus der Rekultivierungsrückstellung i. H. v. 10.029.103,12 € am 31.12.2018 enthalten.

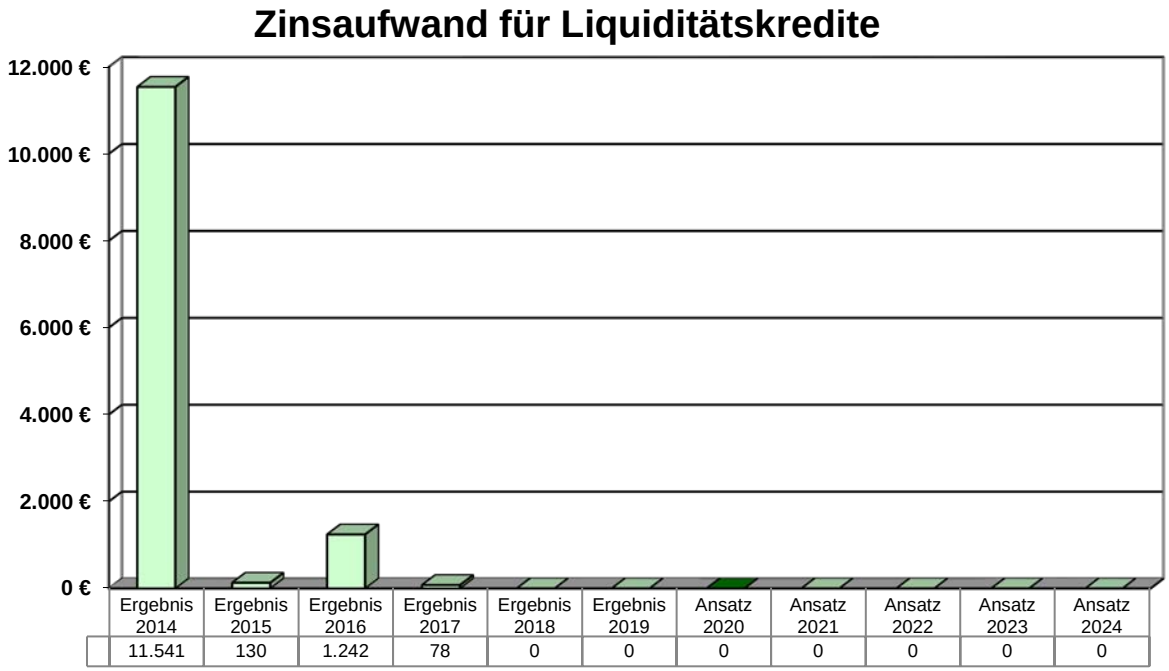
Liquide Mittel

Der Bestand der Zahlungsmittel entwickelt sich planmäßig wie folgt:



	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Endbestand	14.190.898	9.155.098	5.708.498	4.503.398	4.503.398	4.503.398
Veränderung		-5.035.800	-3.446.600	-1.205.100	0	0

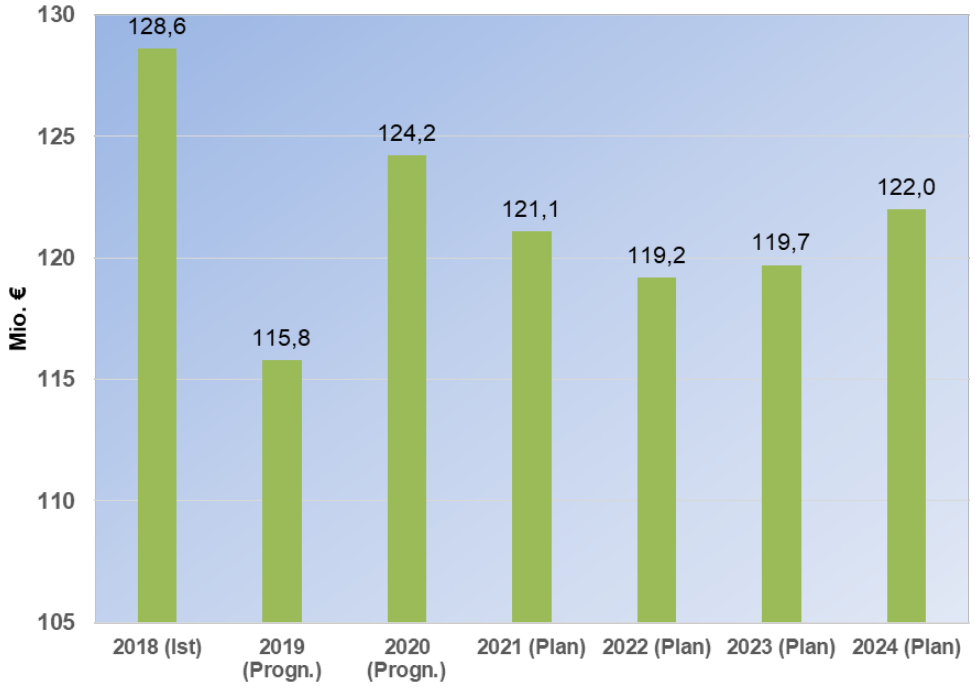
aus Planzahlen 2021, ohne Darlehensaufnahmen auf Haushaltsreste (45.391.600 €) und Inanspruchnahme von Ausgaberesten



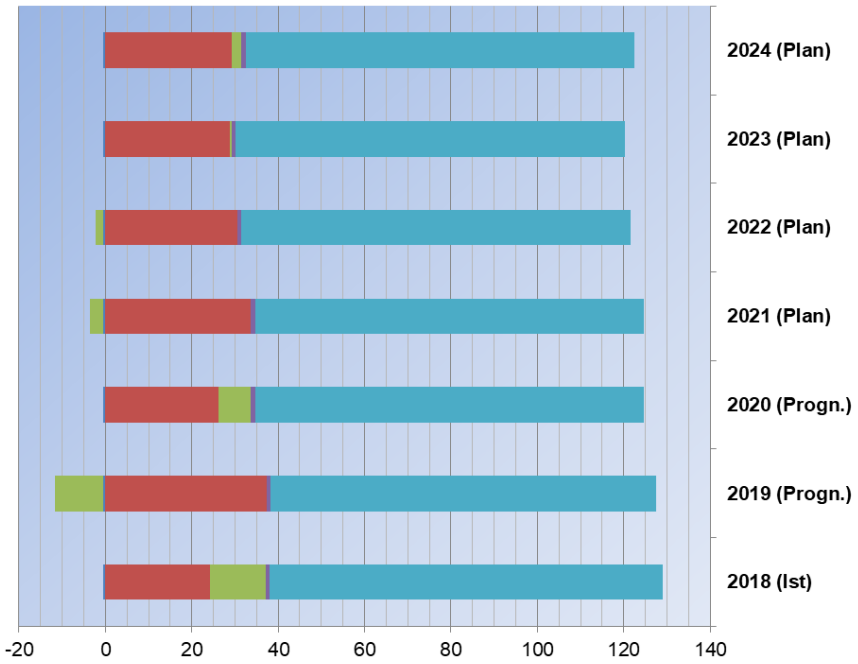
Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11.541	130	1.242	78	0	0	0	0	0	0	0

Nettoposition

Die Nettoposition setzte sich aus den einzelnen Bilanzpositionen Basisreinvermögen, Jahresergebnis, Ergebnisrücklagen, sonstige Rücklagen und Sonderposten zusammen. Auf Basis des Stichtags 31.12.2018 (letzter festgestellter und zur Prüfung vorgelegter Jahresabschluss) und der Erkenntnisse aus dem Haushaltsvollzug 2019 und 2020 ergibt sich folgende Entwicklung:



Dabei setzt sich die Nettoposition voraussichtlich wie folgt zusammen:



	2018 (Ist)	2019 (Progn.)	2020 (Progn.)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Basisreinvermögen	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Ergebnisrücklagen	24,3	37,3	26,2	33,7	30,5	28,8	29,2
Jahresergebnis	12,9	-11,1	7,5	-3,1	-1,8	0,4	2,3
Sonstige Rücklagen	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Sonderposten	91,0	89,1	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Inwieweit sich die Sonderposten entwickeln werden, ob also die Auflösungserträge aus Sonderposten die neu zu bilanzierenden Sonderposten schmälern oder nicht, kann derzeit nicht verlässlich abgeschätzt werden. Daher wird für 2020 ff. eine gleichbleibende Höhe an Sonderposten unterstellt.

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.

Zum Jahresabschluss 2014 hat der Kreistag am 21.09.2018 beschlossen, den Überschuss i. H. v. 9.676.529,54 € der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses konnten danach 1.065.719,76 € zugeführt werden. Weiterhin wurden nach Kreistagsbeschluss vom 22.03.2019 aus dem Jahresabschuss 2015 ordentliche Überschüsse i. H. v. 9.756.278,74 € der Rücklagen zugeführt und 501.331,83 € aus der Überschussrücklage des außerordentlichen Ergebnisses zur Deckung entnommen. Zum Jahresabschluss 2016 beschloss der Kreistag in seiner Sitzung am 06.12.2019, den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses i. H. v. 757.856,06 € sowie den Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses i. H. v. 48.110,53 € den jeweiligen Rücklagen zuzuführen.

Am 26.06.2020 hat der Kreistag dem Landrat für den Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2017 die Entlastung erteilt und zum außerordentlichen Jahresfehlbetrag für das Jahr 2017 i. H. v. 2.063.647,23 € die Deckung zunächst aus der Überschussrücklage des außerordentlichen Ergebnisses über 612.498,46 € und i. H. des verbleibenden Betrages von 1.451.148,77 € aus dem Überschuss des ordentlichen Jahresergebnisses 2017 beschlossen. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses 2017 von ursprünglich 13.692.768,51 € wurde beschlussgemäß i. H. des nicht zur Deckung des außerordentlichen Jahresfehlbetrages herangezogenen Teilbetrages mit der verbleibenden Überschusshöhe von 12.241.619,74 € der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Das Rechnungsprüfungsamt wird den Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 kurzfristig vor Ende des Jahres 2020 vorlegen. Die Bilanzsumme für die Schlussbilanz 2018 steht insoweit fest.

Die Bilanzsummen haben sich demnach wie folgt entwickelt:

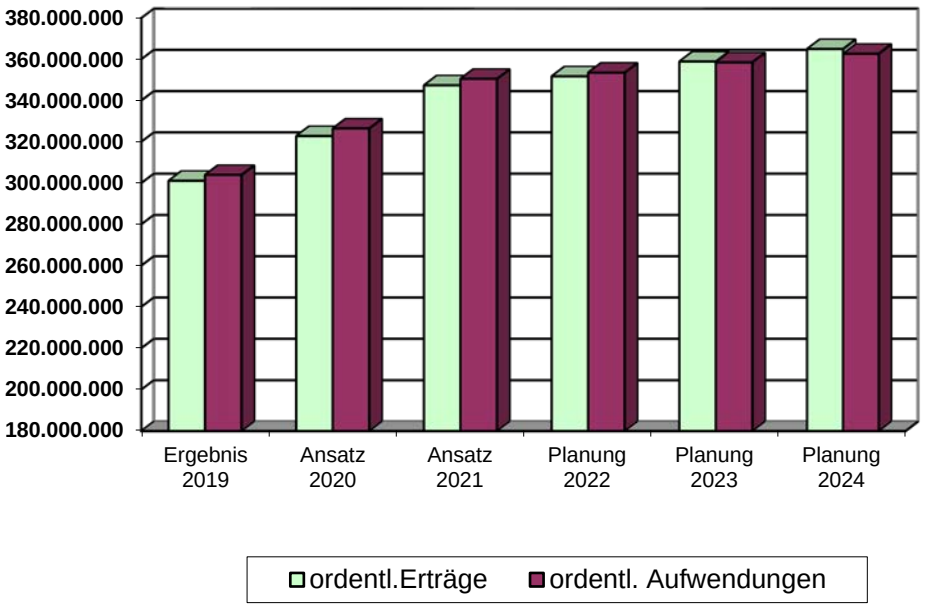
Bilanzjahr	Bilanzsumme		
	HHJahr	Vorjahr	Veränderung
2011 - EB	**271.100.327,23 €**		
2011 - SB	**277.577.247,87 €**	271.100.327,23 €	6.476.920,64 €
2012	**305.274.847,10 €**	277.577.247,87 €	27.697.599,23 €
2013	**300.307.890,18 €**	305.274.847,10 €	-4.966.956,92 €
2014	**294.990.311,67 €**	300.307.890,18 €	-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 €
2017	**314.766.804,05 €**	317.045.990,86 €	-2.279.186,81 €
2018	**330.960.929,07 €**	314.766.804,05 €	16.194.125,02 €

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 €		
2017	11.629.121,28 €		
2018		1.293.708,09 €	
Summe erwirtschafteter Überschüsse:			57.052.384,38 €
davon für Deckung des kamelaren Fehlbetrages vorrangig zu verwenden:			-19.786.552,14 €

Zum Jahresergebnis 2019 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 2021 für 2019 abgedruckten Werte stellen insoweit kein festgestelltes Ergebnis dar.

Mit vorgenannten Einschränkungen bezüglich der Werte zu 2019 ergibt sich folgende Entwicklung der Haushaltssituation des Heidekreises durch die mit dem Haushaltsplan 2021 vorgelegten Werte:



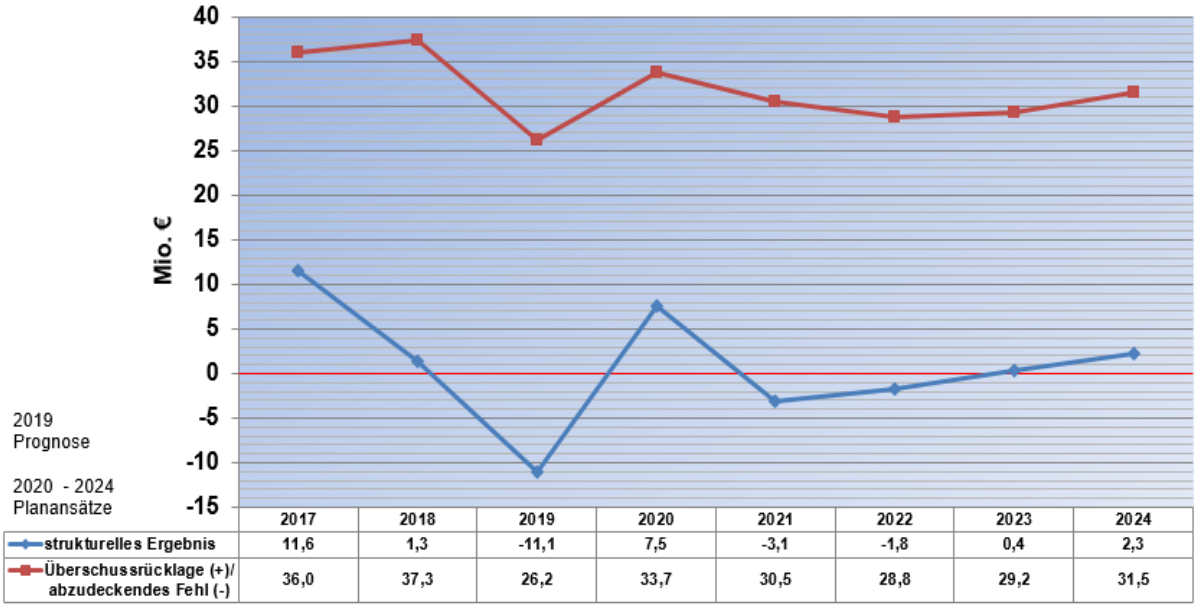
ordentl.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	301.290.644 €	322.829.800 €	347.402.300 €	351.759.100 €	358.920.600 €	364.991.900 €
Aufwendungen	312.481.231 €	326.497.700 €	350.527.200 €	353.535.300 €	358.523.200 €	362.690.000 €
Ergebnis	-11.190.587 €	-3.667.900 €	-3.124.900 €	-1.776.200 €	397.400 €	2.301.900 €
außerordentl.	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Erträge	109.477 €	0 €	11.229.800 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	45.425 €	0 €	11.229.800 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis	64.051 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo o./a. o. Ergebnis	**-11.126.536 €**	**-3.667.900 €**	**-3.124.900 €**	**-1.776.200 €**	**397.400 €**	**2.301.900 €**

Die positive Entwicklung der Ergebnisse vergangener Jahre setzte sich leider 2019 nicht weiter fort. Bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanes konnte ein Ausgleich nicht erreicht werden und es wurde mit einem ordentlicher Fehlbedarf von 7.116.100 € geplant. Eine auf der Grundlage der Bewirtschaftungszahlen für das 3. Quartal 2019 erfolgte Prognose für das Gesamtjahr 2019 ließ sogar eine weitere Ergebnisverschlechterung um rd. 6,4 Mio. € für den Jahresabschluss 2019, also in Summe rd. 13,5 Mio. €, erwarten. Das voraussichtliche Ergebnis 2019 wird dem Anschein nach nunmehr gegenüber der Planung zwar deutlich schlechter, aber nicht ganz so schlecht wie lt. Prognose erwartet ausfallen.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird lt. Planung ein Fehlbedarf von rd. 3,7 Mio. € erwartet. Nach der aus Vorjahren bewährten Erstellung einer Ganzjahresprognose auf Grundlage der Bewirtschaftungszahlen für das 3. Quartal 2020 kann mit einer voraussichtlichen Verbesserung um rd. 11,2 Mio. € und damit einer Umkehrung des Ergebnisses hin zu einem Überschuss i. H. v. rd. 7,5 Mio. € gerechnet werden.

Die Entwicklung der Überschussrücklage lässt insgesamt, unter Berücksichtigung der für 2019 und 2020 voraussichtlich zu erwartenden Ergebnisse sowie der Planwerte ab 2021, zum Ende des Finanzplanungszeitraumes per 31.12.2024 einen Bestand von rd. 31,5 Mio. € erwarten.

Entwicklung der Überschussrücklage:



3.6 Finanzierung der Investitionstätigkeiten

Im Haushaltsplan 2021 sind als Auszahlungen für Investitionstätigkeit 45,0 Mio. € (Bruttoinvestitionssumme) eingeplant. Unter Berücksichtigung der investiven Einzahlungen von 17,2 Mio. € ergibt sich damit eine Nettoinvestitionssumme von 27,8 Mio. €.

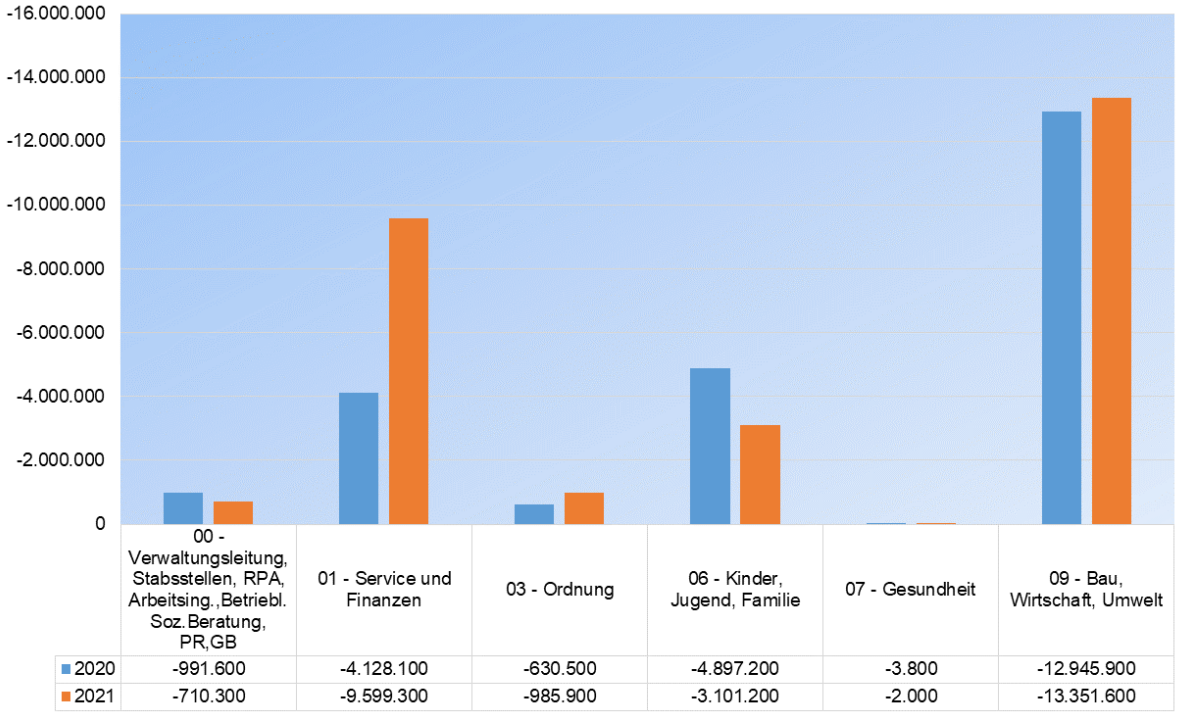
Da die Zahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (6,5 Mio. €) die Tilgungsleistungen für Investitionskredite (9,9 Mio. €) nicht übersteigen, ist die Nettoinvestitionssumme vollständig durch weitere Kreditaufnahmen zu finanzieren. Gemessen an der Bruttoinvestitionssumme beträgt der Anteil aus Kreditfinanzierung 61,5 %.

Folgend werden Auszahlungen mit negativen und Einzahlungen mit positiven Werten dargestellt.

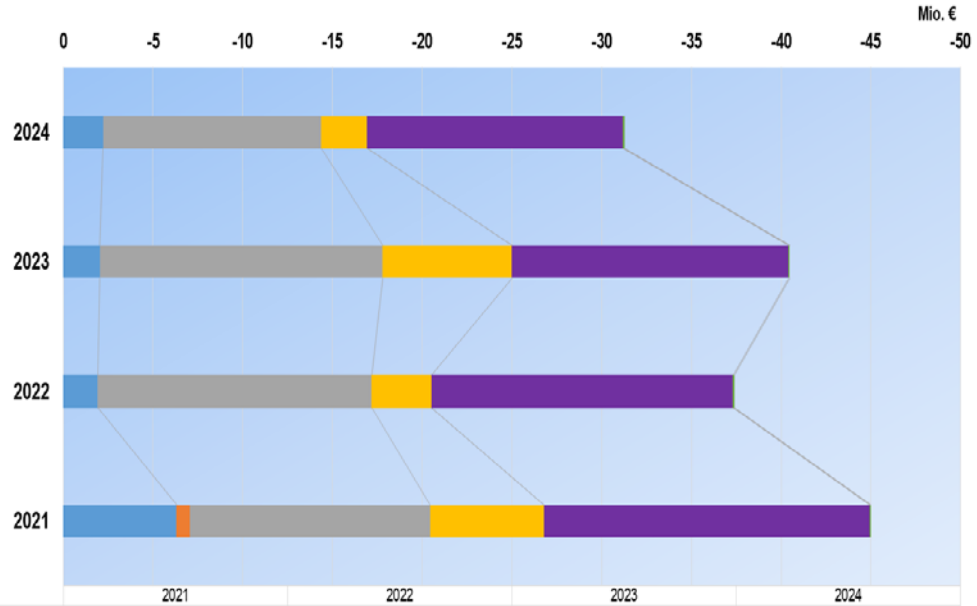
Investitionen nach Teilhaushalten:

	2020		2020	2021		2021
	Auszahlung	Einzahlung	Nettoinvest	Auszahlung	Einzahlung	Nettoinvest
00 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen, RPA, Arbeitsing.,Betriebl. Soz.Beratung, PR,GB	-2.021.800	1.030.200	**-991.600**	-1.714.100	1.003.800	**-710.300**
01 - Service und Finanzen	-4.134.000	5.900	**-4.128.100**	-9.605.200	5.900	**-9.599.300**
03 - Ordnung	-741.500	111.000	**-630.500**	-1.096.900	111.000	**-985.900**
06 - Kinder, Jugend, Familie	-4.912.200	15.000	**-4.897.200**	-3.243.200	142.000	**-3.101.200**
07 - Gesundheit	-3.800		**-3.800**	-2.000		**-2.000**
09 - Bau, Wirtschaft, Umwelt	-19.849.900	6.904.000	**-12.945.900**	-29.337.500	15.985.900	**-13.351.600**
Summe	**-31.663.200**	**8.066.100**	**-23.597.100**	**-44.998.900**	**17.248.600**	**-27.750.300**

Nettoinvestitionen nach Teilhaushalten 2020 und 2021:

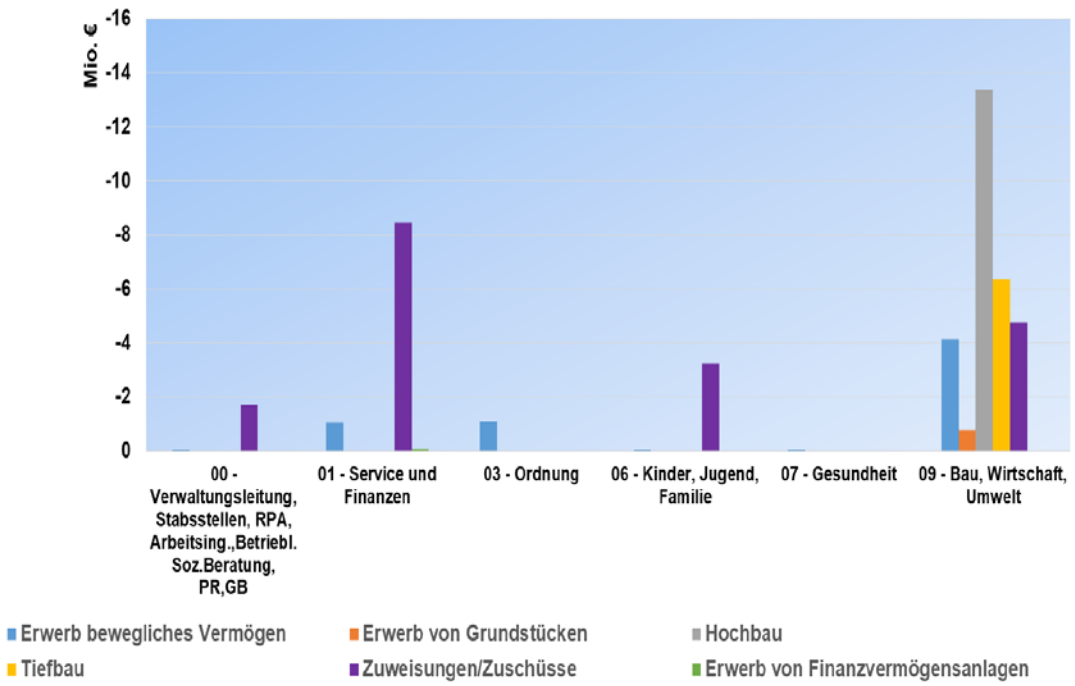


Bruttoinvestitionen nach Arten:



	2021	2022	2023	2024
Erwerb bewegliches Vermögen	-6.313.200	-1.914.200	-2.051.200	-2.221.200
Erwerb von Grundstücken	-760.000			
Hochbau	-13.360.000	-15.270.000	-15.750.000	-12.150.000
Tiefbau	-6.340.000	-3.320.000	-7.200.000	-2.550.000
Zuweisungen/Zuschüsse	-18.145.700	-16.809.800	-15.397.400	-14.271.200
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Bruttoinvestitionen 2021 nach Teilhaushalten und Art:



Alle wesentlichen Investitionen in 2021 im Einzelnen
(ab 100.000 € Auszahlungsansatz in 2021):

00 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen etc.	
Eigenanteil LK in KSBK	-669.200
Kreisschulbaukasse	-1.036.500
01 - Service und Finanzen	
Beschaffung Hardware	-685.000
Beschaffung Software	-112.000
Krankenhausumlage an das Land	-2.055.000
Lizenzen ADV	-202.000
Rückzahlung Rekultivierungsrückstellung AHK	-1.000.000
Zuschuss Neubau Heidekreis-Klinikum	-5.400.000
03 - Ordnung	
BGA Verkehrsüberwachung -Allgemein-	-515.000
Feuerschutzsteuer	-100.000
Kreisfeuerwehr, Anschaffungen allgemein	-382.900
06 - Kinder, Jugend, Familie	
TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Kiga-ausbau	-1.996.000
TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Krippenausbau	-1.197.000
09 - Bau, Wirtschaft, Umwelt	
BBS Walsrode, San.BT B (ehem. Dach/Fass. B1,B2,B3)	-1.000.000
BGA Bodenschutz	-2.820.000
Breitbandversorgung in Gewerbegebieten	-3.000.000
Dringlichkeitsliste BBS Walsrode	-100.000
Dringlichkeitsliste OBS Hodenhagen	-184.000
Flächentausch mit dem Land Nds.	-700.000
Geräte/bewegliche Sachen KSM	-425.000
K 10, Kreisverkehrsplatz DOS	-400.000
K 118, Neubau Radweg Benzen-Walsrode	-1.200.000
K 118, Sanierung OD Walsrode	-1.500.000
K 121, Ausbau km 0,000 bis km 1,800	-350.000
K 129, v. K 134-Cordinger Kreisel (2,650 bis 4,650	-500.000
K 18, OD Neuenkirchen (km 0,000 bis km 0,400)	-300.000
K 48 - alte B 3-Tetendorf-Alm	-150.000
K141/142 - Radweg Riepe-Kroge	-1.700.000
Sanierung Sporthalle BBS Soltau	-1.500.000
SEP-Schulbaumaßnahme, Gymnasium Munster	-1.700.000
SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schneverdingen	-3.000.000
SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schwarmstedt	-1.380.000
SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Bomlitz	-250.000
SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Soltau	-930.000
SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Walsrode	-3.000.000
SEP-Schulbaumaßnahmen, allgemein	-500.000
Sportboden 3-Feld-Halle Gymn. Walsrode	-210.000
Tourismusförderung	-100.000
Wolterdinger Kreuzung, K 1/K 9/K 24	-100.000
Zuw. Gem. Neuenkirchen, Erweiterungsbau	-1.500.000
Zuw. Gem. Neuenkirchen, San. Sporthalle	-150.000

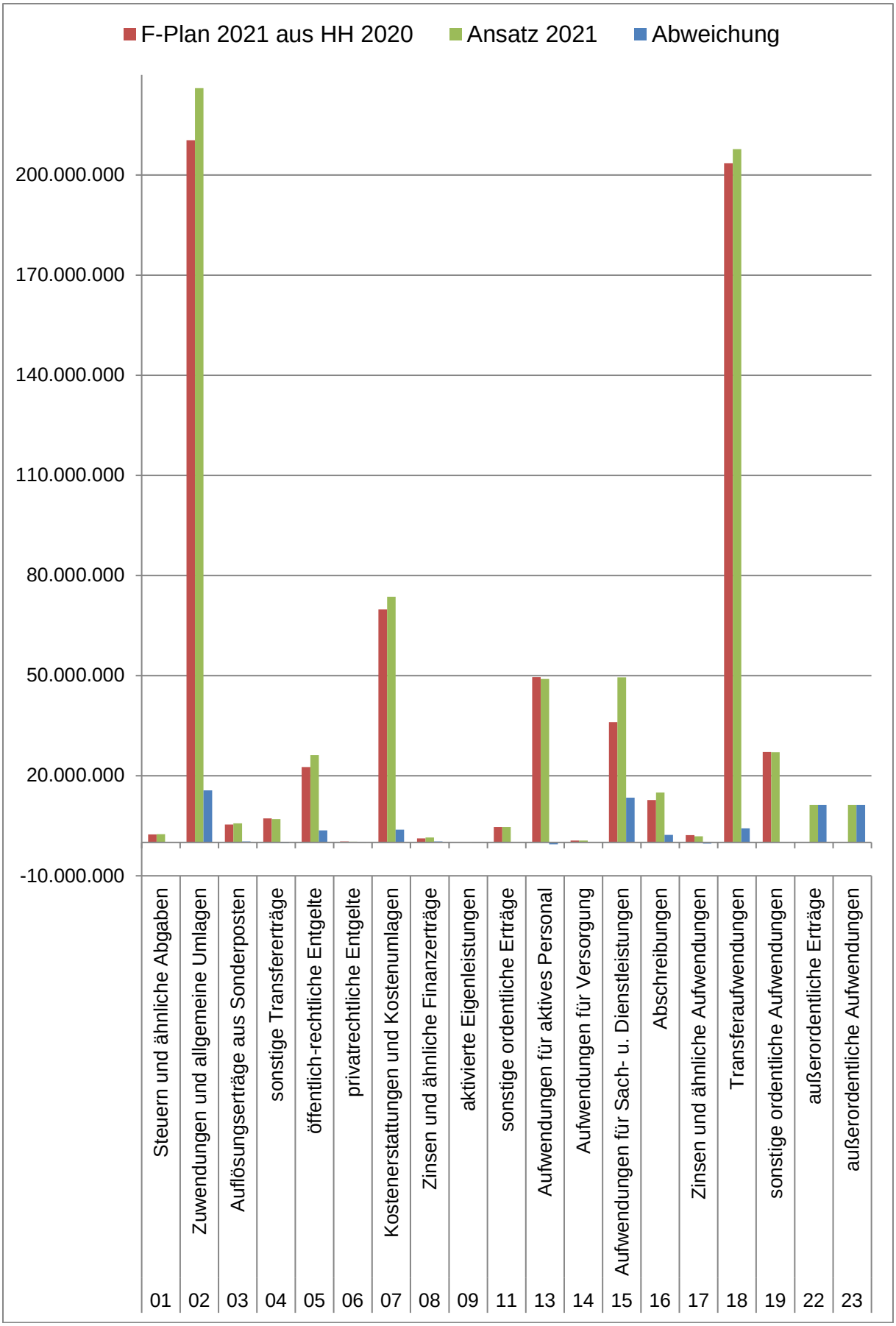
Die veranschlagten Investitionen sind in den Folgejahren abzuschreiben und belasten dadurch den Ergebnishaushalt künftiger Jahre. Im Gegenzug wird durch die Auflösung der erhaltenen Investitionszuweisungen der Ergebnishaushalt entlastet.

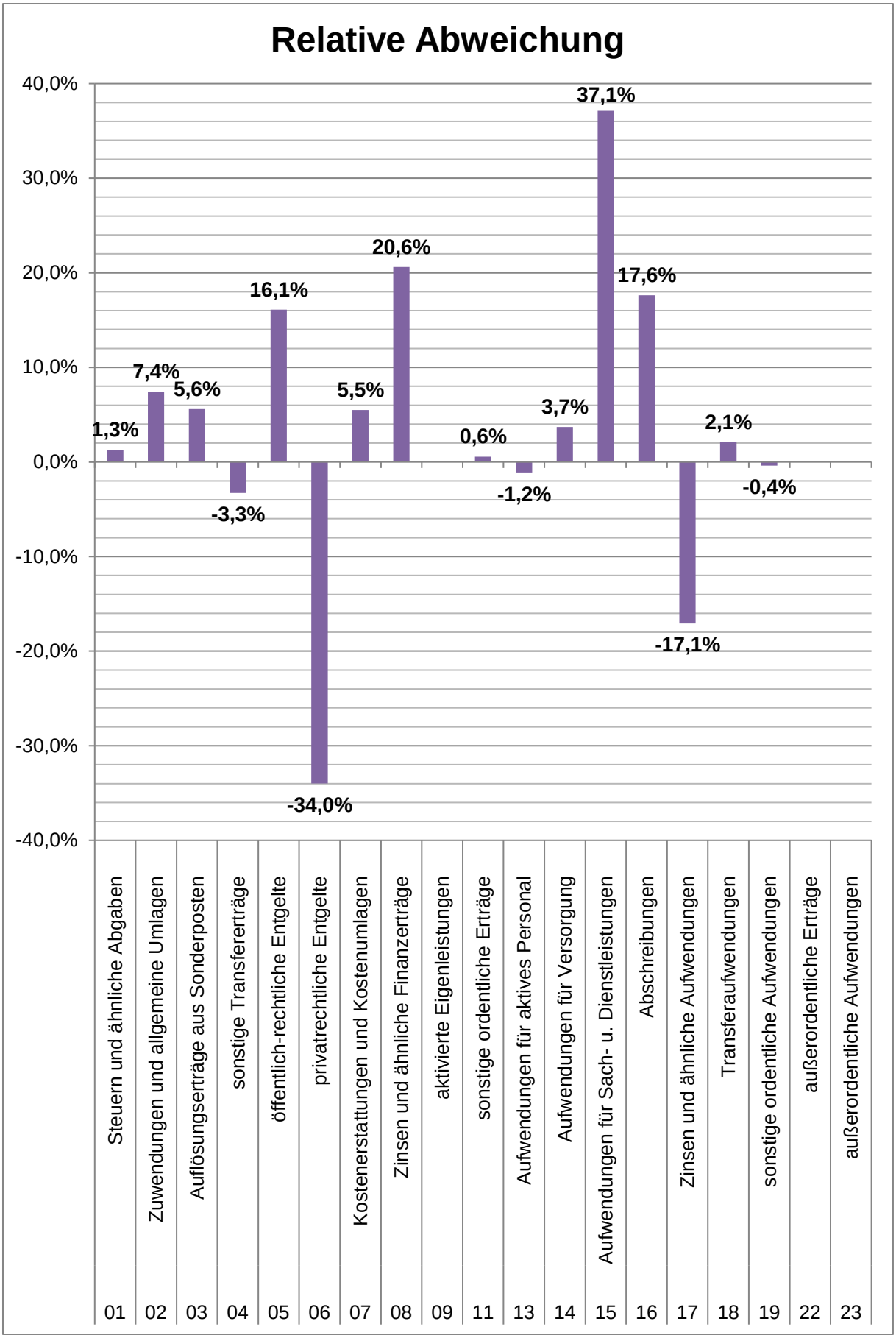
3.7 Wesentliche Abweichungen von der Finanzplanung des Vorjahres

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

Ergebnishaushalt:

Ergebnishaushalt		Planung 2020 für 2021	Ansatz 2021	Abweichung	
				abs.	%
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.427.600	2.459.000	31.400	1,29%
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.437.400	226.061.200	15.623.800	7,42%
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.385.000	5.685.900	300.900	5,59%
04	sonstige Transfererträge	7.217.200	6.980.300	-236.900	-3,28%
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.562.800	26.195.100	3.632.300	16,10%
06	privatrechtliche Entgelte	284.900	188.100	-96.800	-33,98%
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.789.900	73.624.300	3.834.400	5,49%
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.211.400	1.461.200	249.800	20,62%
09	aktivierte Eigenleistungen	165.000	135.000	-30.000	-18,18%
11	sonstige ordentliche Erträge	4.586.300	4.612.200	25.900	0,56%
12	**Summe ordentliche Erträge**	**324.067.500**	**347.402.300**	**23.334.800**	**7,20%**
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.553.400	48.961.900	-591.500	-1,19%
14	Aufwendungen für Versorgung	540.000	560.000	20.000	3,70%
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.085.900	49.479.800	13.393.900	37,12%
16	Abschreibungen	12.722.700	14.965.100	2.242.400	17,63%
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.202.900	1.826.800	-376.100	-17,07%
18	Transferaufwendungen	203.476.600	207.717.600	4.241.000	2,08%
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.120.400	27.016.000	-104.400	-0,38%
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**331.701.900**	**350.527.200**	**18.825.300**	**5,68%**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-7.634.400**	**-3.124.900**	**4.509.500**	**-59,07%**
22	außerordentliche Erträge	0	11.229.800	11.229.800	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	11.229.800	11.229.800	
24	**außerordentl. Ergebnis**	0	0	0	
25	**Jahresergebnis (Saldo aus ordentlichen u. außerordentlichen Ergebnis)**	**-7.634.400**	**-3.124.900**	**4.509.500**	**-59,07%**


F-Plan 2021 aus HH 2020
Ansatz 2021
Abweichung
200.000.000
170.000.000
140.000.000
110.000.000
80.000.000
50.000.000
20.000.000
-10.000.000
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösungserträge aus Sonderposten
sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtliche Entgelte
privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
aktivierte Eigenleistungen
sonstige ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
außerordentliche Erträge
außerordentliche Aufwendungen
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
13
14
15
16
17
18
19
22
23


Relative Abweichung
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%
-30,0%
-40,0%
1,3%
7,4%
5,6%
-3,3%
16,1%
-34,0%
5,5%
20,6%
0,6%
-1,2%
3,7%
37,1%
17,6%
-17,1%
2,1%
-0,4%
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösungserträge aus Sonderposten
sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtliche Entgelte
privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
aktivierte Eigenleistungen
sonstige ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
außerordentliche Erträge
außerordentliche Aufwendungen
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
13
14
15
16
17
18
19
22
23

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben steigen um 1,29 % in 2021 gegenüber den Finanzplanungen in 2020 für 2021. Dies entspricht 31.400 €. Hier fand eine Anpassung im Teilhaushalt 05 (Soziales) orientiert am Ergebnis 2020 statt. Danach sind unter dem Produkt 31210 (Leistungen für Unterkunft und Heizung) entsprechend höhere 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 2021 von den Finanzplanungen zum Haushalt 2020 für 2021 um 7,42 % ab. In absoluter Zahl ist ein Mehrertrag von 15.623.800 € festzustellen.

Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in den Teilhaushalten 05 (Soziales), 06 (Kinder, Jugend und Familie) und 09 (Bauen, Wirtschaft, Umwelt), während im Teilhaushalt 01 (Service und Finanzen) geringere Zuwendungen und allgemeine Umlagen festzustellen sind.

Für den Teilhaushalt 01 ist eine Absenkung um 1,54 % bezogen auf die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu verzeichnen, was einer Verringerung um 2.144.700 € entspricht. Insbesondere führen geringere Zuwendungen und allgemeine Umlagen im Produkt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) aus Schlüsselzuweisungen und zu erwartender Kreisumlage zu dieser Verschlechterung.

Im Teilhaushalt 05 werden dagegen erheblich höhere Zuwendungen und allgemeine Umlagen von 5.090.900 €, also eine Steigerung um 8,04 % erwartet. Diese Steigerung beruht auf der erhöhten Bundesbeteiligung hinsichtlich der Kosten der Unterkunft und Heizung im Produkt 31210 (Leistungen für Unterkunft und Heizung).

Ferner sind höhere Zuwendungen und allgemeine Umlagen von 925.400 € im Teilhaushalt 06 zu erwarten. Dies entspricht einer Steigerung um 36,75 %. Für die Steigerung sind höhere Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land entsprechend der Förderrichtlinie „Qualität in Kitas“ und zur Betriebskostenförderung für die Kindertagespflege ausschlaggebend.

Außerdem ist eine Steigerung im Teilhaushalt 09 um 11.830.400 € festzustellen, die sich im Wesentlichen im Produkt 12290 (Bodenschutz) darstellt. Dies entspricht einer Steigerung um 974,34 %. Für die Sanierungsmaßnahme am Dethlinger Teich waren nicht beanspruchte Landesmittel aus 2020 über 3.000.000 € und konkret für 2021 zu veranschlagende Mittel von 8.500.000 € zu veranschlagen.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Steigerung von 300.900 € (5,59 %) bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten ergibt sich im Teilhaushalt 09 (Bau, Wirtschaft, Umwelt). Dort schlagen die Breitbandförderungen im Produkt 53692 (Versorgung m. techn. Informations- u. Kommunikationsinfrastruktur) entsprechend zu Buche.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge verringern sich zu den Planungen in 2020 für 2021 in 2021 um 3,28 %. Dies macht einen Wert von 236.900 € aus und ist im Wesentlichem dem Teilhaushalt 05 (Soziales) zuzuordnen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hier ist ein Anstieg um 3.632.300 €, mithin um 16,1 %, zu verzeichnen, der im Wesentlichen dem Teilhaushalten 03 (Ordnung) zuzuordnen ist.

Im Produkt 12730 (Rettungsdienst) des Teilhaushaltes 03 ist von einer Erhöhung der öffentlich-rechtlichen Entgelte auszugehen. Aufgrund der nicht abschließend geführten Budgetverhandlungen mit den Kostenträgern wird eine Neufestsetzung mit den Kostenträgern nicht mehr in 2020, sondern in 2021 erfolgen. Dadurch wird die Auflösung des bestehenden Sonderpostens für Gebührenausgleiche für Defizite aus Vorjahren in 2021 zum Tragen kommen, sodass für 2021 entsprechend höhere Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten zu erwarten sind als noch in 2020 für 2021 berücksichtigt.

Privatrechtliche Entgelte

Die privatrechtlichen Entgelte sinken in 2021 um 33,98 %, mithin um 96.800 €. Dies liegt darin begründet, dass Erträge aus Verkauf im Produkt 54290 (Kreisstraßen) nicht so anfallen werden, wie im Jahr 2020, und geringere Erträge im Produkt 36610 (Jugendhof Idingen) und im Rahmen der Jugendwerkstatt TuWat (Produkt 36710 - Einrichtung Jugendsozialarbeit, Jugendhilfe TuWat) zu erwarten sind.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich um 5,49 %. Dies entspricht einer Steigerung von insgesamt 3.834.400 €.

Hiervon entfallen 10.165.500 € auf den Teilhaushalt 05 (Soziales), während die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Teilhaushalt 06 (Kinder, Jugend, Familie) um 1.835.000 € sinken.

Die Steigerungen der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist insbesondere auf den Teilhaushalt 05 (Soziales) zurückzuführen. Dort sind im Produkt 31160 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) und im Produkt 31400 (Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch - SGB IX) höhere Aufwendungen zu erwarten und mithin steigen die Ertragserwartungen entsprechend.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Anstieg der Zinsen und ähnlichen Finanzerträge um 249.800 € (20,62 %) 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 sinken im Verbleich zur Finanzplanung in 2020 für 2021 in 2021 um 1,19 %. Dies macht einen Wert von 591.500 € aus. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass Projektstellen, z. B. im Produkt 24320 (Schulverwaltung), entfallen sind oder Stellen erst später zu besetzen sind, z. B. im Produkt 12233 (Staatsangehörigkeits- und Standesamtswesen) durch die Verschiebung des durchzuführenden Zensus.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hinsichtlich der Sach- und Dienstleistungen ist insgesamt eine Steigerung um 37,12 % zu verzeichnen, mithin eine Steigerung in absoluter Zahl von 13.917.200 €.

Diese Steigerung entsteht im Wesentlichen im Teilhaushalt 09 (Bau, Wirtschaft, Umwelt). Dort steigen die Sach- und Dienstleistungen um 13.917.200 €. Der höhere Mittelbedarf begründet sich durch die veranschlagten Aufwendungen zur Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen am Dethlinger Teich gemäß Produkt 12290 (Bodenschutz), der durch Landesfördermittel zu 100 % gedeckt wird.

Abschreibungen

Die Steigerung der Abschreibungen um 2.242.400 € (17,63 %) sind auf die gestiegene investive Förderung der Einrichtung von Kindertageseinrichtungen (Produkt 36110 - Frühkindliche Bildung und Betreuung) und der Veranschlagung der Abschreibungswerte für die Breitbandmaßnahmen (Produkt 53692 - Versorgung m. techn. Informations- u. Kommunikationsinfrastruktur) zurückzuführen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen verringern sich um 17,07 % bzw. 376.100 €. Die Absenkung der Aufwendungen ergibt sich aus dem Produkt 61200 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) im Teilhaushalt 01 (Service und Finanzen). Die später geplante Aufnahme von Darlehen und die anhaltente Niedrigzinsphase begründen diese Entwicklung.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen steigen um 2,08 % an. Im Ergebnis ergibt sich damit eine Veränderung von insgesamt 4.241.000 €. Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus Veränderungen in den Teilhaushalten 01 (Service und Finanzen), 05 (Soziales) und 06 (Kinder, Jugend, Familie). Während im Teilhaushalt 01 die Transferaufwendungen sinken, ist in den Teilhaushalten 05 und 06 eine Erhöhung der Transferaufwendungen eingestellt.

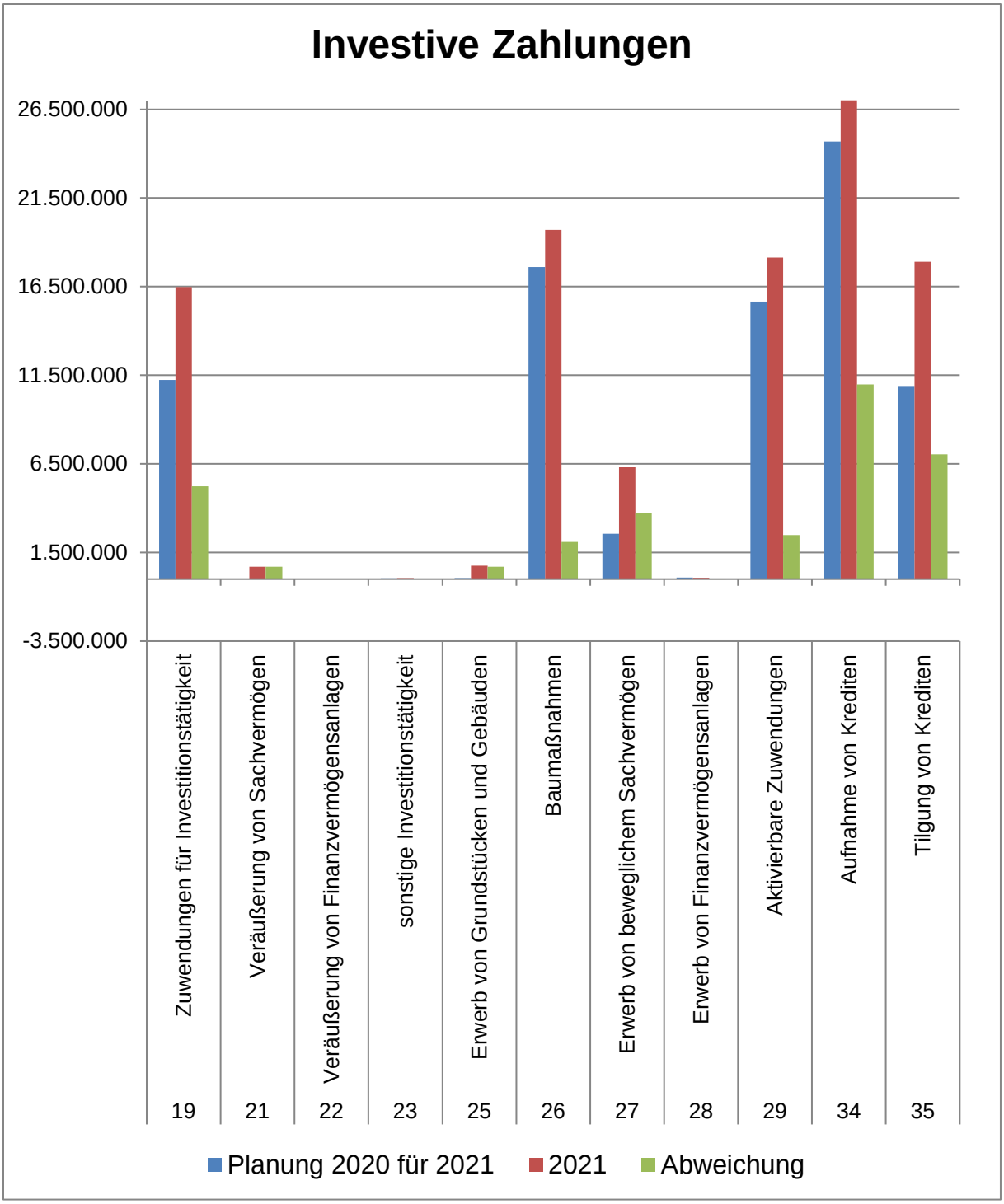
Im Teilhaushalt 01 sinken die Transferaufwendungen um 7,63 %, mithin um 745.000 €, im Vergleich zu den Planungen in 2020 für 2021 in 2021. Diese Verbesserung liegt in der um 750.000 € geringeren Veranschlagung eines laufenden Zuschusses an die hiesige Heidekreis-Klinikum GmbH gemäß Produkt 61300 (Beteiligungsmanagement & sonstige Darlehensverwaltung). Die dort eingeleiteten Strukturmaßnahmen tragen erste Früchte und führen zu dieser positiven Entwicklung.

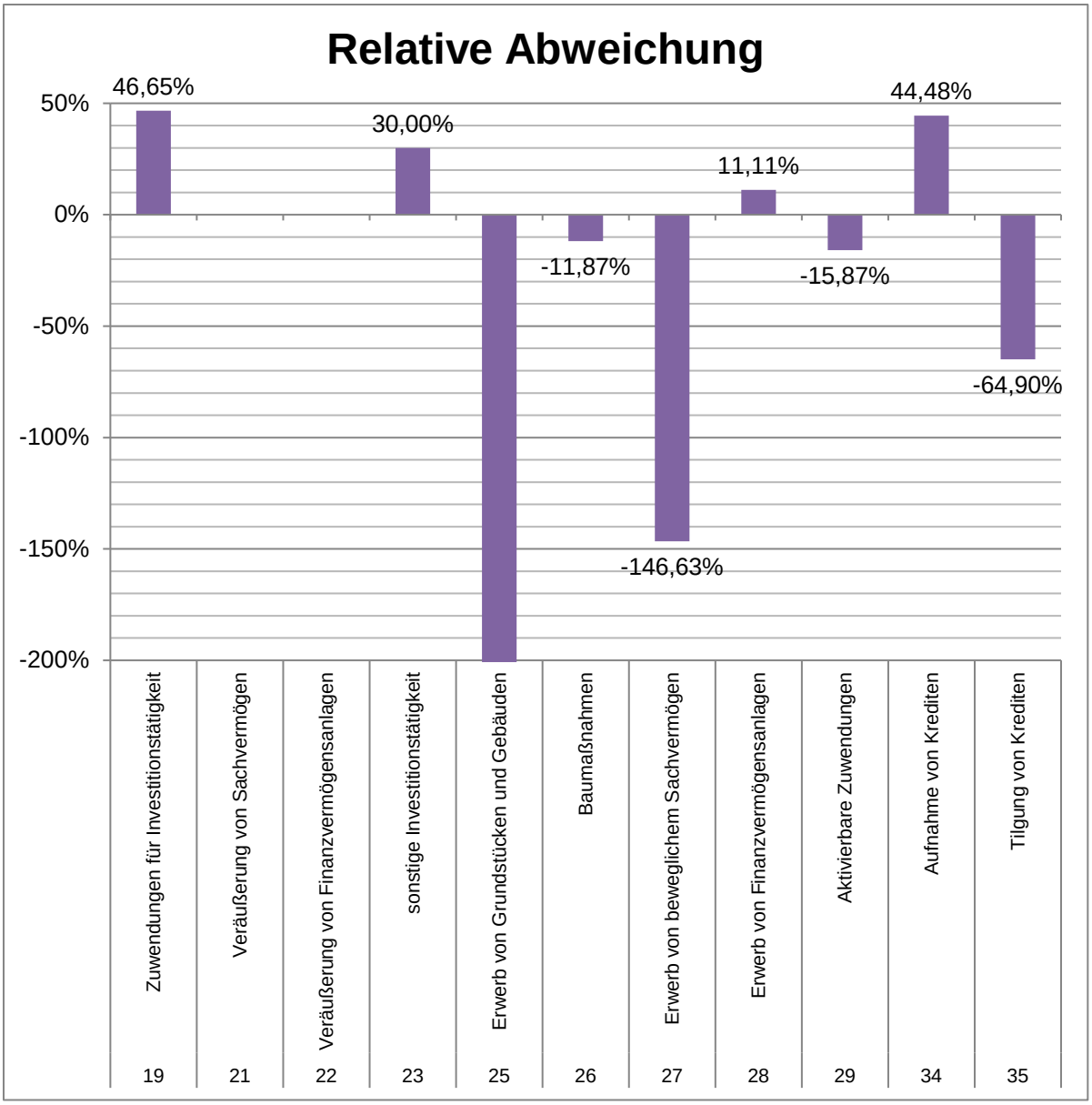
Demgegenüber erhöhen sich die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 05. Insgesamt ist dort eine Steigerung um 2.111.100 € (1,53 %) zu verzeichnen. Während geringere Transferaufwendungen im Produkt 31240 (Arbeitslosengeld II) sind insbesondere höhere Leistungsaufwendungen in den Produkten 31160 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung), 31180 (Hilfe zur Pflege), 31400 (Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch - SGB IX) zu erwarten.

Ferner erhöhen sich die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 06. Dies schlägt bei einer Erhöhung von 6,17 % mit 2.918.600 € zu Buche. Die Erhöhung begründet sich im Wesentlichen mit den steigenden Betriebskostenzuschüssen an die Städte und Gemeinden für den Betrieb der Kindertagesstätten und dem Anstieg für Zuschüsse an übrige Bereiche zur Qualitätsentwicklung und Sprachförderung in Kindertagesstätten im Produkt 36110 (Frühkindliche Bildung und Betreuung).

Finanzhaushalt:

Finanzhaushalt		Planung 2020 für 2021	2021	Abweichung	
				abs.	%
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.427.600	2.459.000	31.400	1,29
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.437.400	226.061.200	15.623.800	7,42
03	sonstige Transfereinzahlungen	7.217.200	6.980.300	-236.900	-3,28
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.562.800	24.830.600	2.267.800	10,05
05	privatrechtliche Entgelte	284.900	188.100	-96.800	-33,98
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.789.900	84.854.100	15.064.200	21,59
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.211.400	1.461.200	249.800	20,62
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.586.300	4.612.200	25.900	0,56
10	**Summe Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**318.517.500**	**351.446.700**	**32.929.200**	**10,34**
11	Auszahlungen für aktives Personal	47.553.400	47.081.900	-471.500	0,99
12	Auszahlungen für Versorgung	540.000	560.000	20.000	-3,70
13	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. GVG	36.085.900	60.709.600	24.623.700	-68,24
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.202.900	1.826.800	-376.100	17,07
15	Transferauszahlungen	203.476.600	207.717.600	4.241.000	-2,08
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.120.400	27.016.000	-104.400	0,38
17	**Summe Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**316.979.200**	**344.911.900**	**27.932.700**	**-8,81**
18	**Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**1.538.300**	**6.534.800**	**4.996.500**	**324,81**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.235.700	16.477.700	5.242.000	46,65
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21	Veräußerung von Sachvermögen		700.000	700.000	
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.900	5.900		
23	sonstige Investitionstätigkeit	50.000	65000	15.000	30,00
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.291.600**	**17.248.600**	**5.957.000**	**52,76**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	760.000	700.000	-1.166,67
26	Baumaßnahmen	17.610.000	19.700.000	2.090.000	-11,87
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.559.800	6.313.200	3.753.400	-146,63
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	90000	80000	-10000	11,11
29	Aktivierbare Zuwendungen	15.660.700	18.145.700	2.485.000	-15,87
30	Sonstige Investitionstätigkeit				
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**35.980.500**	**44.998.900**	**9.018.400**	**-25,06**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (24-31)**	**-24.688.900**	**-27.750.300**	**-3.061.400**	**12,40**
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (18+32)	-23.150.600	-21.215.500	1.935.100	-8,36
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und innere	24.688.900	35.670.300	10.981.400	44,48
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzah.	10.855.900	17.901.400	7.045.500	-64,90
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34-35)**	**13.833.000**	**17.768.900**	**3.935.900**	**28,45**
37	**Finanzmittelveränderung (33 u. 36)**	**-9.317.600**	**-3.446.600**	**5.871.000**	**-63,01**


Investive Zahlungen
26.500.000
21.500.000
16.500.000
11.500.000
6.500.000
1.500.000
-3.500.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachvermögen
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
sonstige Investitionstätigkeit
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen
Aufnahme von Krediten
Tilgung von Krediten
19
21
22
23
25
26
27
28
29
34
35
Planung 2020 für 2021
2021
Abweichung



<u>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</u>

Bei den Zuwendungen für Investitionstätigkeit kommt es im Ergebnis zu einer Steigerung von 5.242.000 € (46,65 %) beim Ansatz 2021 gegenüber dem Finanzplanungsansatz aus dem Haushaltsjahr 2020 für 2021. Dabei erhöhen sich die Zuwendungen in 2021 aus der Breitbandförderung um 780.000 €. Berücksichtigt ist nun zusätzlich die Breitbandförderung für Gewerbegebiete (vgl. Produkt 53692 - Versorgung m. techn. Informations- u. Kommunikationsinfrastruktur bzw. das vorherige Produkt 57192 - Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung). Ferner wurden teilweise Maßnahmen des Straßen- und Radwegebaus zur Umsetzung in das Jahr 2021 verschoben bzw. mit ergänzenden Mitteln versehen (Produkt 54290 - Kreisstraßen). Insofern erhöhen sich in 2021 die ursprünglich eingeplanten Finanzhilfen des Landes um insgesamt 1.010.000 € im Teilhaushalt 09 (Bau, Wirtschaft, Umwelt). Hinzu kommen höhere Zuwendungen für Investitionstätigkeit über 2.820.000 € im Produkt 12290 (Bodenschutz). Für die Sanierungsmaßnahmen am Dethlinger Teich werden Büro- und Aufenthaltscontainer, ein Bauzelt, eine Spundwand und eine Grundwasserreinigungsanlage benötigt, deren Anschaffung/Herstellung in vollem Umfang aus den Sondermitteln des Landes finanziert werden. Ferner sind für die Sanierung der Sporthalle der Berufsbildenden Schulen Soltau 400.000 € aus dem

Sportstättenförderprogramm des Landes veranschlagt (Produkt 23101 - Berufsbildende Schule Soltau).

Veräußerung von Sachvermögen

Als Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken sind 700.000 € erneut für 2021 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 um 700.000 € begründet sich durch die erneute Ansatzbildung der Auszahlung im Zusammenhang mit dem vorgenannten vorgesehenen Flächentausch mit dem Land Niedersachen mit einem Betrag von 700.000 €.

Baumaßnahmen

Die Auszahlungsansätze für investive Baumaßnahmen steigen um 11,87 % bzw. um 2.090.000 €. Dies liegt darin begründet, dass Tiefbaumaßnahmen verschoben und weitere Maßnahmen konkretisiert im Produkt 54290 (Kreisstraßen) aufgenommen wurden. Mit 1.500.000 € (zuvor 1.000.000 €) schlägt hier im Wesentlichen die Sanierung der Ortsdurchfahrt Walsrode, K 118, sowie mit 1.200.000 € (zuvor 500.000 €) der Radwegeneubau für die Strecke zwischen Benzen und Walsrode zu Buche. Hinzu kommt die Sanierungsmaßnahme an der Sporthalle der Berufsbildenden Schulen Soltau hinzu (Produkt 23101 - Berufsbildende Schule Soltau). Die Maßnahme ist nun bei einer Förderung von 400.000 € aus dem Landessportstättenprogramm mit einem Volumen von 1.500.000 € (zuvor 450.000 €) eingeplant.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen steigen um 3.105.400 € (146,63 %). 350.000 € sind davon für Beschaffungen gemäß dem Produkt 12243 (Verkehrsüberwachung, Verstöße gegen Datenschutz) im Teilhaushalt 03 (Ordnung) vorgesehen. Die Messgeräte sollen dort vollständig durch neue ausgetauscht werden. Dies ist technisch sinnvoll und wirtschaftlicher als ein sukzessiver Austausch über Jahre. Ferner sind um 385.000 € höhere Auszahlungen für den Erwerb von Hardware gemäß Produkt 11114 (Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Verwaltung) im Teilhaushalt 01 (Service und Finanzen) erforderlich. Hinzu kommen Bedarfe im Teilhaushalt 09 (Bau, Wirtschaft, Umwelt) und dort im Speziellen für die sächliche Ausstattung zur Sanierungsmaßnahme am Dethlinger Teich gemäß Produkt 12290 (Bodenschutz) mit einem Betrag von 2.820.000 €, deren Anschaffung bzw. Herstellung in vollem Umfang aus den Sondermitteln des Landes finanziert werden.

Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Hier sind unter dem Produkt 11113 (Allgemeine Erträge und Aufwendungen) Zuführungen an die Versorgungskasse für aktive Beamte über 25.000 € und Zuführungen an die Versorgungskasse für Versorgungsempfänger von 55.000 € eingestellt.

Aktivierbare Zuwendungen

Die aktivierbaren Zuwendungen weichen mit einer Steigerung zur vorjährigen Finanzplanung um 2.485.000 € (15,87 %) ab.

Die Steigerung begründet sich mit einem Betrag von 3.000.000 € für Investitionszuschüsse an private Unternehmen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau gemäß Produkt

53692 (Versorgung m. techn. Informations- u. Kommunikationsinfrastruktur) im Teilhaushalt 09 (Bau, Wirtschaft, Umwelt).

Demgegenüber sind im Teilhaushalt 06 (Kinder, Jugend, Familie) um 507.000 € geringere Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an die Städte und Gemeinden für den Ausbau von Kindertagesstätten entsprechend der zeitlichen und bedarfsgerechten Anpassung eingeplant.

Aufnahme von Krediten

Die geplante Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten steigt gegenüber der Vorjahresplanung 2020 für 2021 um 10.981.400 € (44,48 %) auf 35.670.300 € an. Dies ergibt sich aus den einzelnen vorgenannten Änderungen zu den investiven Maßnahmen und insbesondere aus der vorgesehen Umschuldung über 8.000.000 €.

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
31.12.2018	139.755	656
31.12.2019	**140.673**	918
30.06.2020 *	140.865	192

*) 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 01.01.2019 wird dort eine Bevölkerungszahl von 132.757 Einwohnern prognostiziert. Auch trotz des in 2016 und 2017 zu verzeichnenden Bevölkerungsrückganges liegt die Einwohnerzahl im Heidekreis per 31.12.2018 mit 139.755 Einwohnern um 6.998 Einwohner über dem lt. Prognose erwarteten Wert und steigt auch darüber hinaus weiter an, 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 vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am 02.12.2019 in der 2. Entwurfsfassung beschlossen, wonach u. a. die tendenziell rückläufigen Schülerzahlen bis 2028/2029 voraussichtlich keinen großen Effekt auf die Klassenbildung haben werden. Hinzu kommt, dass aufgrund steigender Geburtenzahlen der ca. letzten drei Jahre nach dem Planungszeitraum des vorliegenden Schulentwicklungsplanes wieder steigende Schülerzahlen erwartet werden können.

Dennoch gibt es Bildungsgänge, die zukünftig nicht mehr angeboten werden sollen und auf der anderen Seite Bildungsgänge insbesondere aus pädagogischen und kaufmännischen Berufen, die neu eingerichtet werden.

Auf Grundlage der Zügigkeitsprognosen und vor dem Hintergrund heutiger Standards und pädagogischer Bedarfe wurde in selbiger Sitzung des Kreisausschusses u. a. die Verlagerung von bestehenden Bildungsgängen zwischen den beiden Standorten Soltau und Walsrode sowie deren räumliche Überplanung beschlossen.

4. Schlussbemerkung

Für das Haushaltsjahr 2021 konnte ein ausgeglichener Ergebnishaushalt verabschiedet werden. Der Haushaltsausgleich gelingt durch die Inanspruchnahme der in Vorjahren aufgebauten Überschussrücklage von (prognostizierten) 33,7 Mio. € per 31.12.2020. Ein strukturell ausgeglichener Ergebnishaushalt konnte nicht verabschiedet werden. Das ausgewiesene Defizit beträgt für das Jahr 2021 ca. 3,1 Mio. €.

Trotz dieses strukturellen Defizits wurde der Kreisumlagehebesatz wie schon 2020 auf 49 % festgesetzt, um unsere Städte und Gemeinden weiterhin zu entlasten, wobei ein Prozentpunkt Kreisumlage für 2021 einem Betrag von rund 1,6 Mio. € entspricht.

Im Bereich Kinder, Jugend, Familie steigt der Zuschussbedarf im Haushaltsplan von 44,4 Mio. € im Jahr 2020 auf nunmehr 47,6 Mio. € im Jahr 2021. Dabei wurde der Betriebskostenzuschuss für die Kindertagesstätten für das Jahr 2020 von 8,3 Mio. € in 2021 auf nunmehr 10 Mio. € angehoben. Der steigende Bedarf an KiTa-Plätzen schlägt sich weiterhin auch im investiven Bereich nieder. Für die Schaffung weiterer Krippen- und KiTa-Plätze bei den Städten und Gemeinden sind für das Haushaltsjahr 2021 Investitionszuschüsse von 3,2 Mio. € (gegenüber 4,9 Mio. € im Jahr 2020) abgebildet, die in den Folgejahren naturgemäß zu höheren Aufwendungen aus Abschreibungen führen.

Einen erheblichen finanziellen Kraftakt stellt nach wie vor die Sicherung der wohnortnahen Krankenversorgung im Kreisgebiet durch das Heidekreis-Klinikum dar. Gleichwohl ist zu beobachten, dass der Planansatz von 10 Mio. € für 2020 für den Defizitausgleich in dieser Höhe nicht ausgeschöpft wurde, sondern lediglich 8 Mio. € durch das Klinikum abgerufen wurden. Für das Jahr 2021 sind hierfür wiederum 8 Mio. € veranschlagt bei absteigender Tendenz im Finanzplanungszeitraum.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit reicht nicht aus, 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, die allerdings aufgrund des weiter auf niedrigstem Niveau verharrenden Zinsmarktes auch leistbar sind.

Bad Fallingbostel, 21. Dezember 2020

Landkreis Heidekreis
Der Landrat

Ostermann

Landkreis Heidekreis

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.427.691	2.427.600	2.459.000	2.459.000	2.459.000	2.459.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.484.295	208.168.700	226.061.200	228.790.800	232.208.100	237.290.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.358.479	4.891.600	5.685.900	5.606.800	5.364.700	5.114.300
04	sonstige Transfererträge	11.272.662	7.205.300	6.980.300	7.113.800	7.130.300	7.144.300
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.672.935	20.968.300	26.195.100	24.108.200	25.437.200	24.203.200
06	privatrechtliche Entgelte	1.003.265	689.900	188.100	188.100	191.100	191.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.872.460	72.515.600	73.624.300	77.299.000	79.946.800	82.431.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.193.850	1.211.500	1.461.200	1.461.100	1.461.100	1.461.100
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	234.801	165.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	4.616.757	4.586.300	4.612.200	4.597.300	4.587.300	4.562.300
12	**Summe ordentliche Erträge**	**301.137.196**	**322.829.800**	**347.402.300**	**351.759.100**	**358.920.600**	**364.991.900**
13	Aufwendungen für aktives Personal	46.564.633	48.845.100	48.961.900	49.896.400	50.745.200	51.720.300
14	Aufwendungen für Versorgung	557.692	530.000	560.000	570.000	590.000	610.000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.455.657	37.568.400	49.479.800	46.148.600	46.870.300	46.192.700
16	Abschreibungen	11.804.710	12.109.600	14.965.100	15.281.600	15.538.900	15.589.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.916.878	1.984.100	1.826.800	2.147.800	2.178.900	2.475.100
18	Transferaufwendungen	190.202.807	198.676.500	207.717.600	212.756.100	215.968.000	219.416.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.990.844	26.784.000	27.016.000	26.734.800	26.631.900	26.686.100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**312.493.221**	**326.497.700**	**350.527.200**	**353.535.300**	**358.523.200**	**362.690.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)**	**-11.356.025**	**-3.667.900**	**-3.124.900**	**-1.776.200**	**397.400**	**2.301.900**
22	außerordentliche Erträge	109.477		11.229.800			
23	außerordentliche Aufwendungen	45.425		11.229.800			
24	**außerordentl. Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen ohne Zeile 25)**	**64.051**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen u. dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-11.291.974**	**-3.667.900**	**-3.124.900**	**-1.776.200**	**397.400**	**2.301.900**
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.428.070	2.427.600	2.459.000	2.459.000	2.459.000	2.459.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.161.972	208.168.700	226.061.200	228.790.800	232.208.100	237.290.200
03	sonstige Transfereinzahlungen	9.792.653	7.205.300	6.980.300	7.113.800	7.130.300	7.144.300
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.602.761	19.603.800	24.830.600	24.108.200	25.437.200	24.203.200
05	privatrechtliche Entgelte	970.041	689.900	188.100	188.100	191.100	191.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.613.863	72.515.600	84.854.100	77.299.000	79.946.800	82.431.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.177.314	1.211.500	1.461.200	1.461.100	1.461.100	1.461.100
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	255					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.598.732	4.586.300	4.612.200	4.597.300	4.587.300	4.562.300
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**301.345.662**	**316.408.700**	**351.446.700**	**346.017.300**	**353.420.900**	**359.742.600**
11	Personalauszahlungen	43.079.681	46.095.000	47.081.900	47.916.400	48.765.200	49.740.300
12	Versorgungsauszahlungen	566.904	530.000	560.000	570.000	590.000	610.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.596.552	37.568.400	60.709.600	46.148.600	46.870.300	46.192.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.995.070	1.984.100	1.826.800	2.147.800	2.178.900	2.475.100
15	Transferauszahlungen	190.983.555	198.676.500	207.717.600	212.756.100	215.968.000	219.416.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.746.523	26.784.000	27.016.000	26.734.800	26.631.900	26.686.100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**294.968.285**	**311.638.000**	**344.911.900**	**336.273.700**	**341.004.300**	**345.120.600**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen lfd. Vw.tät.)**	**6.377.377**	**4.770.700**	**6.534.800**	**9.743.600**	**12.416.600**	**14.622.000**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.648.861	7.360.200	16.477.700	3.433.200	5.962.100	2.642.800
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	95.326	700.000	700.000			
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	7.507	5.900	5.900	5.000	1.600	1.600
23	sonstige Investitionstätigkeit			65.000			
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.751.694**	**8.066.100**	**17.248.600**	**3.438.200**	**5.963.700**	**2.644.400**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315.346	1.370.000	760.000			
26	Baumaßnahmen	10.325.319	15.405.000	19.700.000	18.590.000	22.950.000	14.700.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.312.157	3.189.500	6.313.200	1.914.200	2.051.200	2.221.200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	72.155	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	Aktivierbare Zuwendungen	7.235.987	11.608.700	18.145.700	16.809.800	15.397.400	14.271.200
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**22.260.964**	**31.663.200**	**44.998.900**	**37.394.000**	**40.478.600**	**31.272.400**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen Invest.)**	**-18.509.270**	**-23.597.100**	**-27.750.300**	**-33.955.800**	**-34.514.900**	**-28.628.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-12.131.894**	**-18.826.400**	**-21.215.500**	**-24.212.200**	**-22.098.300**	**-14.006.000**
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.000.000	23.597.100	35.670.300	33.875.800	32.839.000	33.783.400
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	9.404.653	9.806.500	17.901.400	10.868.700	10.740.700	19.777.400
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**10.595.347**	**13.790.600**	**17.768.900**	**23.007.100**	**22.098.300**	**14.006.000**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)**	**-1.536.547**	**-5.035.800**	**-3.446.600**	**-1.205.100**		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.449.314	3.255.300	3.169.400	3.083.600	3.103.500	3.126.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.161	6.800	8.900	8.900	8.300	5.400
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	132.703	161.000	181.000	181.000	171.000	171.000
6	privatrechtliche Entgelte	4.230	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.979	52.200	54.500	54.500	54.500	54.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	18.989	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**2.670.376**	**3.489.900**	**3.427.400**	**3.341.600**	**3.350.900**	**3.371.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.843.257	2.072.500	1.962.600	1.996.900	2.037.100	2.077.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.268	432.300	310.400	303.500	308.500	303.500
16	Abschreibungen	1.056.930	1.001.300	1.209.000	1.184.100	1.090.700	897.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	4.684.069	5.358.100	5.593.900	5.556.500	5.568.500	5.607.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.532.708	6.114.600	6.338.100	6.235.100	6.344.200	6.455.200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.370.231**	**14.978.800**	**15.414.000**	**15.276.100**	**15.349.000**	**15.342.300**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-10.699.856**	**-11.488.900**	**-11.986.600**	**-11.934.500**	**-11.998.100**	**-11.971.300**
22	außerordentliche Erträge	31.904					
23	außerordentliche Aufwendungen	115					
24	**außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)**	**31.789**					
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-10.668.067**	**-11.488.900**	**-11.986.600**	**-11.934.500**	**-11.998.100**	**-11.971.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.488	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.488**	**-6.700**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.673.555**	**-11.495.600**	**-11.993.500**	**-11.941.400**	**-12.005.000**	**-11.978.200**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.011.889	3.255.300	3.169.400	3.083.600	3.103.500	3.126.500
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	127.016	161.000	181.000	181.000	171.000	171.000
05	privatrechtliche Entgelte	4.230	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.879	52.200	54.500	54.500	54.500	54.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.292	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.218.306**	**3.483.100**	**3.418.500**	**3.332.700**	**3.342.600**	**3.365.600**
11	Personalauszahlungen	1.844.574	2.072.500	1.962.600	1.996.900	2.037.100	2.077.800
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	237.572	432.300	310.400	303.500	308.500	303.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	4.732.906	5.358.100	5.593.900	5.556.500	5.568.500	5.607.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.509.097	6.114.600	6.338.100	6.235.100	6.344.200	6.455.200
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.324.149**	**13.977.500**	**14.205.000**	**14.092.000**	**14.258.300**	**14.444.400**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen lfd. Vw.tät.)**	**-9.105.843**	**-10.494.400**	**-10.786.500**	**-10.759.300**	**-10.915.700**	**-11.078.800**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.127.568	1.030.200	1.003.800	1.015.200	1.016.100	1.036.800
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	650					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.128.218**	**1.030.200**	**1.003.800**	**1.015.200**	**1.016.100**	**1.036.800**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	512.577	155.000	8.400	5.000	5.000	5.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.796.373	1.866.800	1.705.700	1.696.800	1.677.400	1.691.200
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.308.950**	**2.021.800**	**1.714.100**	**1.701.800**	**1.682.400**	**1.696.200**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen Invest.)**	**-1.180.732**	**-991.600**	**-710.300**	**-686.600**	**-666.300**	**-659.400**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-10.286.575**	**-11.486.000**	**-11.496.800**	**-11.445.900**	**-11.582.000**	**-11.738.200**
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren 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	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)**	**-10.286.575**	**-11.486.000**	**-11.496.800**	**-11.445.900**	**-11.582.000**	**-11.738.200**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	4.143	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**4.143**	**2.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	291.526	307.900	315.500	320.200	326.700	333.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.547	22.500	26.900	26.900	26.900	26.900
16	Abschreibungen	137	100				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.352	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**320.563**	**335.800**	**347.700**	**352.400**	**358.900**	**365.500**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-316.420**	**-333.200**	**-346.100**	**-350.800**	**-357.300**	**-363.900**
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 -**	**-316.420**	**-333.200**	**-346.100**	**-350.800**	**-357.300**	**-363.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780	1.200	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-780	-1.200	-800	-800	-800	-800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317.201	-334.400	-346.900	-351.600	-358.100	-364.700

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, Ausbildungsvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, betriebliche Sozialberatung
Verantw.Org.Einheit	Verwaltungsleitung, Stabsstellen, RPA etc.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015		500	500	500	500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	100	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**1.315**	**100**	**600**	**600**	**600**	**600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	232.637	244.300	217.500	221.800	226.300	230.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.682	52.500	20.000	32.200	29.200	32.200
16	Abschreibungen	375	300	500	500	500	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.156	15.600	10.400	14.800	14.800	14.800
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**252.848**	**312.700**	**248.400**	**269.300**	**270.800**	**277.700**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-251.533**	**-312.600**	**-247.800**	**-268.700**	**-270.200**	**-277.100**
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 -**	**-251.533**	**-312.600**	**-247.800**	**-268.700**	**-270.200**	**-277.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.353	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.353**	**-1.500**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-252.886**	**-314.100**	**-249.200**	**-270.100**	**-271.600**	**-278.500**

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
BGA betriebl. Sozialberatung	-300	0	0	0 0	-300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300	0	0	0 0	300	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 11106 Vergabestelle

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	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. Rechtsgrundlagen: insbesondere VOL, VOB, VOF
Verantw.Personen	Herr Landrat Ostermann
Weitere verantw. Personen	Herr Kurtz
Verantw.Org.Einheit	Vergabe

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	129.901	148.000	139.800	142.200	145.100	148.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.160	29.800	24.800	13.800	13.800	13.800
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	977	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**144.038**	**180.000**	**166.600**	**158.000**	**160.900**	**163.800**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-144.038**	**-180.000**	**-166.600**	**-158.000**	**-160.900**	**-163.800**
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 -**	**-144.038**	**-180.000**	**-166.600**	**-158.000**	**-160.900**	**-163.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388	200	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-388	-200	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.426	-180.200	-167.000	-158.400	-161.300	-164.200

Produktbeschreibung Produkt 11143 Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	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. Rechtsgrundlagen: §§ 147, 153, 155-158 NKomVG, § 16 NKomZG
Verantw.Personen	Herr Landrat Ostermann
Weitere verantw. Personen	Herr Runge
Verantw.Org.Einheit	Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt Produkt 11143 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	127.261	156.000	176.000	176.000	166.000	166.000
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**127.261**	**156.000**	**176.000**	**176.000**	**166.000**	**166.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	551.942	592.800	605.900	616.200	628.800	641.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859	6.300	6.300	6.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen	263	200				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.099	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**560.163**	**610.000**	**623.300**	**633.300**	**645.900**	**658.600**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-432.902**	**-454.000**	**-447.300**	**-457.300**	**-479.900**	**-492.600**
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 -**	**-432.902**	**-454.000**	**-447.300**	**-457.300**	**-479.900**	**-492.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.086	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 11143 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.086	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-433.988	-455.100	-448.500	-458.500	-481.100	-493.800

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 2018/19	Schuljahr 2019/20		Schuljahr 2020/21
Fahrschülerinnen u. Fahrschüler in Bus-				
sen der Verkehrsgemeinschaft HK	4.784	4.730		4.750
Bahnfahrkarten insgesamt	661	625		662
davon Erixx	595	560		550
davon HVV	66	65		112

Teilergebnishaushalt Produkt 24120 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	690	500	500	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.806	9.600	5.600	5.600	5.600	5.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**1.148.543**	**1.143.100**	**1.139.100**	**1.139.100**	**1.139.100**	**1.139.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.100	41.200	41.400	42.100	42.800	43.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70					
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.027.692	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.723.256	4.127.700	4.338.900	4.207.000	4.290.800	4.375.800
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.791.118**	**5.301.900**	**5.513.300**	**5.382.100**	**5.466.600**	**5.552.400**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-3.642.575**	**-4.158.800**	**-4.374.200**	**-4.243.000**	**-4.327.500**	**-4.413.300**
22	außerordentliche Erträge	31.904					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	**außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)**	**31.904**					
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-3.610.671**	**-4.158.800**	**-4.374.200**	**-4.243.000**	**-4.327.500**	**-4.413.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 24120 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-121**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.610.792**	**-4.158.900**	**-4.374.300**	**-4.243.100**	**-4.327.600**	**-4.413.400**

Erläuterungen

Zur Realisierung der Kostenübernahme für die Schülerbeförderung nicht anspruchsberechtigter Schülerinnen und Schüler ab 01.08.2020 wurde ursprünglich (mit Gesamtaufwendungen von 545.300 € p. a.) für den Schülerbeförderungs-Anteil 402.000 € p. a. für den Bahnbereich, der nicht dem ÖPNV-Bereich zuzuordnen ist, kalkuliert. Auf der Grundlage des KA-Beschlusses 2020/2328 vom 09.03.2020 wurden dafür zunächst Haushaltsmittel für die kostenfreie Schülerbeförderung für den Sek. II-Bereich für das Schuljahr 2020/21 vorgesehen (7 Monate in 2021 = anteilig 234.500 €). Entsprechend der Beratungen zum Haushalt 2021 wurde beschlossen, dass das eingeführte Modell eines 15-Euro-Tickets für die Beförderung der Schülerinnen und Schüler des Sekundarbereiches II zunächst auch für das Schuljahr 2021/2022 nach dem bisherigen Modell fortzuführen ist. Auf der Grundlage der aktuellen Nachfrage wurden dafür keine zusätzlichen Mittel im Haushalt aufgenommen, vgl. Beschluss 2020/2467 des Kreisausschusses vom 07.12.2020 zum Haushalt.

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 2018/19	Schuljahr 2019/20		Schuljahr 2020/21
Schülerinnen u. Schüler an den Schulen				
in Trägerschaft des Heidekreises	13.080	13.080		12.690*
davon an den Berufsbildenden Schulen	3.765	3.765		3.610*

Erläuterung Kennzahlen	*Stand VJ, Statistikstichtag 15.11.

Teilergebnishaushalt Produkt 24320 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.792	76.000	27.300	27.300	27.300	27.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.752	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	privatrechtliche Entgelte	81					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.873	42.500	48.800	48.800	48.800	48.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	18.989	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**244.487**	**134.500**	**92.100**	**92.100**	**92.100**	**92.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	456.843	468.200	367.200	374.000	381.500	389.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.613	186.000	144.400	144.400	144.400	144.400
16	Abschreibungen	1.015.558	978.200	985.900	963.900	891.200	816.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	240.292	208.600	226.200	226.200	226.200	226.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788.326	1.900.900	1.943.100	1.967.600	1.992.900	2.018.900
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.655.633**	**3.741.900**	**3.666.800**	**3.676.100**	**3.636.200**	**3.595.400**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-3.411.146**	**-3.607.400**	**-3.574.700**	**-3.584.000**	**-3.544.100**	**-3.503.300**
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	115					
24	**außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)**	**-115**					
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-3.411.261**	**-3.607.400**	**-3.574.700**	**-3.584.000**	**-3.544.100**	**-3.503.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt Produkt 24320 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.640**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.412.901**	**-3.609.000**	**-3.576.400**	**-3.585.700**	**-3.545.800**	**-3.505.000**

Erläuterungen

Zeile 2:

Die Abrechnung der Bundesfreiwilligendienstleistenden in den Schulen erfolgt ab 2021 (vollständig) direkt vom Land.

Zeile 13:

Das Projekt HK-digital ist zum 30.06.2020 ausgelaufen. Das Projekt Wirtschaft, Wandel, Digitalisierung (WiWaDi) wurde nicht bewilligt. Insofern entfallen die Personalaufwendungen für die Projektstellen sowie die entsprechenden Zuwendungen im Produkt 24321 (Bildungsmanagement).

Zeile 19:

Die Versicherungsgebühren beim Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) sind mit einer jährlichen Steigerung von 3 % kalkuliert.

Investitionen Produkt 24320 Schulverwaltung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Betriebs-u. Geschäftsausstatt.Mobiler Dienst	-176.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-156.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.000	5.000	5.000	5.000 5.000	156.000	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
Upgrade Mittagsbestell- u. Abrechnungssystem	-30.000	0	0	0 0	-30.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0 0	30.000	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	-5.889.100	-32.700	-4.800	16.100 36.800	-5.904.500	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.435.800	1.003.800	1.015.200	1.016.100 1.036.800	7.363.900	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	17.324.900	1.036.500	1.020.000	1.000.000 1.000.000	13.268.400	0 0	0 0
Eigenanteil LK in KSBK	-5.474.700	-669.200	-676.800	-677.400 -691.200	-2.760.100	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	5.474.700	669.200	676.800	677.400 691.200	2.760.100	0 0	0 0

Erläuterungen:

Kreisschulbaukasse

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 umfasst eine kontinuierliche Bildungsberichterstattung sowie darauf aufbauend die gemeinsame Strategieentwicklung im Bildungsbereich (z.B. Strategiegruppe Bildung, Bildungsfonds, Bildungskonferenz und Schulleiterklausurtagung) u.a. in Zusammenarbeit mit der Bildungskoordinatorin sowie die förderfähigen Projekte: - PERLE EU - Miteinander den Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule gelingend gestalten - Wir lernen von Europa - MuST - Musik, Sprache, Teilhabe - ein Projekt zur Sprachbildung mit Kooperationspartnern
Verantw.Personen	Herr Landrat Ostermann
Weitere verantw. Personen	Herr Haarstick
Verantw.Org.Einheit	Schulverwaltung u. Bildung, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produkt 24321 Bildungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.284	108.300	17.800			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	594		3.500	3.500	2.900	
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	6					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**4.884**	**108.300**	**21.300**	**3.500**	**2.900**	
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	66.765	69.300	69.800	71.200	72.600	74.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.170	114.300	66.300	58.500	66.500	58.500
16	Abschreibungen	20.720	5.000	169.600	168.700	148.900	34.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.426		17.800			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	388	2.900				
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**136.469**	**191.500**	**323.500**	**298.400**	**288.000**	**167.500**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-131.585**	**-83.200**	**-302.200**	**-294.900**	**-285.100**	**-167.500**
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 -**	**-131.585**	**-83.200**	**-302.200**	**-294.900**	**-285.100**	**-167.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 24321 Bildungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-131.585**	**-83.200**	**-302.200**	**-294.900**	**-285.100**	**-167.500**

Erläuterungen

Zeile 02:

Das Projekt HK-digital ist zum 30.06.2020 ausgelaufen. Das Projekt Wirtschaft, Wandel, Digitalisierung (WiWaDi) wurde nicht bewilligt. Insofern entfallen hier die Zuwendungen sowie die Personalaufwendungen für die Projektstellen im Produkt 24321 (Schulverwaltung).

Zeile 18:

Darstellung der Restmittel aus dem Projekt PERLE

Investitionen Produkt 24321 Bildungsmanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Wirtschaft 4.0: Lehr- u. Produktionsanlagen BBS´en	-860.000	0	0	0 0	-860.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	860.000	0	0	0 0	860.000	0 0	0 0
Digitalisierung Allgemeinbildende Schulen	-200.000	0	0	0 0	-200.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	0	0	0 0	200.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 27291 Kreisfahrbücherei - neu

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt umfasst nach dem Wegfall des Bücherbusses den Betrieb eines mobilen Bücherservices in Ortsbüchereien an den Standorten Bispingen, Hodenhagen, Lindwedel und Neuenkirchen Aufgrund der Neuzuordnung der Aufgabe zum Stab Schulverwaltung u. Bildung, ÖPNV entfällt das Produkt 27290 im Teilhaushalt 09 (Bau, Wirtschaft, Umwelt) zum 31.12.2019. Ab 01.01.2020 ist die Aufgabe hier unter dem Produkt 27291 im Teilhaushalt 00 (Verwaltungsleitung, Stabsstellen, etc.) berücksichtigt.
Verantw.Personen	Herr Landrat Ostermann
Weitere verantw. Personen	Herr Haarstick
Verantw.Org.Einheit	Schulverwaltung u. Bildung, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produkt 27291 Kreisfahrbücherei - neu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		125.700	126.800	129.300	131.800	134.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.900	21.700	21.700	21.700	21.700
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**148.300**	**150.200**	**152.700**	**155.200**	**157.700**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**		**-147.800**	**-149.700**	**-152.200**	**-154.700**	**-157.200**
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 -**		**-147.800**	**-149.700**	**-152.200**	**-154.700**	**-157.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 27291 Kreisfahrbücherei - neu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-900**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-148.700**	**-150.900**	**-153.400**	**-155.900**	**-158.400**

Investitionen Produkt 27291 Kreisfahrbücherei - neu

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Kreisfahrbücherei	-3.400	-3.400	0	0 0	0	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.400	3.400	0	0 0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 54720 ÖPNV

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Planung und Koordination des Öffentlichen Personennahverkehrs auf Kreisebene. Ebenso wird hier das Projekt Mobilitätsberatung Heidekreis (Zuwendungsbescheid vom 26.09.2019) befristet bis 30.06.2022 abgebildet. 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132.175	1.938.000	1.990.800	1.922.800	1.942.700	1.965.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.567	6.800	5.400	5.400	5.400	5.400
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**1.139.742**	**1.944.800**	**1.996.200**	**1.928.200**	**1.948.100**	**1.971.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	73.542	75.100	78.700	79.900	81.500	83.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168					
16	Abschreibungen	19.876	17.500	53.000	51.000	50.100	46.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.414.658	4.016.500	4.216.900	4.197.300	4.209.300	4.248.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155	47.600	25.600	25.600	25.600	25.600
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.509.400**	**4.156.700**	**4.374.200**	**4.353.800**	**4.366.500**	**4.403.700**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-2.369.657**	**-2.211.900**	**-2.378.000**	**-2.425.600**	**-2.418.400**	**-2.432.600**
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 -**	**-2.369.657**	**-2.211.900**	**-2.378.000**	**-2.425.600**	**-2.418.400**	**-2.432.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 54720 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121	-100	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.369.778	-2.212.000	-2.378.100	-2.425.700	-2.418.500	-2.432.700

Erläuterungen

Zur Realisierung der Kostenübernahme für die Schülerbeförderung nicht anspruchsberechtigter Schülerinnen und Schüler ab 01.08.2020 (mit Gesamtaufwendungen von 545.300 € p. a.) sind unter Verbrauch der Mittel nach § 7 b NNVG für den ÖPNV-Anteil 143.300 € p. a. für den Busverkehr, der dem ÖPNV-Bereich zuzuordnen ist, kalkuliert. Auf der Grundlage des KA-Beschlusses 2020/2328 vom 09.03.2020 sind nun Haushaltsmittel für die kostenfreie Schülerbeförderung für den Sek. II-Bereich für das Schuljahr 2020/21 vorgesehen (7 Monate in 2021 = anteilig 83.600 €).

Investitionen Produkt 54720 ÖPNV

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
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	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0 0	15.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	15.000	0	0	0 0	15.000	0 0	0 0
Zuschuss Bürgerbus Walsrode	-65.000	0	0	0 0	-65.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	65.000	0	0	0 0	65.000	0 0	0 0
Einrichtung Echtzeitinformationssystem ÖPNV	-122.500	0	0	0 0	-122.500	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	367.500	0	0	0 0	367.500	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	490.000	0	0	0 0	490.000	0 0	0 0
Zuschuss Bürgerbus Bomlitz	-40.000	0	0	0 0	-40.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	40.000	0	0	0 0	40.000	0 0	0 0
Zuschuss Bürgerbus Neuenkirchen	-40.000	0	0	0 0	-40.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	40.000	0	0	0 0	40.000	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Service und Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	109.662	109.600	109.000	109.000	109.000	109.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.329.972	135.847.500	136.983.200	141.592.900	144.707.200	150.164.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.079.112	2.044.600	2.007.100	1.965.400	1.792.700	1.636.300
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	816	800	800	800	800	800
6	privatrechtliche Entgelte	1.332	1.300	6.600	6.600	6.600	6.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010.830	1.087.100	1.105.100	1.102.900	1.090.200	1.097.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.193.850	1.211.500	1.461.200	1.461.100	1.461.100	1.461.100
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	50.860	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**132.776.434**	**140.372.400**	**141.723.000**	**146.288.700**	**149.217.600**	**154.525.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.898.882	8.851.000	8.149.700	8.385.000	8.531.900	8.681.000
14	Aufwendungen für Versorgung	557.692	530.000	560.000	570.000	590.000	610.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976.632	6.150.000	5.638.300	5.545.000	5.510.200	5.561.500
16	Abschreibungen	2.673.913	2.538.300	2.910.900	3.021.800	3.117.000	2.922.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.895.246	1.948.800	1.791.500	2.147.500	2.178.600	2.474.800
18	Transferaufwendungen	10.956.485	11.034.100	9.016.100	8.014.100	7.516.100	7.014.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510.316	1.819.900	2.180.200	1.875.100	1.851.200	1.858.500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**30.469.166**	**32.872.100**	**30.246.700**	**29.558.500**	**29.295.000**	**29.122.800**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**102.307.268**	**107.500.300**	**111.476.300**	**116.730.200**	**119.922.600**	**125.403.000**
22	außerordentliche Erträge	505					
23	außerordentliche Aufwendungen	3.620					
24	**außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)**	**-3.115**					
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -**	**102.304.153**	**107.500.300**	**111.476.300**	**116.730.200**	**119.922.600**	**125.403.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.725	125.300	135.600	135.600	135.600	135.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.205	18.400	20.500	20.500	20.500	20.500

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Service und Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	113.520	106.900	115.100	115.100	115.100	115.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.417.673	107.607.200	111.591.400	116.845.300	120.037.700	125.518.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Service und Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	110.041	109.600	109.000	109.000	109.000	109.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.329.972	135.847.500	136.983.200	141.592.900	144.707.200	150.164.400
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	992	800	800	800	800	800
05	privatrechtliche Entgelte	1.661	1.300	6.600	6.600	6.600	6.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.559	1.087.100	1.105.100	1.102.900	1.090.200	1.097.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.177.314	1.211.500	1.461.200	1.461.100	1.461.100	1.461.100
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	255					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.624	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.756.419**	**138.327.800**	**139.715.900**	**144.323.300**	**147.424.900**	**152.889.500**
11	Personalauszahlungen	6.398.453	6.100.900	6.269.700	6.405.000	6.551.900	6.701.000
12	Versorgungsauszahlungen	566.904	530.000	560.000	570.000	590.000	610.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.566.412	6.150.000	5.638.300	5.545.000	5.510.200	5.561.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.965.197	1.948.800	1.791.500	2.147.500	2.178.600	2.474.800
15	Transferauszahlungen	10.956.485	11.034.100	9.016.100	8.014.100	7.516.100	7.014.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.496.734	1.819.900	2.180.200	1.875.100	1.851.200	1.858.500
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.950.185**	**27.583.700**	**25.455.800**	**24.556.700**	**24.198.000**	**24.219.900**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen lfd. Vw.tät.)**	**105.806.235**	**110.744.100**	**114.260.100**	**119.766.600**	**123.226.900**	**128.669.600**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.937					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	200					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.083	5.900	5.900	5.000	1.600	1.600
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.220**	**5.900**	**5.900**	**5.000**	**1.600**	**1.600**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	563.093	994.000	1.070.200	781.200	921.200	781.200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	72.155	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Service und Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.869.312	3.050.000	8.455.000	10.855.000	8.855.000	9.555.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.504.560**	**4.134.000**	**9.605.200**	**11.716.200**	**9.856.200**	**10.416.200**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen Invest.)**	**-2.495.340**	**-4.128.100**	**-9.599.300**	**-11.711.200**	**-9.854.600**	**-10.414.600**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**103.310.895**	**106.616.000**	**104.660.800**	**108.055.400**	**113.372.300**	**118.255.000**
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.000.000	23.597.100	35.670.300	33.875.800	32.839.000	33.783.400
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	9.404.653	9.806.500	17.901.400	10.868.700	10.740.700	19.777.400
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**10.595.347**	**13.790.600**	**17.768.900**	**23.007.100**	**22.098.300**	**14.006.000**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)**	**113.906.242**	**120.406.600**	**122.429.700**	**131.062.500**	**135.470.600**	**132.261.000**

Produktbeschreibung Produkt 11102 Steuerungsdienst und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Steuerungsdienst unterstützt und berät die Verwaltungsleitung. Er koordiniert fachbereichsübergreifende Angelegenheiten und versorgt die Verwaltungsleitung und die Politik mit den unterschiedlichsten Informationen. 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.
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	12	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**12**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	64.285	66.900	67.800	69.300	70.800	72.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.403	27.500	21.900	21.900	21.900	21.900
16	Abschreibungen	1.666	1.100	1.700	1.600	800	800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.375	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**80.728**	**98.600**	**94.800**	**96.200**	**96.900**	**98.400**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-80.716**	**-98.500**	**-94.700**	**-96.100**	**-96.800**	**-98.300**
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 -**	**-80.716**	**-98.500**	**-94.700**	**-96.100**	**-96.800**	**-98.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533	600	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Steuerungsdienst und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-533**	**-600**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-81.248**	**-99.100**	**-95.400**	**-96.800**	**-97.500**	**-99.000**

Investitionen Produkt 11102 Steuerungsdienst und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Heidekreis-App	-8.300	0	0	0 0	-8.300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.300	0	0	0 0	8.300	0 0	0 0
Relaunch Homepage (Responsive Design)	-3.600	0	0	0 0	-3.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600	0	0	0 0	3.600	0 0	0 0
BUS (neue Schnittstelle)	-13.000	0	0	0 0	-13.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	0	0	0 0	13.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 11105 Personal- und Verwaltungsentwicklung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet übergreifende und Querschnittsaufgaben zur Weiterentwicklung des Personals und der Verwaltung sowie von Verwaltungsentwicklung direkt berührte organisatorische Aufgaben. Rechtsgrundlagen: Entscheidungen der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der Kreisgremien, NKomVG, NPersVG, Nds. Beamtengesetz, Nds. Laufbahnverordnung, TVöD, Onlinezugangsgesetz (OZG) sowie jeweils themenspezifische Rechtsgrundlagen.
Verantw.Personen	Herr Pütz
Weitere verantw. Personen	Frau Reithmeier
Verantw.Org.Einheit	FG Verwaltungsentwicklung
Allgemeine Ziele	Folgende Ziele werden in Form von Projekten bearbeitet: I. Personalentwicklung a. Die Voraussetzungen für eine gezielte quantitative und qualitative Personalentwicklung (PE) sind geschaffen. b. Entwicklungsmaßnahmen kommen bei den Beschäftigten an, werden genutzt und positiv wahrgenommen. c. Strategien und Rahmenbedingungen zum Umgang mit dem demographischen Wandel und dem daraus resultierenden Fachkräftemangel sind entwickelt und werden umgesetzt. II. Verwaltungsentwicklung a. Die Ablauforganisation und damit die Prozesse zur Bearbeitung von Verwaltungsleistungen sind erhoben, optimiert und stehen den Mitarbeitenden zur Verfügung. b. Den Beschäftigten steht ein ständig in der Weiterentwicklung und im Ausbau befindliches Wissensmanagement zur Verfügung. c. Die Verwaltungsarbeit ist (wo möglich und sinnvoll) digitalisiert, die Dienstleistungen der Verwaltung stehen den Bürgerinnen und Bürgern barrierefrei zur Verfügung.
Maßnahmen	I. Personalentwicklung a. Einführung eines Fachprogramms zur Personalverwaltung und -entwicklung. b. Die Personalverwaltung wird digitalisiert, relevante Daten stehen elektronisch zur Verfügung und können elektronisch ausgewertet werden. c. Das interne Fortbildungsprogramm steht elektronisch zur Verfügung, die Abläufe und Anmeldungen werden elektronisch verwaltet, die Mitarbeitenden können sich direkt elektronisch anmelden. d. Bewerbungen werden online entgegengenommen und medienbruchfrei weiter verarbeitet. II. Verwaltungsentwicklung a. Die Prozesse der Verwaltungsarbeit/Leistungserstellung werden erhoben, optimiert, einheitlich abgebildet und stehen den Mitarbeitenden in den Fachgruppen arbeitsunterstützend zur Verfügung. b. Die elektronische Kommunikation mit den Gerichten über EGVP ist implementiert und umgesetzt. c. Im FB 05 wird auf die E-Akte und digitale Bearbeitung umgestellt. d. Ein Veranstaltungsmanagement ist eingeführt. e. Ein ganzheitliches Sicherheitskonzept mit dem Teilkonzept Arbeitssicherheit steht zur Verfügung und wird umgesetzt.

Kennzahlen	**Ist VVJ**	**Plan VJ**	**Stand 30.06. d. VJ.**	**Plan lfd.**
I. Personalentwicklung				
Anzahl durchgeführter Fortbildungen	44	50	26	50
Durchschnittliche Anzahl Teilnehmende*	12	12	9	9
II. Verwaltungsentwicklung				
Anzahl erteilter Projektaufträge	8	7	10	11
Anzahl abgeschlossener Projekte	6	5	7	9

Produktbeschreibung Produkt 11105 Personal- und Verwaltungsentwicklung

Erläuterung Kennzahlen	* Geringere Anzahl der durchschnittlichen Teilnehmenden auf dem Hintergrund der aktuell geltenden Abstands- und Hygienereglungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personal- und Verwaltungsentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	111	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**111**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	400.846	457.500	388.900	395.400	403.400	411.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.940	160.900	172.200	150.700	150.700	150.700
16	Abschreibungen	1.891	5.400	1.400	200		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.846	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**514.523**	**631.500**	**571.500**	**555.300**	**563.100**	**571.200**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-514.412**	**-631.000**	**-571.000**	**-554.800**	**-562.600**	**-570.700**
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 -**	**-514.412**	**-631.000**	**-571.000**	**-554.800**	**-562.600**	**-570.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702	600	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personal- und Verwaltungsentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-702**	**-600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-515.114**	**-631.600**	**-571.800**	**-555.600**	**-563.400**	**-571.500**

Erläuterungen

Zeile 13:

1 Stelle verschoben nach Produkt 55490 (Naturschutz und Landschaftspflege).

Investitionen Produkt 11105 Personal- und Verwaltungsentwicklung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Wissensdatenbank	-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
Erwerb Software	-100.000	0	0	0 0	-100.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 11107 Informationssicherheit und Datenschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Informationssicherheit beinhaltet u.a. die Entwicklung eines IT-Sicherheitskonzeptes und dazugehörender 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 Fragen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	80.743	82.500	83.500	85.200	86.900	88.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445	5.200	7.100	5.100	5.100	5.100
16	Abschreibungen	1.607		9.700	9.700	8.100	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	121	2.100	1.000	1.500	1.500	1.500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**84.916**	**89.800**	**101.300**	**101.500**	**101.600**	**95.300**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-84.916**	**-89.800**	**-101.300**	**-101.500**	**-101.600**	**-95.300**
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 -**	**-84.916**	**-89.800**	**-101.300**	**-101.500**	**-101.600**	**-95.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385	200	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Informationssicherheit und Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-385	-200	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.301	-90.000	-101.700	-101.900	-102.000	-95.700

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 11110 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	3					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**3**					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	196.032	207.100	213.600	217.700	222.100	226.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.299	29.400	31.500	31.500	31.500	31.500
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.257	86.700	91.600	91.600	91.600	91.600
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**356.588**	**323.200**	**336.700**	**340.800**	**345.200**	**349.700**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-356.585**	**-323.200**	**-336.700**	**-340.800**	**-345.200**	**-349.700**
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 -**	**-356.585**	**-323.200**	**-336.700**	**-340.800**	**-345.200**	**-349.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410	300	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-410	-300	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356.994	-323.500	-337.200	-341.300	-345.700	-350.200

Erläuterungen

Zeile 15:

Externe Stellenbewertungen (10.000 €); Organisationsuntersuchungen (20.000 €)

Zeile 19:

Erhöhung der Mitgliedsbeiträge NLT und KGSt.

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 11111 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	531	300	5.800	5.800	5.800	5.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		97.700	66.000	66.000	66.000	66.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**531**	**98.000**	**71.800**	**71.800**	**71.800**	**71.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	505.389	514.600	544.800	555.400	566.500	577.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.517	133.400	134.700	134.700	134.700	134.700
16	Abschreibungen	96					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	631.895	680.700	673.100	673.100	673.100	673.100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.252.897**	**1.328.700**	**1.352.600**	**1.363.200**	**1.374.300**	**1.385.500**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-1.252.365**	**-1.230.700**	**-1.280.800**	**-1.291.400**	**-1.302.500**	**-1.313.700**
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 -**	**-1.252.365**	**-1.230.700**	**-1.280.800**	**-1.291.400**	**-1.302.500**	**-1.313.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.725	125.300	135.600	135.600	135.600	135.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.089	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**128.637**	**121.300**	**131.500**	**131.500**	**131.500**	**131.500**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.123.729**	**-1.109.400**	**-1.149.300**	**-1.159.900**	**-1.171.000**	**-1.182.200**

Erläuterungen

Zeile 7:

Portokostenerstattung AHK entfällt; Verschiebungen zu interne Leistungsbeziehungen (Zeile 26)

Zeile 26:

Verschiebungen von Zeile 7 sowie Anpassung an die Entwicklung.

Investitionen Produkt 11111 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Erwerb E-Mobile	-19.000	0	0	0 0	-19.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000	0	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	59		49	
Anzahl Auszubildende				
VFA	6	5	6	6
Bachelor	5	5	5	5
Straßenwärter	1	1	1	1
Fachinformatiker	0	0	1	1
Duales Studium Soziale Arbeit	1	1	1	1
Duales Studium Bauingenierswesen	0	2	2	2
Master Studiengang Kommunales				
Verwaltungsmanagement	3	3	2	2
Angestellten Lehrgang II	1	1	1	2
Gesamt:	17	18	19	20

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	17	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.779					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**4.796**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.236.308	1.505.300	1.440.400	1.466.300	1.495.800	1.525.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.830	254.800	271.000	264.500	264.500	264.500
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	26.559	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.224	138.600	113.000	112.500	112.500	112.500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.473.921**	**1.926.700**	**1.852.400**	**1.871.300**	**1.900.800**	**1.930.800**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-1.469.125**	**-1.926.600**	**-1.852.300**	**-1.871.200**	**-1.900.700**	**-1.930.700**
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 -**	**-1.469.125**	**-1.926.600**	**-1.852.300**	**-1.871.200**	**-1.900.700**	**-1.930.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.239	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.239	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.471.364	-1.928.900	-1.854.600	-1.873.500	-1.903.000	-1.933.000

Erläuterungen

Zeile 15:

Studiengänge für Führungskräfte bis 2022 enthalten; Angebot für mehr AII-Lehrgänge in 2021; Erhöhung Kosten BAD

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.784	285.600	277.000	277.000	277.000	277.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.560	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**309.344**	**317.600**	**294.000**	**294.000**	**294.000**	**294.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.065.905	2.281.100	1.469.600	1.579.600	1.589.600	1.599.600
14	Aufwendungen für Versorgung	557.692	530.000	560.000	570.000	590.000	610.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.623.597**	**2.811.100**	**2.029.600**	**2.149.600**	**2.179.600**	**2.209.600**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-4.314.253**	**-2.493.500**	**-1.735.600**	**-1.855.600**	**-1.885.600**	**-1.915.600**
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 -**	**-4.314.253**	**-2.493.500**	**-1.735.600**	**-1.855.600**	**-1.885.600**	**-1.915.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Allgemeine Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.314.253**	**-2.493.500**	**-1.735.600**	**-1.855.600**	**-1.885.600**	**-1.915.600**

Erläuterungen

Zeile 2:

Erstattung in das Produkt 54290 (Kreisstraßenmeisterei) verschoben.

Zeile 7:

Reduzierung Erstattung AHK (Vertragsanpassung).

Zeile 13:

Die Personalaufwendungen werden seit 2018 an dieser Stelle pauschal um 1 Mio. € gekürzt.

Beihilfe- und Pensionsrückstellungen belaufen sich für 2021 auf 1,75 Mio. €.

Zeile 13 und 14:

Die Ansätze für die Beihilfeumlagekasse belaufen sich auf 880.000 €.

Investitionen Produkt 11113 Allgemeine Erträge und Aufwendungen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Lizenzen ADV	17.000	0	0	0 0	17.000	0 0	0 0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.000	0	0	0 0	17.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 11114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Verwaltung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Landkreis Heidekreis nutzt die Informationstechnik als Organisationsmittel, um die Verwaltungs arbeiten 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 Fachanwendungensadministration fallen die Aufgaben zur Einrichtung, Überwachung und Betreuung der fachspezifischen Anwendungen sowie die Mitwirkung bei der Auswahl und der Einführung neuer Anwendungsprogramme. Besonders die Auswahl neuer und die Modernisierung bestehender Applikationen erfolgt in enger Abstimmung mit der Fachgruppe 01.2 - Verwaltungsentwicklung, um deren Bemühungen zur fortlaufenden Digitalisierung der Kreisverwaltung zu unterstützen. 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-Infrastukturen im eigenen Haus werden durch die Fachgruppe Informationstechnik gegen Erstellung 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 Gewerbewesen und für Arbeit und Soziales und den Kommunen untereinander (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: - Tausch der zentralen Netzwerkkomponenten im Kreishaus Soltau - Aktualisierung des Datenbank-Server-Clusters - Modernisierung der Backup-Infrastruktur - Modernisierung der Speicherlösung von klassischer Storage-Technologie auf eine Hyper Converged Infrastrukur (HCI) zur Erhöhung der Ausfallsicherheit über mehrere Standorte

Produktbeschreibung Produkt 11114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Verwaltung

- Aktualisierung des Brandschutzes im Rechenzentrum Bad Fallingbostel

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der Anwender				
beim Heidekreis	885*		899	
bei den Kommunen	452*		471	
Anzahl d. Server b. Heidekreis				
virtuelle Server	443*		465	
hardwarebasierte Server	39*		27	
Anzahl der Arbeitsplätze beim				
Heidekreis				
Thinclients	500*		526	
Heimarbeitsplätze (mit Thinclients)	100*		104	
PC-Arbeitsplätze	178*		154	
Laptop-Arbeitsplätze	107*		123	
Arbeitsplätze mit Windows-				
Tablets	51*		61	
Anzahl der Drucker und Kopierer				
Multifunktionsgeräte dezentral	38*		38	
Arbeitsplatzdrucker	193*		196	
Anzahl der Telefoniegeräte				
Telefonendgeräte inkl. Fax	688*		827	
Telefonendgeräte virtuelle				
VoIP-Anlage (Außenstellen)	79*		85	
Mobilfunkgeräte (Smartphones,				
Tablets, Handys, LTE-Router)	422*		456	

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.530	1.400	1.300	700		
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	318					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.605	65.900	49.900	49.900	49.900	49.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**68.453**	**67.300**	**51.200**	**50.600**	**49.900**	**49.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.383.851	1.475.800	1.481.100	1.510.300	1.540.600	1.571.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329.797	3.705.000	3.331.900	3.303.900	3.373.900	3.298.900
16	Abschreibungen	442.656	256.800	521.100	630.200	740.100	565.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.464	62.200	62.700	62.700	62.700	62.700
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.216.768**	**5.499.800**	**5.396.800**	**5.507.100**	**5.717.300**	**5.498.700**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-4.148.316**	**-5.432.500**	**-5.345.600**	**-5.456.500**	**-5.667.400**	**-5.448.800**
22	außerordentliche Erträge	505					
23	außerordentliche Aufwendungen	3.593					
24	**außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)**	**-3.088**					
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-4.151.404**	**-5.432.500**	**-5.345.600**	**-5.456.500**	**-5.667.400**	**-5.448.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.915	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.915	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.155.319	-5.436.200	-5.349.600	-5.460.500	-5.671.400	-5.452.800

Investitionen Produkt 11114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Verwaltung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Betriebs- u. Geschäftsausstattung ADV	-16.200	0	0	0 0	-16.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.200	0	0	0 0	16.200	0 0	0 0
Netzwerk	-8.000	0	0	0 0	-8.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0 0	8.000	0 0	0 0
Beschaffung Hardware	-4.685.700	-685.000	-400.000	-400.000 -400.000	-2.800.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.685.700	685.000	400.000	400.000 400.000	2.800.700	0 0	0 0
Beschaffung Software	-2.423.500	-112.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.861.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.423.500	112.000	150.000	150.000 150.000	1.861.500	0 0	0 0
eGovernment	-146.000	0	0	0 0	-146.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.000	0	0	0 0	146.000	0 0	0 0
Telefonanlage	-453.000	-30.000	-60.000	-40.000 -40.000	-283.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	453.000	30.000	60.000	40.000 40.000	283.000	0 0	0 0
Lizenzen ADV	-1.219.000	-202.000	-130.000	-65.000 -65.000	-757.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.219.000	202.000	130.000	65.000 65.000	757.000	0 0	0 0
Sammelposten ADV	-1.222.300	0	0	0 0	-1.222.300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.222.300	0	0	0 0	1.222.300	0 0	0 0
Investitionen ADV Verwaltungsentwicklung	-465.000	0	0	0 0	-465.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	465.000	0	0	0 0	465.000	0 0	0 0
Beschaffung Betriebseinrichtungen	-265.000	0	0	0 0	-265.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.000	0	0	0 0	265.000	0 0	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 in den Verwaltungsnetzen der Schulen und ab 01.07.2020 auch in den Pädagogiknetzen (hier nur der Second-Level-Support). 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. In den Bereich der Anwenderadministration fallen die Aufgaben zur Einrichtung, Überwachung und Betreuung der eingesetzten Anwendungen sowie das Mitwirken bei der Auswahl und der Einführung neuer Anwendungsprogramme. Die Anwenderbetreuung umfasst das Unterstützen und Betreuen bei den jeweils eingesetzten Betriebssystemen, Fachanwendungen sowie Standardsoftware für Textverarbeitung, Kalkulation und E-Mail-Kommunikation.
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 und zum Teil gegen Kostenerstattung auch in den Grundschulen in Trägerschaft der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden.
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: - Umsetzung des erstellten Medienentwicklungsplans insbesondere durch Übernahme der Administration der pädagogischen Netze durch eigenes Personal der Fachgruppe Informationstechnik. - Umsetzung des Förderprogramms Digitalpakt Schulen durch Planen, Konzipieren und Aufbau der zentralen Infrastruktur in den Bereichen Netz, Server, Speicher und Präsentationstechnologie im Pädagogiknetz der jeweiligen Kreisschulen. Übernahme der Administration der Netze in Grundschulen einiger Kommunen (zurzeit 5).

Kennzahlen	**Ist VVJ**	**Plan VJ**	**Stand 30.06. d. VJ.**	**Plan lfd.**
Anzahl der Anwender				
Verwaltungsnetz	1.000*		1.050	
Pädagogiknetz	10.000*		10.000	
Anzahl d. Server b. Heidekreis				
virtuelle Server	30*		50	
hardwarebasierte Server	8*		9	
Storage	2*		2	
Anzahl d. Server in Schulen				

Produktbeschreibung Produkt 11115 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen

virtuelle Server	23*		20	
hardwarebasierte Server	15*		13	
Anzahl der Arbeitsplätze in Schulen (Verw.)				
PC-Arbeitsplätze (Stationär und Mobil)	200*		200	
Anzahl der PC-Systeme in Schulen (Pädagogik)	1.300*		1.300	
Anzahl der aktiven Netzwerkkomponenten				
(Switche, Accesspoints)	500*		500	
Anzahl der Firewallsysteme	20*		20	

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	1					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			64.200	65.500	66.800	68.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**1**	**1.200.000**	**1.264.200**	**1.265.500**	**1.266.800**	**1.268.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	221.464	479.900	642.200	655.100	668.100	681.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.966	1.764.200	1.558.200	1.557.200	1.459.700	1.584.700
16	Abschreibungen	65.837	63.900	110.900	87.500	50.900	24.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	382.540	469.600	588.600	549.300	533.700	533.700
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**795.808**	**2.777.600**	**2.899.900**	**2.849.100**	**2.712.400**	**2.823.900**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-795.807**	**-1.577.600**	**-1.635.700**	**-1.583.600**	**-1.445.600**	**-1.555.700**
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	27					
24	**außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)**	**-27**					
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-795.834**	**-1.577.600**	**-1.635.700**	**-1.583.600**	**-1.445.600**	**-1.555.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.995	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.995**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-797.829**	**-1.579.600**	**-1.637.800**	**-1.585.700**	**-1.447.700**	**-1.557.800**

Erläuterungen

Zeile 2 und Zeile 15:

Förderung und Aufwand aus Digitalpakt (insgesamt rd. 6 Mio. € - je 1,2 Mio. € auf 5 Jahre verteilt).

Zeile 7:

Anteilige Personalkostenerstattung (Städte und Gemeinden).

Zeile 19:

Inkl. lfd. Kosten (Glasfaser-)Internetanschlüsse der Schulen.

Investitionen Produkt 11115 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
EDV an Schulen (Verwaltung)	-578.000	0	0	0 0	-578.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	578.000	0	0	0 0	578.000	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	-978.800	-41.200	-41.200	-266.200 -126.200	-504.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	978.800	41.200	41.200	266.200 126.200	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, InsO
Verantw.Personen	Herr Pütz
Weitere verantw. Personen	Herr Krüger
Verantw.Org.Einheit	FG Kreiskasse
Allgemeine Ziele	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 Vollstreckungsakten (Vollstreckungsan-				
kündigungen und -aufträge)*	5.460	5.000	3.862	5.200
Anzahl der Pfändungen beim Arbeit-				
geber bzw. Kreditinstitut	351	200	102	220
Anzahl der angemeldeten Insolvenzen	74	65	20	40
Anzahl der eingegangenen Ratenzah-				
lungsanträge im Bereich Vollstreckung (=Zahlpläne)	220	350	145	300

Erläuterung Kennzahlen	* Die Kennzahl wurde um die Vollstreckungsankündigungen erweitert. Dieses ergibt eine realistischere Angabe der zu bearbeitenden Vollstreckungsvorgänge und erklärt die wesentliche Abweichung zu den im Vorjahr gemeldeten Zahlen.

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Kreiskasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	311	300	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.407	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	50.860	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**54.578**	**73.300**	**52.900**	**52.900**	**52.900**	**52.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	505.617	519.000	530.900	541.200	552.000	563.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.257	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
16	Abschreibungen	195	100				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.890	52.200	49.200	49.200	49.200	49.200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**541.959**	**580.300**	**588.200**	**598.500**	**609.300**	**620.500**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-487.381**	**-507.000**	**-535.300**	**-545.600**	**-556.400**	**-567.600**
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 -**	**-487.381**	**-507.000**	**-535.300**	**-545.600**	**-556.400**	**-567.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.441	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Kreiskasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.441	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-488.822	-508.300	-536.900	-547.200	-558.000	-569.200

Erläuterungen

Zeile 11:

Anpassung an die Ertragsentwicklung.

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	134	180	50	180
gewonnen	10	85	29	85
verloren	6	29	5	29
sonstige (Vergleiche, Teilerfolge)	10	34	14	34

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	10					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.764	1.000				
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**3.774**	**1.000**				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	282.502	287.100	280.700	285.200	291.100	296.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808	2.200	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	17.855	55.500	55.800	55.800	55.800	55.800
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**301.934**	**345.600**	**339.100**	**343.600**	**349.500**	**355.200**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-298.160**	**-344.600**	**-339.100**	**-343.600**	**-349.500**	**-355.200**
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 -**	**-298.160**	**-344.600**	**-339.100**	**-343.600**	**-349.500**	**-355.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.048	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Justitiariat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.048	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.208	-345.800	-340.200	-344.700	-350.600	-356.300

Erläuterungen

Zeile 19:

Inklusive 50.000 € für Prozesskosten.

Produktbeschreibung Produkt 11141 Kreistag und Kreisausschuss

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	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. Rechtsgrundlagen: NKomVG und die Aufwandsentschädigungssatzung des Landkreises
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	5					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**5**					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	150.166	154.300	136.800	139.400	142.200	145.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.384	8.200	20.900	8.400	9.100	8.400
16	Abschreibungen	864	900				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	2.000		2.000		2.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	226.197	249.400	247.400	247.400	247.400	247.400
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**385.611**	**412.800**	**407.100**	**395.200**	**400.700**	**400.800**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-385.606**	**-412.800**	**-407.100**	**-395.200**	**-400.700**	**-400.800**
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 -**	**-385.606**	**-412.800**	**-407.100**	**-395.200**	**-400.700**	**-400.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337	300	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Kreistag und Kreisausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-337	-300	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-385.944	-413.100	-407.600	-395.700	-401.200	-401.300

Erläuterungen

Zeile 15:

Beginn neue Wahlperiode - Ersatzbeschaffung iPads KTAs;

Ehrungen

Zeile 18:

Zuschuss 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	4					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**4**					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	129.360	131.700	140.400	143.000	146.000	149.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.771	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**133.582**	**135.300**	**144.300**	**146.900**	**149.900**	**152.900**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-133.578**	**-135.300**	**-144.300**	**-146.900**	**-149.900**	**-152.900**
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 -**	**-133.578**	**-135.300**	**-144.300**	**-146.900**	**-149.900**	**-152.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379	400	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 11142 Kommunalaufsicht und Stiftungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-379	-400	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.958	-135.700	-144.800	-147.400	-150.400	-153.400

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	75					
6	privatrechtliche Entgelte	6					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**81**					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	584.450	594.800	624.200	635.200	648.100	661.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.525	46.400	46.200	45.700	45.200	45.200
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.544	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**627.519**	**647.600**	**676.700**	**687.200**	**699.600**	**712.800**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-627.437**	**-647.600**	**-676.700**	**-687.200**	**-699.600**	**-712.800**
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 -**	**-627.437**	**-647.600**	**-676.700**	**-687.200**	**-699.600**	**-712.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.485	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.485	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-628.922	-648.900	-678.200	-688.700	-701.100	-714.300

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 Mehnert
Verantw.Org.Einheit	FG Recht und Kommunales

Teilergebnishaushalt Produkt 12140 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	5.003		17.500	14.000		6.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**5.006**		**17.500**	**14.000**		**6.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	51.652	52.400	63.200	64.300	65.600	66.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624	800	29.600	8.300	800	2.800
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155	2.100	274.000	9.800	1.500	8.800
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**55.431**	**55.300**	**366.800**	**82.400**	**67.900**	**78.400**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-50.425**	**-55.300**	**-349.300**	**-68.400**	**-67.900**	**-72.400**
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 -**	**-50.425**	**-55.300**	**-349.300**	**-68.400**	**-67.900**	**-72.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126	100	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 12140 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126	-100	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.551	-55.400	-349.600	-68.700	-68.200	-72.700

Erläuterungen

Zeilen 7, 15 und 19:

2021 - Bundestagswahl und Kommunalwahl

2022 - Landtagswahl

2023 – Europawahl

Zeile 19:

Inklusive 180.000 € für die Durchführung Bürgerentscheid.

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 Mehnert
Verantw.Org.Einheit	FG Recht und Kommunales

Teilergebnishaushalt Produkt 25140 Kreisarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	741	800	800	800	800	800
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**741**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.312	41.000	41.600	42.400	43.100	43.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	839	1.100	2.700	1.100	1.100	1.100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**41.637**	**43.300**	**45.600**	**44.800**	**45.500**	**46.300**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-40.896**	**-42.500**	**-44.800**	**-44.000**	**-44.700**	**-45.500**
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 -**	**-40.896**	**-42.500**	**-44.800**	**-44.000**	**-44.700**	**-45.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 25140 Kreisarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121	-100	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.017	-42.600	-44.900	-44.100	-44.800	-45.600

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 Wirkungskreises 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	450	450	450	450
Höhe d. Schlüsselzuweisungen in €	49.576.864	50.402.700	25.417.548	49.530.000
Höhe der Kreisumlage (€)	73.249.620	78.758.800	39.486.846	80.552.800
€ je 1 % Kreisumlage	1.494.890,20	1.607.326,00	1.611.708,00	1.643.935

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	109.662	109.600	109.000	109.000	109.000	109.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.063.860	134.366.500	135.516.700	140.126.400	143.240.700	148.697.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.077.582	2.043.200	2.005.800	1.964.700	1.792.700	1.636.300
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**130.251.104**	**136.519.300**	**137.631.500**	**142.200.100**	**145.142.400**	**150.443.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	248					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	308.536	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**308.784**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**129.942.320**	**136.209.300**	**137.321.500**	**141.890.100**	**144.832.400**	**150.133.200**
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 -**	**129.942.320**	**136.209.300**	**137.321.500**	**141.890.100**	**144.832.400**	**150.133.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**129.942.320**	**136.209.300**	**137.321.500**	**141.890.100**	**144.832.400**	**150.133.200**

Erläuterungen

Zeile 1:

Jagdsteuer

Zeile 2:

Schlüsselzuweisungen vom Land 49,5 Mio. €, Zuweisungen übertr. Wirkungskreis 5,4 Mio. €,

Kreisumlage 80,6 Mio. € (Festsetzung 2020: 79,0 Mio. €)

Zeile 3:

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

Zeile 18:

Entschuldungsfonds

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 (€)	95.107,99	89.068,75	92.060,60	83.003,97
Bestandsdarlehen (passiv):				
Höhe der Verbindlichkeiten (€)	124.252.166,71	138.585.242,33	137.657.681,60	168.424.615,71
Darlehen (passiv, incl. ÖPP Darlehen):				
durchschnittlicher Zinssatz				
incl. ÖPP-Darlehen (%)	1,64	1,44	1,23	1,14

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	aktivierungsfähige 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						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.895.246	1.948.800	1.791.500	2.147.500	2.178.600	2.474.800
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.895.246**	**1.948.800**	**1.791.500**	**2.147.500**	**2.178.600**	**2.474.800**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-1.895.246**	**-1.948.800**	**-1.791.500**	**-2.147.500**	**-2.178.600**	**-2.474.800**
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 -**	**-1.895.246**	**-1.948.800**	**-1.791.500**	**-2.147.500**	**-2.178.600**	**-2.474.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.895.246**	**-1.948.800**	**-1.791.500**	**-2.147.500**	**-2.178.600**	**-2.474.800**

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Tilgungen ÖPP Schulzentrum Walsrode	-1.312.400	0	0	0 0	-1.312.400	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	1.312.400	0	0	0 0	1.312.400	0 0	0 0
Tilgungen ÖPP Ver.gebäude Soltau	-1.323.300	0	0	0 0	-1.323.300	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	1.323.300	0	0	0 0	1.323.300	0 0	0 0
Tilgungen ÖPP 4-Feld-Sporthalle Schwarmstedt	-410.400	0	0	0 0	-410.400	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	410.400	0	0	0 0	410.400	0 0	0 0
Rückzahlung Rekultivierungsrückstellung AHK	-5.902.300	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.902.300	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97.700	0	0	0 0	97.700	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	6.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000 1.000.000	2.000.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 61300 Beteiligungsmanagement

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. 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	16	17	17	17
Anzahl der Beteiligungen	16	17	17	17

Teilergebnishaushalt Produkt 61300 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.112	266.000	266.500	266.500	266.500	266.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.489	633.900	627.700	627.700	627.700	627.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.177.290	1.194.500	1.444.200	1.444.100	1.444.100	1.444.100
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**2.077.891**	**2.094.400**	**2.338.400**	**2.338.300**	**2.338.300**	**2.338.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	2.158.085	2.209.300	2.265.300	2.291.800	2.316.300	2.331.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	10.619.290	10.696.000	8.676.000	7.676.000	7.176.000	6.676.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	343	800	500	500	500	500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.777.718**	**12.906.100**	**10.941.800**	**9.968.300**	**9.492.800**	**9.008.000**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-10.699.826**	**-10.811.700**	**-8.603.400**	**-7.630.000**	**-7.154.500**	**-6.669.700**
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 -**	**-10.699.826**	**-10.811.700**	**-8.603.400**	**-7.630.000**	**-7.154.500**	**-6.669.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 61300 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.699.826**	**-10.811.700**	**-8.603.400**	**-7.630.000**	**-7.154.500**	**-6.669.700**

Erläuterungen

Zeile 2:

u. a. Systembetreuung an Schulen (Festsetzung 2020: 250.492 Euro)

Zeile 7:

Zuweisungen des Landes nach § 4 NFVG für übertragene Aufgaben

Zeile 8:

v. a. 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 8,0 Mio. Euro in 2021 (2022: 7,0 Mio. Euro, 2023: 6,5 Mio. Euro,

2024: 6,0 Mio. Euro) lt. Finanzplanung HKK

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

Zuschuss Lüneburger Heide GmbH 170.000 Euro, EWLH 55.650 Euro

Investitionen Produkt 61300 Beteiligungsmanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Stammkapitalerhöhung Klinikum	-3.000.000	0	0	0 0	-3.000.000	0 0	0 0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000.000	0	0	0 0	3.000.000	0 0	0 0
Erwerb Anteil Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH	-500	0	0	0 0	-500	0 0	0 0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500	0	0	0 0	500	0 0	0 0
Krankenhausumlage an das Land	-23.677.400	-2.055.000	-2.055.000	-2.055.000 -2.055.000	-15.457.400	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	23.677.400	2.055.000	2.055.000	2.055.000 2.055.000	15.457.400	0 0	0 0
Zuschuss VHS Umnutzung Rosenstr.	-335.000	0	0	0 0	-335.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	335.000	0	0	0 0	335.000	0 0	0 0
Zuschuss Neubau Heidekreis-Klinikum	-27.500.000	-5.400.000	-7.800.000	-5.800.000 -6.500.000	-2.000.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	27.500.000	5.400.000	7.800.000	5.800.000 6.500.000	2.000.000	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.039	583.400	707.000	927.400	644.000	644.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	88.367	86.900	82.800	75.000	61.200	46.600
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.646.322	17.399.900	22.907.400	20.803.900	20.542.900	20.508.900
6	privatrechtliche Entgelte	2.836	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.805	330.200	331.700	326.700	326.700	326.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	4.447.636	4.308.600	4.362.400	4.347.500	4.337.500	4.337.500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**16.321.005**	**22.715.400**	**28.397.700**	**26.486.900**	**25.918.700**	**25.870.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.230.473	7.024.800	7.139.700	7.340.100	7.356.500	7.503.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.604.664	13.895.200	14.050.000	14.380.400	14.857.900	15.309.400
16	Abschreibungen	395.229	348.300	504.100	508.000	444.000	415.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	693.942	523.000	728.000	748.000	748.000	748.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014.510	1.142.000	1.372.600	1.267.400	1.110.800	1.110.800
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**21.938.818**	**22.933.300**	**23.794.400**	**24.243.900**	**24.517.200**	**25.087.500**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-5.617.813**	**-217.900**	**4.603.300**	**2.243.000**	**1.401.500**	**782.600**
22	außerordentliche Erträge	7.699		11.229.800			
23	außerordentliche Aufwendungen	1.056		11.229.800			
24	**außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)**	**6.643**					
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-5.611.171**	**-217.900**	**4.603.300**	**2.243.000**	**1.401.500**	**782.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.072	17.000	18.700	18.700	18.700	18.700

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.072	-17.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.627.242	-234.900	4.584.600	2.224.300	1.382.800	763.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818.235	583.400	707.000	927.400	644.000	644.000
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.600.880	16.035.400	21.542.900	20.803.900	20.542.900	20.508.900
05	privatrechtliche Entgelte	5.337	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.307	330.200	11.561.500	326.700	326.700	326.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.433.008	4.308.600	4.362.400	4.347.500	4.337.500	4.337.500
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.223.767**	**21.264.000**	**38.180.200**	**26.411.900**	**25.857.500**	**25.823.500**
11	Personalauszahlungen	6.233.727	7.024.800	7.139.700	7.340.100	7.356.500	7.503.900
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.828.313	13.895.200	25.279.800	14.380.400	14.857.900	15.309.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	795.664	523.000	728.000	748.000	748.000	748.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.017.257	1.142.000	1.372.600	1.267.400	1.110.800	1.110.800
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.874.961**	**22.585.000**	**34.520.100**	**23.735.900**	**24.073.200**	**24.672.100**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen lfd. Vw.tät.)**	**-4.651.194**	**-1.321.000**	**3.660.100**	**2.676.000**	**1.784.300**	**1.151.400**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.982	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	7.699					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**145.681**	**111.000**	**111.000**	**111.000**	**111.000**	**111.000**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	703.442					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	478.589	741.500	1.096.900	140.500	139.500	139.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	Aktivierbare Zuwendungen	16.297					
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.198.328**	**741.500**	**1.096.900**	**140.500**	**139.500**	**139.500**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen Invest.)**	**-1.052.647**	**-630.500**	**-985.900**	**-29.500**	**-28.500**	**-28.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-5.703.841**	**-1.951.500**	**2.674.200**	**2.646.500**	**1.755.800**	**1.122.900**
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren 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	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)**	**-5.703.841**	**-1.951.500**	**2.674.200**	**2.646.500**	**1.755.800**	**1.122.900**

Produktbeschreibung Produkt 12230 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Aufsicht über die Ordnungsämter der Gemeinden, das Versammlungsrecht, das Kehrwesen und den Prostituiertenschutz. Rechtsgrundlagen: Nds. SOG, 1. BlmschV, VersG, SchfG, SchfHwG, KÜO und ProstSchG
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.120	3.000	8.000	4.000	4.000	4.000
6	privatrechtliche Entgelte	3					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-11.244	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	**Summe ordentliche Erträge**	**-2.121**	**6.200**	**11.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	99.754	104.700	108.200	110.100	112.400	114.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	Abschreibungen	-12.784					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.496	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411	4.200	2.900	2.700	2.700	2.700
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**92.885**	**113.800**	**116.000**	**117.700**	**120.000**	**122.300**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-95.006**	**-107.600**	**-104.800**	**-110.500**	**-112.800**	**-115.100**
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 -**	**-95.006**	**-107.600**	**-104.800**	**-110.500**	**-112.800**	**-115.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335	300	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-335**	**-300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-95.340**	**-107.900**	**-105.300**	**-111.000**	**-113.300**	**-115.600**

Investitionen Produkt 12230 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.1	-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

Produktbeschreibung Produkt 12231 Gewerbeaufsicht

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12231 Gewerbeaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.107	20.000	50.000	20.000	20.000	25.000
6	privatrechtliche Entgelte	3					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-14.922	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**189**	**23.200**	**57.000**	**27.000**	**27.000**	**32.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	98.495	108.900	113.900	115.600	117.800	120.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen	-12.666					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	724	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**86.741**	**111.800**	**116.800**	**118.500**	**120.700**	**123.100**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-86.553**	**-88.600**	**-59.800**	**-91.500**	**-93.700**	**-91.100**
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 -**	**-86.553**	**-88.600**	**-59.800**	**-91.500**	**-93.700**	**-91.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122	100	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 12231 Gewerbeaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-122**	**-100**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-86.675**	**-88.700**	**-60.100**	**-91.800**	**-94.000**	**-91.400**

Erläuterungen

Zeile 5:

2021 höhere Ertragserwartung entsprechend mehrerer auslaufender Spielhallenerlaubnisse, die dann zur Neuerteilung anstehen.

Investitionen Produkt 12231 Gewerbeaufsicht

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.1	-1.900	0	0	0 0	-1.900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.900	0	0	0 0	1.900	0 0	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, AufenthV, AsylG, FreizügG/EU, BeschV, IntV, AZR-Gesetz, AZRG-DV.
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	2.661	2.200	1.208	2.500
Erteilte Duldungen	569	400	299	400
Erteilte Aufenthaltsgestattungen	312	200	124	200
Zu- und Abgänge v. Ausländern	4.394	3.500	1.880	4.500
Verpflichtungserklärungen (Fälle)	538	400	127	400
Verpflichtungen und Berechtigungen				
zum Integrationskurs	120	100	30	100

Erläuterung Kennzahlen	Im Januar 2020 wohnten 11.950 Ausländerinnen und Ausländer im Heidekreis. Davon kamen 5.876 aus anderen EU-Staaten, 143 waren im Asylverfahren und 316 waren Ausreisepflichtig. Die Zahl der von der Ausländerbehörde des Heidekreises zu betreuenden Ausländerinnen und Ausländer wird auch 2021 weiter ansteigen. Zu erwarten ist ein Zuwachs um ca. 10 Prozent. Die Anzahl an Ausländerinnen und Ausländern hat sich in den letzten 10 Jahren insgesamt nahezu verdoppelt. Asylbewerberinnen und Asylbewerber werden dem Heidekreis aufgrund des Ankunftszentrums in Oerbke wohl auch 2021 nur in Ausnahmefällen zugewiesen, ein Zu- und Wegzug Asylsuchender und Flüchtlinge erfolgt aber stetig aufgrund von Familienzusammenführungen oder Arbeitsaufnahmen.

Teilergebnishaushalt Produkt 12232 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.749	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	114.215	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	privatrechtliche Entgelte	6					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
12	**Summe ordentliche Erträge**	**250.099**	**197.200**	**137.200**	**137.200**	**137.200**	**137.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	784.898	820.700	817.300	832.700	849.500	866.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.128	58.800	54.500	36.300	36.300	36.300
16	Abschreibungen	1.044	700				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	37.513	42.000	42.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.904	80.300	81.000	80.200	80.200	80.200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**960.487**	**1.002.500**	**994.800**	**951.200**	**968.000**	**984.900**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-710.388**	**-805.300**	**-857.600**	**-814.000**	**-830.800**	**-847.700**
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 -**	**-710.388**	**-805.300**	**-857.600**	**-814.000**	**-830.800**	**-847.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.717	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilergebnishaushalt Produkt 12232 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.717**	**-2.400**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-713.105**	**-807.700**	**-860.500**	**-816.900**	**-833.700**	**-850.600**

Erläuterungen

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

Desweiteren ist bis 2021 das Produkt um den Aufgabenbereich Bildungskoordination ausgeweitet mit entsprechenden Personal- und Sachkosten.

Zeile 18:

SPERRVERMERK: Für die Verfügung über 40.000 € Aufwendungen als Zahlung an die VHS im Rahmen der Bildungskoordination ist ein KA-Beschluss erforderlich (entsprechende Zuwendungen vom Land zu Zeile 2 entfallen ab 2021).

Investitionen Produkt 12232 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.1	-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
Aufrufsystem Ausländerbehörde	-14.500	0	0	0 0	-14.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500	0	0	0 0	14.500	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 12233 Staatsangehörigkeits- und Standesamtswesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Aufsicht über die Standesämter im Landkreis, Staatsangehörigkeits-angelegenheiten, Namensänderungsverfahren und den Zensus 2021. 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.000	63.000	283.400		
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.982	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	privatrechtliche Entgelte	6					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**47.988**	**100.000**	**105.000**	**325.400**	**42.000**	**42.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	185.721	251.400	231.900	300.000	175.400	178.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.104	3.600	3.100	2.600	1.600	1.600
16	Abschreibungen	90					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.402	5.900	4.200	159.200	3.200	3.200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**191.317**	**260.900**	**239.200**	**461.800**	**180.200**	**183.600**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-143.329**	**-160.900**	**-134.200**	**-136.400**	**-138.200**	**-141.600**
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 -**	**-143.329**	**-160.900**	**-134.200**	**-136.400**	**-138.200**	**-141.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379	300	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 12233 Staatsangehörigkeits- und Standesamtswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-379**	**-300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-143.708**	**-161.200**	**-134.700**	**-136.900**	**-138.700**	**-142.100**

Erläuterungen

Die Durchführung des Zensus verschiebt sich um mindestens ein Jahr, weshalb die Ansätze entsprechend 2021 und 2022 erneut vorgesehen sind,

2022 insbesondere Aufwandsentschädigungen i. H. v. 155.000 € in Zeile 19 und entsprechende Erstattungen in Zeile 2.

Investitionen Produkt 12233 Staatsangehörigkeits- und Standesamtswesen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	112.677	145.000	106.000	106.000	145.000	106.000
6	privatrechtliche Entgelte	13					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	2.628	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	**Summe ordentliche Erträge**	**115.318**	**146.300**	**107.300**	**107.300**	**146.300**	**107.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	208.059	253.500	253.500	257.800	263.000	268.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.049	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
16	Abschreibungen	2.275	1.800	1.000	200		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.200	13.700	12.400	12.400	12.400	12.400
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**245.583**	**285.800**	**283.700**	**287.200**	**292.200**	**297.500**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-130.264**	**-139.500**	**-176.400**	**-179.900**	**-145.900**	**-190.200**
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 -**	**-130.264**	**-139.500**	**-176.400**	**-179.900**	**-145.900**	**-190.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428	400	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Produkt 12234 Jagd- und Waffenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-428**	**-400**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-130.692**	**-139.900**	**-177.000**	**-180.500**	**-146.500**	**-190.800**

Erläuterungen

Zeile 5:

Jagdscheine und Abschusspläne für Rehwild werden in der Regel für drei Jahre erteilt bzw. erstellt. Dadurch erhöhter Ertrag in 2020 und 2023.

Investitionen Produkt 12234 Jagd- und Waffenangelegenheiten

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.3	-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 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 15 Minuten zu halten.
Maßnahmen	Zusätzlich die Online-Terminbuchung in den DLB's anbieten.

Kennzahlen	**Ist VVJ**	**Plan VJ**	**Stand 30.06. d. VJ.**	**Plan lfd.**
Anzahl der Zulassungen	18501	17.300	7.742	16.000
(einschließlich Kurzzeit, Ausfuhr,				
Oldtimer, Ersatzpapiere, Änderungen				
von halter- und technischen Daten)				
Anzahl der Umschreibungen	21.577	22.000	10.480	21.000
Anzahl der Außerbetriebsetzungen	23.042	22.500	10.846	22.000
Anzahl der Mängel-, Versicherungs-,				
Steuer- und Verkaufsanzeigen	5.907	6.400	2.744	6.000
Durchschnittliche Wartezeit in				
Soltau	9,92 Min.	15 Min.	16,31 Min.	15 Min.
Bad Fallingbostel	14,67Min.	15 Min.	14,21 Min.	15 Min.

Teilergebnishaushalt Produkt 12240 Fahrzeug - Zulassungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.538.833	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6	privatrechtliche Entgelte	2					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.796	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**1.546.632**	**1.403.000**	**1.403.000**	**1.403.000**	**1.403.000**	**1.403.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	618.191	714.300	680.900	694.600	708.600	723.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.702	24.800	31.800	31.800	31.800	31.800
16	Abschreibungen	10.078	200				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	225.654	238.500	236.700	236.700	236.700	236.700
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**868.625**	**977.800**	**949.400**	**963.100**	**977.100**	**991.600**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**678.006**	**425.200**	**453.600**	**439.900**	**425.900**	**411.400**
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 -**	**678.006**	**425.200**	**453.600**	**439.900**	**425.900**	**411.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.637	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilergebnishaushalt Produkt 12240 Fahrzeug - Zulassungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.637	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	674.369	421.900	449.800	436.100	422.100	407.600

Erläuterungen

Zeile 13:

Verschiebung von Personalaufwendungen zwischend den Produkten 12240 (Fahrzeug - Zulassungswesen) und 12241 (Fahrerlaubniswesen).

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	376.674	316.400	356.900	356.900	356.900	356.900
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.242	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		600	600	600	600	600
12	**Summe ordentliche Erträge**	**387.916**	**320.000**	**360.500**	**360.500**	**360.500**	**360.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	500.261	526.100	554.100	564.900	576.000	587.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.408	9.000	10.400	10.400	10.400	10.400
16	Abschreibungen	12.338					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.275	47.000	47.100	47.100	47.100	47.100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**559.282**	**582.100**	**611.600**	**622.400**	**633.500**	**644.800**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-171.366**	**-262.100**	**-251.100**	**-261.900**	**-273.000**	**-284.300**
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 -**	**-171.366**	**-262.100**	**-251.100**	**-261.900**	**-273.000**	**-284.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.399	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 12241 Fahrerlaubniswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.399	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.765	-263.400	-252.600	-263.400	-274.500	-285.800

Erläuterungen

Zeile 13:

Verschiebung von Personalaufwendungen zwischend den Produkten 12240 (Fahrzeug - Zulassungswesen) und 12241 (Fahrerlaubniswesen).

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	123.335	77.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6	privatrechtliche Entgelte	1					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**123.336**	**77.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	273.395	274.100	285.800	291.000	296.900	302.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
16	Abschreibungen	35					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.818	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**278.411**	**283.100**	**296.100**	**301.300**	**307.200**	**313.100**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-155.075**	**-206.100**	**-214.100**	**-219.300**	**-225.200**	**-231.100**
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 -**	**-155.075**	**-206.100**	**-214.100**	**-219.300**	**-225.200**	**-231.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560	400	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt Produkt 12242 Verkehrsregelung und Zulassung von Betrieben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-560	-400	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.634	-206.500	-214.800	-220.000	-225.900	-231.800

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 Verkehrswachten, 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	576	520	363	520
		(ca. 10 pro Woche)		(ca. 10 pro Woche)
Anzahl Messdienste Fläche	1.504	1.040	688	1.040
		(ca. 20 pro Woche)		(ca. 20 pro Woche)

Erläuterung Kennzahlen	Die Verkehrsüberwachung im Heidekreis ist täglich sowohl im Bereich der Autobahn als auch auf der Fläche präsent. Durch verstärkte Bautätigkeit auf der BAB stehen die Messstellen dort vorübergehend nicht zur Verfügung. Dieses wird sich auf die Anzahl der Messdienste im Jahr 2020 auswirken.

Teilergebnishaushalt Produkt 12243 Verkehrsüberwachung, Verstöße gegen Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	959.515	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
6	privatrechtliche Entgelte	61	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	4.471.173	4.300.000	4.350.000	4.335.000	4.325.000	4.325.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**5.430.749**	**4.990.100**	**5.040.100**	**5.025.100**	**5.015.100**	**5.015.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.792.270	2.054.200	2.034.500	2.074.600	2.116.200	2.158.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.234	164.600	174.600	174.100	173.600	171.600
16	Abschreibungen	40.318	7.800	76.800	126.700	126.400	125.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	24.613	36.500	41.500	41.500	41.500	41.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.095	38.000	43.000	39.000	39.000	39.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.040.530**	**2.301.100**	**2.370.400**	**2.455.900**	**2.496.700**	**2.536.500**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**3.390.219**	**2.689.000**	**2.669.700**	**2.569.200**	**2.518.400**	**2.478.600**
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 -**	**3.390.219**	**2.689.000**	**2.669.700**	**2.569.200**	**2.518.400**	**2.478.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.629	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnishaushalt Produkt 12243 Verkehrsüberwachung, Verstöße gegen Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.629**	**-3.400**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.386.590**	**2.685.600**	**2.666.100**	**2.565.600**	**2.514.800**	**2.475.000**

Erläuterungen

Anpassung der Erträge an die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen unter Beachtung möglicher Messstellen insbesondere im Vorfeld von BAB-Baustellen.

Investitionen Produkt 12243 Verkehrsüberwachung, Verstöße gegen Datenschutz

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Betriebs-u. Geschäftsausstatt. 04.3 ohne BAB	-87.000	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-77.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.000	2.500	2.500	2.500 2.500	77.000	0 0	0 0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 04.3 BAB	-395.000	0	0	0 0	-395.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	395.000	0	0	0 0	395.000	0 0	0 0
BGA Verkehrsüberwachung -Allgemein-	-655.000	-515.000	-15.000	-15.000 -15.000	-95.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	655.000	515.000	15.000	15.000 15.000	95.000	0 0	0 0

<u>Erläuterungen:</u>

BGA Verkehrsüberwachung -Allgemein-

Betriebs- und Geschäftsausstattung Verkerhsüberwachung

Die ursprünglich auf mehrere Jahre gestreckte Neu- und Ersatzbeschaffung von insgesamt 7 Messeinheiten soll aus Wirtschaftlichkeitsgründen zusammengefasst werde

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 Brand- u. Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Allgemeine Ziele	Sicherung des Brandschutzes.
Maßnahmen	Ausbildung in der Brandsimulationsanlage (BSA).

Kennzahlen	**Ist VVJ**	**Plan VJ**	**Stand 30.06. d. VJ.**	**Plan lfd.**
Ausbildungen in der BSA (Anzahl an ausgebildeten Personen)	260	300	0*	300

Erläuterung Kennzahlen	* Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Ausbildungsbetrieb in der BSA sofort eingestellt und wird in diesem Jahr auch nicht wieder aufgenommen. Daher konnten in diesem Jahr keine Lehrgänge stattfinden. Hinzu kam ein Defekt der Anlage zum Jahresanfang 2020.

Teilergebnishaushalt Produkt 12630 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.790	418.000	606.000	606.000	606.000	606.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	87.825	86.500	82.600	75.000	61.200	46.600
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	2.603	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.740	227.500	229.000	224.000	224.000	224.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**946.957**	**738.300**	**923.900**	**911.300**	**897.500**	**882.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	777.023	930.500	978.500	997.300	1.017.300	1.037.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.588	539.800	517.900	392.600	403.600	373.100
16	Abschreibungen	234.969	236.000	268.900	246.800	215.700	194.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	612.194	403.100	603.100	603.100	603.100	603.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	360.729	349.300	372.300	373.500	373.500	373.500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.465.503**	**2.458.700**	**2.740.700**	**2.613.300**	**2.613.200**	**2.581.500**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-1.518.546**	**-1.720.400**	**-1.816.800**	**-1.702.000**	**-1.715.700**	**-1.698.600**
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 -**	**-1.518.546**	**-1.720.400**	**-1.816.800**	**-1.702.000**	**-1.715.700**	**-1.698.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.623	4.400	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt Produkt 12630 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.623	-4.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.520.169	-1.724.800	-1.819.600	-1.704.800	-1.718.500	-1.701.400

Erläuterungen

Zeile 2:

Zuweisungen des LK Rotenburg/Wümme (Brandsimulationsanlage) und 600.000 € p. a. Gemeindeanteil Feuerschutzsteuer, zweckgebunden zur Weiterleitung an kreisangehörige Gemeinden (vgl. Zeile 18).

Zeile 7 und Zeile 19:

Es sind 200.000 € Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse p. a. enthalten. Die Erträge/Einzahlungen zur Feuerwehrunfallkasse sind kraft Haushaltsvermerk zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen zur Feuerwehrunfallkasse.

Investitionen Produkt 12630 Brandschutz

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Empfangsgeräte Digitale Alarmierung	-40.000	0	0	0 0	-40.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0 0	40.000	0 0	0 0
BGA FRL FW	-27.600	0	0	0 0	-27.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.600	0	0	0 0	27.600	0 0	0 0
Feuerwehrtechnische Zentrale Soltau	-40.000	0	0	0 0	-40.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0 0	40.000	0 0	0 0
Feuerwehrtechnische Zentrale Schneeheide	-302.500	-74.500	-1.000	0 0	-227.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	302.500	74.500	1.000	0 0	227.000	0 0	0 0
Übriger Brandschutz	-121.000	0	0	0 0	-121.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.000	0	0	0 0	121.000	0 0	0 0
Kreisfeuerwehr, Anschaffungen allgemein	-1.881.900	-382.900	0	0 0	-1.499.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.881.900	382.900	0	0 0	1.499.000	0 0	0 0
AGT-Strecke Soltau, Kreisfeuerwehr/Ausbildung	-160.000	0	0	0 0	-160.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000	0	0	0 0	160.000	0 0	0 0
Bewegliches Anlagevermögen Brandsimulationsanlage	-150.500	-11.000	-11.000	-11.000 -11.000	-106.500	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	148.500	11.000	11.000	11.000 11.000	104.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	299.000	22.000	22.000	22.000 22.000	211.000	0 0	0 0
Anbau FTZ Schneeheide	-669.000	0	0	0 0	-669.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	669.000	0	0	0 0	669.000	0 0	0 0
Neubau Fahrzeughalle FTZ Schneeheide	-461.000	0	0	0 0	-461.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	461.000	0	0	0 0	461.000	0 0	0 0
Digitale Alarmierung FRL FW	-180.000	0	0	0 0	-180.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	16.000	0	0	0 0	16.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.000	0	0	0 0	164.000	0 0	0 0
Anbindung Digitalfunk FRL FW	-48.000	0	0	0 0	-48.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000	0	0	0 0	48.000	0 0	0 0
Neue Leitstellentechnik FRL FW	-280.000	0	0	0 0	-280.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.000	0	0	0 0	560.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	840.000	0	0	0 0	840.000	0 0	0 0
Gebäude und Aufbauten Brandsimulationsanlage	-6.000	0	0	0 0	-6.000	0 0	0 0

Investitionen Produkt 12630 Brandschutz

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0 0	6.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	12.000	0	0	0 0	12.000	0 0	0 0
Feuerschutzsteuer	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.400.000	100.000	100.000	100.000 100.000	1.000.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400.000	100.000	100.000	100.000 100.000	1.000.000	0 0	0 0

Erläuterungen:

Feuerwehrtechnische Zentrale Schneeheide

55.000 € erforderlich für Umrüstung der Prüftechnik in der Atemschutzwerkstatt auf Windows 10; 15.000 € Prüfstand Systemtrenner (für wasserführende Armaturen)
Kreisfeuerwehr, Anschaffungen allgemein
365.000 € für Anschaffung eines 2. Ausbildungsfahrzeuges vorgesehen (LF 10), damit beide FTZ´en über ein entprechendes Fahrzeug verfügen (entspr. VE aus 2020)
1.800 € für eine hitzebeständige Rettungspuppe
3.200 € für Messgeräte
1.900 € für eine Spillwinde
4.000 € für 2 AED (Ausstattung/Ergänzung auf ELW´s Nord und Süd)
7.000 € für einen Rettungszylinder mit Reserve-Akku ud Ladegerät (Ergänzung Ausstattung Rettungssatz Kreisausbildung)
Anbau FTZ Schneeheide

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 Brand- u. Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes.
Maßnahmen	Zurverfügungstellung ausreichend bedarfsgerechter Rettungsmittel und Rettungswachen.

Kennzahlen	**Ist VVJ**	**Plan VJ**	**Stand 30.06. d. VJ.**	**Plan lfd.**
Anzahl der durchgeführten Notfallrettungen	17.978	16.900	8.781	17.500
Anzahl der durchgeführten Krankentransporte	12.509	14.800	5.970	12.000
Anzahl der durchgeführten Notarzteinsätze	3.990	3.900	1.752	3.900
Anzahl der Rettungsmittel	22	22	22	22
Rettungsmittelvohraltestunden	134.586	134.588	134.586	134.586
			(ganzes Jahr)	

Teilergebnishaushalt Produkt 12730 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	376	300	100			
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.348.863	14.616.500	20.072.500	18.003.000	17.703.000	17.703.000
6	privatrechtliche Entgelte	61					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.294	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		100	100	200	200	200
12	**Summe ordentliche Erträge**	**7.441.594**	**14.711.600**	**20.167.400**	**18.097.900**	**17.797.900**	**17.797.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	799.421	882.300	951.800	970.200	989.600	1.009.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.807.892	12.994.600	13.123.700	13.572.400	14.040.400	14.524.400
16	Abschreibungen	52.257	47.400	105.600	95.000	73.100	71.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	187.999	322.300	531.100	259.700	259.100	259.100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.847.569**	**14.246.600**	**14.712.200**	**14.897.300**	**15.362.200**	**15.864.200**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-6.405.975**	**465.000**	**5.455.200**	**3.200.600**	**2.435.700**	**1.933.700**
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 -**	**-6.405.975**	**465.000**	**5.455.200**	**3.200.600**	**2.435.700**	**1.933.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779	300	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt Produkt 12730 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-779**	**-300**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.406.755**	**464.700**	**5.454.300**	**3.199.700**	**2.434.800**	**1.932.800**

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 2021 ist in Erwartung einer Entgeltvereinbarung für die Jahres 2017 und 2018 so erfolgt, dass neben den laufenden über Entgelte zu deckenden Rettungsdienstkosten auch die Deckung der Vorjahresdefizite über einen Zeitraum bis 2024 erfolgt. Für 2019 und 2020 wird auch noch eine Defizitdeckung fällig werden.

Zeile 7 und 13:

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

Zeile 15:

Hier sind im Wesentlichen die Kosten der Beauftragten des Rettungsdienstes veranschlagt.

Investitionen Produkt 12730 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
FEL/RLS-Technik	-10.000	0	0	0 0	-10.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
Betriebs-u. Geschäftsausstatt. Rettungsd.	-30.000	0	0	0 0	-30.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0 0	30.000	0 0	0 0
BGA FRL RD	-43.000	0	0	0 0	-43.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000	0	0	0 0	43.000	0 0	0 0
Digitale Alarmierung FRL RD	-270.000	0	0	0 0	-270.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	24.000	0	0	0 0	24.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.000	0	0	0 0	246.000	0 0	0 0
Schnittstelle FRL-DIVIDOK	-11.500	0	0	0 0	-11.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500	0	0	0 0	11.500	0 0	0 0
Anbindung Digitalfunk FRL RD	-72.000	0	0	0 0	-72.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.000	0	0	0 0	72.000	0 0	0 0
Auswertung Daten FRL	-10.500	0	0	0 0	-10.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500	0	0	0 0	10.500	0 0	0 0
Schnittstelle Swissphone	-10.000	0	0	0 0	-10.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
Neue Leitstellentechnik FRL RD	-420.000	0	0	0 0	-420.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	840.000	0	0	0 0	840.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.260.000	0	0	0 0	1.260.000	0 0	0 0
digitale Einsatzdokumentation RD	-350.000	0	0	0 0	-350.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0 0	700.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.050.000	0	0	0 0	1.050.000	0 0	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 Brand- u. Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt Produkt 12830 Katastrophenschutz und -abwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	166	100	100			
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	77					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.604					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**32.347**	**2.500**	**3.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	92.985	104.100	129.300	131.300	133.800	136.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.200	74.200	107.600	133.800	133.800	133.800
16	Abschreibungen	67.274	54.400	51.800	39.300	28.800	24.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	18.126	40.000	40.000	100.000	100.000	100.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.299	36.400	34.800	49.800	49.800	49.800
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**301.885**	**309.100**	**363.500**	**454.200**	**446.200**	**444.400**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-269.538**	**-306.600**	**-360.400**	**-451.200**	**-443.200**	**-441.400**
22	außerordentliche Erträge	7.699		11.229.800			
23	außerordentliche Aufwendungen	1.056		11.229.800			
24	**außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)**	**6.643**					
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-262.895**	**-306.600**	**-360.400**	**-451.200**	**-443.200**	**-441.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464	400	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Produkt 12830 Katastrophenschutz und -abwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-464**	**-400**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-263.359**	**-307.000**	**-361.000**	**-451.800**	**-443.800**	**-442.000**

Erläuterungen

Ab 2021 sind hier auch die Kosten der TEL enthalten, die zuvor im Produkt 12630 - Brandschutz angefallen sind.

Zeile 18:

Als Zuschüsse an die Katastrophenschutzorganisationen sind ab 2022 100.000 € p. a.statt der bisher 40.000 € p. a. vorgesehen.

Investitionen Produkt 12830 Katastrophenschutz und -abwehr

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Betriebs- und Geschäftsausstattung KatS	-350.000	0	0	0 0	-350.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000	0	0	0 0	350.000	0 0	0 0
Betriebs- und Geschäftsausstattung KatZ SOL	-70.000	0	0	0 0	-70.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	0	0	0 0	70.000	0 0	0 0
Katastrophenschutz und -abwehr	-126.000	0	0	0 0	-126.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.000	0	0	0 0	126.000	0 0	0 0
Förderung KatS-Organisationen	-730.000	0	0	0 0	-730.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	730.000	0	0	0 0	730.000	0 0	0 0

Verpflichtungserm. Produkt 12830 Katastrophenschutz und -abwehr

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Investitionsvol. ab 2026	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.318.029	2.318.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.389.765	61.843.900	68.439.600	69.406.900	70.904.900	72.440.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	7.120.421	4.674.700	4.391.700	4.405.200	4.421.700	4.435.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.574	1.000	500	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte	681	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.602.379	62.958.000	64.456.000	68.113.800	70.738.500	73.155.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	12.225	1.000	500	500	500	500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**122.446.074**	**131.796.800**	**139.638.500**	**144.277.100**	**148.416.300**	**152.382.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.105.704	6.818.200	6.954.700	7.086.000	7.227.700	7.373.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.874	211.400	202.400	192.400	192.400	192.400
16	Abschreibungen	152.253	2.400	1.300	1.300	900	800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	128.381.935	132.491.200	139.869.600	143.780.900	147.907.100	152.107.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.892.898	11.457.500	11.139.900	11.200.700	11.300.700	11.400.700
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**145.680.664**	**150.980.700**	**158.167.900**	**162.261.300**	**166.628.800**	**171.074.600**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-23.234.590**	**-19.183.900**	**-18.529.400**	**-17.984.200**	**-18.212.500**	**-18.691.900**
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 -**	**-23.234.590**	**-19.183.900**	**-18.529.400**	**-17.984.200**	**-18.212.500**	**-18.691.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.611	18.300	19.800	19.800	19.800	19.800

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.611	-18.300	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.254.200	-19.202.200	-18.549.200	-18.004.000	-18.232.300	-18.711.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.318.029	2.318.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.462.282	61.843.900	68.439.600	69.406.900	70.904.900	72.440.100
03	sonstige Transfereinzahlungen	7.140.783	4.674.700	4.391.700	4.405.200	4.421.700	4.435.700
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.574	1.000	500	500	500	500
05	privatrechtliche Entgelte	678	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.401.695	62.958.000	64.456.000	68.113.800	70.738.500	73.155.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.003	1.000	500	500	500	500
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.327.043**	**131.796.800**	**139.638.500**	**144.277.100**	**148.416.300**	**152.382.700**
11	Personalauszahlungen	6.113.889	6.818.200	6.954.700	7.086.000	7.227.700	7.373.200
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	164.054	211.400	202.400	192.400	192.400	192.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	129.098.735	132.491.200	139.869.600	143.780.900	147.907.100	152.107.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.553.396	11.457.500	11.139.900	11.200.700	11.300.700	11.400.700
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.930.074**	**150.978.300**	**158.166.600**	**162.260.000**	**166.627.900**	**171.073.800**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen lfd. Vw.tät.)**	**-21.603.031**	**-19.181.500**	**-18.528.100**	**-17.982.900**	**-18.211.600**	**-18.691.100**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)**	**-21.603.031**	**-19.181.500**	**-18.528.100**	**-17.982.900**	**-18.211.600**	**-18.691.100**
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren 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	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)**	**-21.603.031**	**-19.181.500**	**-18.528.100**	**-17.982.900**	**-18.211.600**	**-18.691.100**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	562.321	65.000	79.100	79.100	79.100	79.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	33					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	10.822	500				
12	**Summe ordentliche Erträge**	**573.771**	**65.500**	**79.100**	**79.100**	**79.100**	**79.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	206.338	225.900	234.400	238.800	243.700	248.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	8.342					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.562.459	1.798.000	1.907.700	1.945.700	1.995.700	2.046.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.777.139**	**2.023.900**	**2.142.100**	**2.184.500**	**2.239.400**	**2.295.300**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-3.203.368**	**-1.958.400**	**-2.063.000**	**-2.105.400**	**-2.160.300**	**-2.216.200**
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 -**	**-3.203.368**	**-1.958.400**	**-2.063.000**	**-2.105.400**	**-2.160.300**	**-2.216.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.203.368**	**-1.958.400**	**-2.063.000**	**-2.105.400**	**-2.160.300**	**-2.216.200**

Erläuterungen

Zeile 4 u. 18:

Aufgrund gesetzlicher Änderungen im Zusammenhang der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes zum Haushaltsjahr 2020 sind verschiedene Leistungen nun unter dem neuen Produkt 31400 (Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) zu berücksichtigen. Insofern reduzieren sich hier die Erträge und die Transferaufwendungen.

Produktbeschreibung Produkt 31130 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (bis 2019)

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 bis 31.12.2019
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	1.514			
Teilhabe am Arbeitsleben LB in der				
Werkstatt für Menschen mit Behinde-				
rungen (i.v.E.)	532			
Teilhabe an Bildung				
LB Integrationshilfen (a.v.E.)	46			
LB Tagesbildungstätten (i.v.E.)	144			
LB Förderschulen (i.v.E.)	11			
Soziale Teilhabe				
LB heilpädagogische Leistungen Kinder (a.v.E.)	131			
LB heilpädagogische Leistungen Kinder (i.v.E.)	211			
LB sonstige Tagesstruktur (i.v.E.)	271			
LB Wohnen (a.v.E.)	292			
LB Wohnen (i.v.E.)	469			
Anzahl Persönliche Budgets	12			

Erläuterung Kennzahlen	Ab 2020 wird das Produkt 31130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen ersetzt. Durch die vollständige Überführung des Leistungsrechts der Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe nach dem SBG XII in das SBG IX wird ab 2020 das neue Produkt 31400 - Eingliederungshilfe SGB IX verwendet. Kennzahlen wurden dort neu gebildet.

Teilergebnishaushalt Produkt 31130 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (bis 2019)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.617					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	1.920.901					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.421					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**2.015.939**					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.421.616					
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	8.854					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	44.031.457					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**45.461.928**					
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-43.445.989**					
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 -**	**-43.445.989**					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31130 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (bis 2019)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.445.989					

Erläuterungen

Dieses Produkt 31130 ist zum Jahre 2019 ausgelaufen. Dafür wird ab 2020 das neue Produkt 31400 (Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) verwendet.

Hintergrund ist die zum 01.01.2020 in Kraft getretene 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes.

Die Eingliederungshilfe wird damit aus dem Fürsorgesystem des Sozialhilferechts nach dem SGB XII in das Recht der Rehabilitation überführt.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.552	12.000	16.700	17.000	17.300	17.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	10.527	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.833	1.260.000	1.104.600	1.104.600	1.104.600	1.104.600
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.071.912**	**1.282.000**	**1.131.300**	**1.131.600**	**1.131.900**	**1.132.300**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-1.071.912**	**-1.282.000**	**-1.131.300**	**-1.131.600**	**-1.131.900**	**-1.132.300**
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 -**	**-1.071.912**	**-1.282.000**	**-1.131.300**	**-1.131.600**	**-1.131.900**	**-1.132.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.071.912	-1.282.000	-1.131.300	-1.131.600	-1.131.900	-1.132.300

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.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	6.077	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.742	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**223.819**	**28.500**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	48.247	50.400	41.000	41.700	42.600	43.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	503.673	589.200	554.900	558.400	562.000	565.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	558	7.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**552.478**	**646.700**	**598.000**	**602.200**	**606.700**	**611.300**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-328.658**	**-618.200**	**-571.000**	**-575.200**	**-579.700**	**-584.300**
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 -**	**-328.658**	**-618.200**	**-571.000**	**-575.200**	**-579.700**	**-584.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.658	-618.200	-571.000	-575.200	-579.700	-584.300

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 Landeserstattungen sind nach dem neuen System im Produkt 31190 veranschlagt.

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. Rechtsgrundlage: SGB XII
Verantw.Personen	Herr Trosin
Weitere verantw. Personen	Herr Voß, Frau Telker, Frau Göske
Verantw.Org.Einheit	FB Soziales
Allgemeine Ziele	Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes.

Kennzahlen	**Ist VVJ**	**Plan VJ**	**Stand 30.06. d. VJ.**	**Plan lfd.**
Fallzahlen je Leistungsart				
Grundsicherung wegen Alter	900	850	869	900
Grundsicherung wegen Erwerbsminderung	999	950	980	980

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	1.886.779	155.500	167.100	167.100	169.600	170.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.816.658	11.066.500	12.814.900	13.677.800	14.541.300	15.410.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**11.703.437**	**11.222.000**	**12.982.000**	**13.844.900**	**14.710.900**	**15.580.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	143.637	149.900	161.800	164.800	168.100	171.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	4.157					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	11.739.559	11.222.000	12.982.000	13.844.900	14.710.900	15.580.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.887.353**	**11.371.900**	**13.143.800**	**14.009.700**	**14.879.000**	**15.752.300**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-183.916**	**-149.900**	**-161.800**	**-164.800**	**-168.100**	**-171.400**
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 -**	**-183.916**	**-149.900**	**-161.800**	**-164.800**	**-168.100**	**-171.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-183.916**	**-149.900**	**-161.800**	**-164.800**	**-168.100**	**-171.400**

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 Personalaufwendungen. Die Bundesbeteiligung wird vom Land als sog. Abgeltungsbetrag an die Grundsicherungsträger weitergeleitet.

Zeilen 7 u. 18:

Die Aufwendungen und Erträge steigen gleichermaßen. Damit erfolgt eine Anpassung an die aktuelle Entwicklung. Zudem werden die finanziellen Auswirkungen aus der Einführung der Grundrente zum 01.01.2021 berücksichtigt.

Produktbeschreibung Produkt 31180 Hilfe zur Pflege

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, Verfolgung vorrangiger zivilrechtlicher Ansprüche.

Kennzahlen	**Ist VVJ**	**Plan VJ**	**Stand 30.06. d. VJ.**	**Plan lfd.**
Anzahl der lfd. Fälle				
Hilfe zur Pflege "vollstationär"	435	460	444	470
Anzahl der Pflegeeinrichtungen im HK				
(und der darin vorgehaltenen Pflegeplätze)				
- vollstationär	21 (1.844)	22 (1.989)	21 (1.915)	21 (1.915)
- teilstationär	9 (162)	10 (195)	10 (188)	10 (194)

Teilergebnishaushalt Produkt 31180 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	316.443	78.100	66.000	66.000	66.000	66.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.102.398					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**2.418.840**	**78.100**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	301.795	321.900	330.000	336.200	342.900	349.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	4.159.143	4.654.000	5.452.700	5.806.900	6.140.600	6.474.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.460.938**	**4.975.900**	**5.782.700**	**6.143.100**	**6.483.500**	**6.824.200**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-2.042.098**	**-4.897.800**	**-5.716.700**	**-6.077.100**	**-6.417.500**	**-6.758.200**
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 -**	**-2.042.098**	**-4.897.800**	**-5.716.700**	**-6.077.100**	**-6.417.500**	**-6.758.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31180 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.042.098**	**-4.897.800**	**-5.716.700**	**-6.077.100**	**-6.417.500**	**-6.758.200**

Erläuterungen

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

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

Zeile 7:

Die Landeserstattungen sind nach dem neuen System im Produkt 31190 veranschlagt.

Zeile 18:

Die höheren Aufwendungen ergeben sich aufgrund des Angehörigenentlastungsgesetzes, wonach seit 2020 eine Unterhaltsverpflichtung erst ab einem Einkommen von 100.000 € besteht. Es ergeben sich Kostensteigerungen in der Pflege (z. B. Pflegemindestlohn, Umstellung auf Tariflohn sowie höhere Anzahl von Pflegemitarbeiterinnen und -mitarbeiter), wodurch sich die Abrechnungen bzw. Pflegekostenvereinbarungen mit den Einrichtungen bereits erhöht haben und sich weiter erhöhen werden.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.574	1.000	500	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.356.419	8.927.700	7.080.800	8.316.000	8.664.200	9.013.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	800					
12	**Summe ordentliche Erträge**	**37.359.793**	**8.928.700**	**7.081.300**	**8.316.500**	**8.664.700**	**9.013.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	158.113	159.500	166.900	169.700	173.200	176.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.269	85.500	91.900	91.900	91.900	91.900
16	Abschreibungen	1.195	1.300	600	600	200	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	36					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.705	55.300	47.300	47.300	47.300	47.300
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**259.318**	**301.600**	**306.700**	**309.500**	**312.600**	**316.100**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**37.100.475**	**8.627.100**	**6.774.600**	**8.007.000**	**8.352.100**	**8.697.700**
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 -**	**37.100.475**	**8.627.100**	**6.774.600**	**8.007.000**	**8.352.100**	**8.697.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.059	11.400	12.200	12.200	12.200	12.200

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.059**	**-11.400**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**37.088.416**	**8.615.700**	**6.762.400**	**7.994.800**	**8.339.900**	**8.685.500**

Erläuterungen

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen für das SGB XII-Sachgebiet wurden hier die Erträge aus den

Landeserstattungen nach dem neuen Finanzierungssystem (ehem. Quotalen System) zur Finanzierung der SGB XII-Aufgaben zentral gebucht.

Ab 2020 änderte 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 zu erfolgen hat.

Zeile 7:

Die Landesbeteilungen für Leistungen nach dem SGB IX sind ab 2020 in dem neuen Produkt 31400 (Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) berücksichtigt.

Investitionen Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
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. Bedarfs-				
gemeinschaften	4.849	5.000	4.779	5.000
Jährl. durchschnittl. Kosten der Unter-				
kunft pro Bedarfsgemeinschaft in €	4.466,63	4.516,35	4.528,67	4.664,53

Teilergebnishaushalt Produkt 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.318.029	2.318.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.850.642	8.577.800	14.345.100	14.066.000	14.284.700	14.506.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	841.929	990.000	877.500	877.500	877.500	877.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**11.011.100**	**11.886.300**	**17.573.100**	**17.294.000**	**17.512.700**	**17.734.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	298.998	313.500	312.300	318.100	324.500	331.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	36.236					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	21.693.821	22.603.500	23.365.700	23.715.000	24.070.100	24.430.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**22.029.054**	**22.917.000**	**23.678.000**	**24.033.100**	**24.394.600**	**24.761.600**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-11.017.954**	**-11.030.700**	**-6.104.900**	**-6.739.100**	**-6.881.900**	**-7.026.800**
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 -**	**-11.017.954**	**-11.030.700**	**-6.104.900**	**-6.739.100**	**-6.881.900**	**-7.026.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.017.954**	**-11.030.700**	**-6.104.900**	**-6.739.100**	**-6.881.900**	**-7.026.800**

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.

Im Jahr 2019 betrug die Bundesbeteiligung 29,7%. Für 2020 wurde sie auf 29,1% festgesetzt zzgl. der nun erfolgten Erhöhung der Bundesbeteiligung.

Daneben wurden seit 2017 die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft zu annähernd 100% erstattet.

Die Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft wird bis 2021 weitergeführt.

Für 2021 ist die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft mit 27,6% zzgl. 25%, also mit 52,6%, berücksichtigt.

Der Deutsche Bundestag und der Bundesrat haben am 17.09. und 18.09.2020 das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes sowie das Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen beschlossen.

Danach wird u. a. ermöglicht, dass der Bund dauerhaft bis zu weitere 25% und insgesamt bis zu 74% der Kosten der Unterkunft im bisherigen System übernehmen kann, vgl. NLT-RdSchr. 1497/2020 vom 21.09.2020.

Zeile 18:

Bei gleichbleibender Anzahl an 5.000 Bedarfsgemeinschaften wird in 2021 mit einer Preissteigerung von 3% der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft als Folge der Wohngeldänderung in 2020 gerechnet.

Für die Folgejahre ist eine Preissteigerung von 1,5% p.a. berücksichtigt.

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 orginäre 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.528	6.200	6.900	7.000	7.200	7.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	8.344	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.872**	**51.200**	**51.900**	**52.000**	**52.200**	**52.300**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-13.872**	**-51.200**	**-51.900**	**-52.000**	**-52.200**	**-52.300**
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 -**	**-13.872**	**-51.200**	**-51.900**	**-52.000**	**-52.200**	**-52.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Kommunale Eingliederungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.872	-51.200	-51.900	-52.000	-52.200	-52.300

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	222.334	235.300	209.300	209.300	209.300	209.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**222.334**	**235.300**	**209.300**	**209.300**	**209.300**	**209.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	143.808	175.800	136.400	139.100	141.800	144.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142					
16	Abschreibungen	22.537					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	515.903	565.000	510.000	510.000	510.000	510.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**682.390**	**740.800**	**646.400**	**649.100**	**651.800**	**654.600**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-460.056**	**-505.500**	**-437.100**	**-439.800**	**-442.500**	**-445.300**
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 -**	**-460.056**	**-505.500**	**-437.100**	**-439.800**	**-442.500**	**-445.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31230 Einmalige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-460.056	-505.500	-437.100	-439.800	-442.500	-445.300

Erläuterungen

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.570.000	35.403.700	35.807.000	36.903.400	38.032.700	39.195.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	1.064.569	1.312.200	1.158.500	1.158.500	1.158.500	1.158.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**33.634.569**	**36.715.900**	**36.965.500**	**38.061.900**	**39.191.200**	**40.354.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	652.807	671.600	699.900	712.300	726.500	741.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51					
16	Abschreibungen	52.566					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	33.863.050	36.715.900	36.965.500	38.061.900	39.191.200	40.354.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**34.568.474**	**37.387.500**	**37.665.400**	**38.774.200**	**39.917.700**	**41.095.500**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-933.905**	**-671.600**	**-699.900**	**-712.300**	**-726.500**	**-741.200**
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 -**	**-933.905**	**-671.600**	**-699.900**	**-712.300**	**-726.500**	**-741.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31240 Arbeitslosengeld II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-933.905**	**-671.600**	**-699.900**	**-712.300**	**-726.500**	**-741.200**

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 orientieren sich an den Aufwendungen.

Zeile 18:
Anpassung an die Aufwandsentwicklung und Zahl der Bedarfsgemeinschaften. Für 2018 wurde von 5.350 Bedarfsgemeinschaften und im Jahr 2019 von 5.250 ausgegangen. Das Jahr 2020 wurde mit 5.000 Bedarfsgemeinschaften und einer Preissteigerung von 5% kalkuliert.
Die Aufwandssteigerung ist nicht in dem Maße eingetreten, wie in der letztjährigen Finanzplanung noch angenommen. Für die Jahre ab 2021 wird mit einer Preissteigerung von 3% p. a. bei durchgehend 5.000 Bedarfsgemeinschaften gerechnet.

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 3,1%. 2. Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbezieher um - 1,5%.
Maßnahmen	Förderung von Arbeitsverhältnissen (§16 e SGB II) und der Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16 i SGB II) im Rahmen der Umsetzung des Teilhabechancengesetzes, Fortsetzung umfangreicher Integrations-Coachings für Leistungsbezieher mit gesundheitlichen Einschränkungen, Intensivierung niedrigschwelliger Qualifizierungen mit Schwerpunkt Kompetenzfeststellung/Arbeitserprobung (Gewerke: Holz, Farbe, Metall, Garten-/Landschaftsbau, Hauswirtschaft) und enger sozialpädagogischer Begleitung.

Kennzahlen	**Ist VVJ**	**Plan VJ**	**Stand 30.06. d. VJ.**	**Plan lfd.**
Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit	21,4	22,1	8,8	
(gemessen wird d. Entwickl. der Integrationsquote)				
Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug	4.423	4.356	4.282	
(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 2021 vorliegen.

Teilergebnishaushalt Produkt 31250 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.460.414	7.976.800	8.192.800	8.192.800	8.192.800	8.192.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	111.058	126.900	116.200	116.200	116.200	116.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	104					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**6.571.575**	**8.103.700**	**8.309.000**	**8.309.000**	**8.309.000**	**8.309.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.212.234	2.575.500	2.556.300	2.606.900	2.659.000	2.712.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	15.713					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	2.480.761	3.919.200	4.034.700	4.034.700	4.034.700	4.034.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130.721	4.184.500	4.274.300	4.274.300	4.274.300	4.274.300
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.839.429**	**10.679.200**	**10.865.300**	**10.915.900**	**10.968.000**	**11.021.300**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-2.267.854**	**-2.575.500**	**-2.556.300**	**-2.606.900**	**-2.659.000**	**-2.712.300**
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 -**	**-2.267.854**	**-2.575.500**	**-2.556.300**	**-2.606.900**	**-2.659.000**	**-2.712.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31250 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.267.854	-2.575.500	-2.556.300	-2.606.900	-2.659.000	-2.712.300

Erläuterungen

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

Die Erstattung der Verwaltungskosten ist im Produkt 31290 veranschlagt.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.432	78.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	-341					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**75.090**	**78.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	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	100.082	78.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**100.082**	**78.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-24.991**					
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 -**	**-24.991**					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31251 Arbeitsmarktpolitische Programme zur Eingliederung in Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.991					

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. Rechtsgrundlagen: SGB II und BKGG
Verantw.Personen	Herr Trosin
Weitere verantw. Personen	Frau Göske
Verantw.Org.Einheit	FG Sozialleistungen
Allgemeine Ziele	Mit den Leistungen soll die soziokulturelle Teilhabe von Kindern und Jugendlichen sichergestellt werden.

Kennzahlen	**Ist VVJ**	**Plan VJ**	**Stand 30.06. d. VJ.**	**Plan lfd.**
Anzahl der Personen je Leistungart				
Klassenfahrten und Schulausflüge				
SGB II/BKGG	1.346	1.350	403	1.350
Persönlicher Schulbedarf	2.886	3.000	1.570	3.000
Schülerbeförderung	94	95	81	95
Lernförderung	279	290	197	290
Mittagsverpflegung	1.005	1.010	962	1.010
Teilhabe am sozialen und kulturellen				
Leben	1.006	1.010	690	1.010

Teilergebnishaushalt Produkt 31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.148.444	1.308.600	1.395.700	1.395.700	1.395.700	1.395.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	28.673	18.400	22.800	22.800	22.800	22.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**1.177.116**	**1.327.000**	**1.418.500**	**1.418.500**	**1.418.500**	**1.418.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.216	37.300	42.400	43.000	43.800	44.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	313					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.058.143	1.252.000	1.348.500	1.348.500	1.348.500	1.348.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	213.907	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.308.578**	**1.529.300**	**1.610.900**	**1.611.500**	**1.612.300**	**1.613.100**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-131.462**	**-202.300**	**-192.400**	**-193.000**	**-193.800**	**-194.600**
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 -**	**-131.462**	**-202.300**	**-192.400**	**-193.000**	**-193.800**	**-194.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.462	-202.300	-192.400	-193.000	-193.800	-194.600

Erläuterungen

Im Produkt 31260 werden die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und § 6 b BKGG 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 2019 fand eine Erhöhung der vorläufigen pauschalen Erstattung für BuT-Leistungen von 5,4% auf 6,0% 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.195.217	8.410.000	8.560.000	8.710.000	8.860.000	9.010.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	543	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	103					
12	**Summe ordentliche Erträge**	**8.195.911**	**8.410.200**	**8.560.200**	**8.710.200**	**8.860.200**	**9.010.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	52.173	54.100	56.800	57.600	58.800	60.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.261	110.800	101.300	91.300	91.300	91.300
16	Abschreibungen	1.369	1.100	700	700	700	600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.207.292	4.236.300	4.434.600	4.534.600	4.634.600	4.734.600
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.350.095**	**4.402.300**	**4.593.400**	**4.684.200**	**4.785.400**	**4.886.500**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**3.845.816**	**4.007.900**	**3.966.800**	**4.026.000**	**4.074.800**	**4.123.700**
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 -**	**3.845.816**	**4.007.900**	**3.966.800**	**4.026.000**	**4.074.800**	**4.123.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.286	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300

Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.286**	**-6.700**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.838.530**	**4.001.200**	**3.959.500**	**4.018.700**	**4.067.500**	**4.116.400**

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.

Investitionen Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
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

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 Hilfegewährung an leistungsberechtigte ausländische Personen.

Kennzahlen	**Ist VVJ**	**Plan VJ**	**Stand 30.06. d. VJ.**	**Plan lfd.**
Anzahl der durchschnittl. Personenzahl pro Monat	399	400	345	300
Jährliche durchschnittl. Kosten pro Person in €	7.633,41	8.977,25	7.808,58	8.534,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Leistungen nach dem AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	121.243	98.700	71.000	71.000	71.000	71.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.273.883	4.685.600	3.897.600	3.543.300	3.543.300	3.543.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**5.395.126**	**4.784.300**	**3.968.600**	**3.614.300**	**3.614.300**	**3.614.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	44.819	47.200	44.800	45.700	46.500	47.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	970					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	2.507.085	2.751.900	2.083.200	2.083.200	2.083.200	2.083.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.175	1.346.700	910.800	871.600	871.600	871.600
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.664.049**	**4.145.800**	**3.038.800**	**3.000.500**	**3.001.300**	**3.002.200**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**1.731.078**	**638.500**	**929.800**	**613.800**	**613.000**	**612.100**
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 -**	**1.731.078**	**638.500**	**929.800**	**613.800**	**613.000**	**612.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Leistungen nach dem AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.731.078**	**638.500**	**929.800**	**613.800**	**613.000**	**612.100**

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 2020 von 11.714,21 € auf 11.811,00 € 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.

Die folgenden Jahresmittelzahlen wurden zugrunde gelegt:

2014: 632,5 Leistungsberechtigte

2015: 1.149

2016: 1.290

2017: 665

2018: 450

2019: 400

2020: 330

2021 ff.: 300

Produktbeschreibung Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe nach 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: SBG IX
Verantw.Personen	Herr Trosin
Verantw.Org.Einheit	FG Eingliederungshilfe
Allgemeine Ziele	Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistungen soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Dem gesetzlichen Auftrag entsprechend werden die Leistungen der Eingliederungshilfe personenzentriert und bedarfsgerecht erbracht.

Kennzahlen	**Ist VVJ**	**Plan VJ**	**Stand 30.06. d. VJ.**	**Plan lfd.**
Anzahl Leistungsberechtigter (LB) EGH gesamt		1.535	1.514*	1.560
Teilhabe am Arbeitsleben				
LB WfbM		540	537*	546
LB Budget für Arbeit		3	3*	4
Teilhabe an Bildung				
LB Schulassistenz		45	45*	47
LB Tagesbildungsstätten		143	143*	145
LB Förderschulen		15	14*	15
Soziale Teilhabe				
LB Assistenzleistungen		800	788*	811
LB heilpädagogische Leistungen Kinder		305	266*/**	310
LB Leistungen z. Erweb prakt. Kenntnisse u.		306	302*	308
Fähigkeiten				
Anzahl Persönliche Budgets		12	12*	

Erläuterung Kennzahlen	* Stand 01.01.2020 ** Zum Auswertungszeitpunkt waren noch nicht alle Fälle abgerechnet, so dass die tatsächliche Zahl etwas höher liegt (ca. 300 Fälle).

Teilergebnishaushalt Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge		1.563.100	1.596.700	1.610.200	1.624.200	1.637.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.485.100	38.218.400	40.526.400	41.885.400	43.029.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**		**38.137.200**	**39.904.100**	**42.225.600**	**43.598.600**	**44.755.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.608.600	1.732.500	1.765.600	1.800.900	1.837.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		44.250.300	47.887.800	49.488.800	50.823.300	52.186.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**45.858.900**	**49.620.300**	**51.254.400**	**52.624.200**	**54.024.000**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**		**-7.721.700**	**-9.716.200**	**-9.028.800**	**-9.025.600**	**-9.268.300**
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 -**		**-7.721.700**	**-9.716.200**	**-9.028.800**	**-9.025.600**	**-9.268.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-7.721.700**	**-9.716.200**	**-9.028.800**	**-9.025.600**	**-9.268.300**

Erläuterungen

Das Produkt 31400 wird ab dem 01.01.2020 verwendet und löst das bisherige Produkt 31130 (Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen) ab. Hintergrund ist die zum 01.01.2020 in Kraft getretene 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes. Die Eingliederungshilfe wird damit aus dem Fürsorgesystem des Sozialhilferechts nach dem SGB XII in das Recht der Rehabilitation überführt.
Das Landesamt für Statistik Niedersachsen hat verbindlich die Bildung dieses neuen Produktes zum 01.01.2020 festgelegt.

Zeile 7 u. 18:
Ab 2022 steigen die Ertragserwartungen gegenüber dem Land, da entsprechend des Finanzierungssystems ab 2022 der Anteil der Beteilung des Landkreises als örtlicher Träger an den Leistungen des Landes als überörtlicher Träger von 20% auf 10% sinkt.

Der Ansatz für 2020 beinhaltete eine pauschale Kürzung um 1,3 Mio. € der Aufwendungen.
Für 2021 ist eine pauschale Kürzung um 0,3 Mio. € der Aufwendungen berücksichtigt (Zeile 18); korrespondierend sind die Erträge unter Zeile 7 aufgrund der nachlaufenden Aberechnung in 2022 um 0,24 Mio. € gesenkt.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	951.563	800.000	1.410.000	1.000.000	1.040.000	1.080.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**951.563**	**800.000**	**1.410.000**	**1.000.000**	**1.040.000**	**1.080.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.121	28.900	30.400	30.800	31.400	32.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	896.602	800.000	1.410.000	1.000.000	1.040.000	1.080.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**924.724**	**828.900**	**1.440.400**	**1.030.800**	**1.071.400**	**1.112.100**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**26.839**	**-28.900**	**-30.400**	**-30.800**	**-31.400**	**-32.100**
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 -**	**26.839**	**-28.900**	**-30.400**	**-30.800**	**-31.400**	**-32.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31520 Soziale Einrichtungen für hilfebedürftige Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**26.839**	**-28.900**	**-30.400**	**-30.800**	**-31.400**	**-32.100**

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.

Zeile 18:
Aufgrund stetig steigender Pflegebedarfe in Tagespflegeeinrichtungen und durch ambulante Pflegeeinrichtungen sind die Aufwendungen dynamisiert dargestellt. Entsprechend erhöhen sich die Landeserstattungen, vgl. Zeile 7.

Ferner ist ein Ansatz von 450.000 € als Aufwand und Ertrag in 2021 zusätzlich eingeplant.
Aufgrund der Pandemie wurde das Niedersächsiche Pflegegesetz (NPflegeG) zum 16.07.2020 geändert, und es sind neue Leistungen gemäß § 7 a Abs. 3 und § 7 b NPflegeG hinzugekommen. Demnach erhalten Träger von teil- bzw. vollstationären Pflegeeinrichtungen, denen Mindereinnahmen aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie entstehen, Zuschüsse über den Landkreis. Die Aufwendungen werden vom Land erstattet.

Produktbeschreibung Produkt 32100 Kriegsopferfürsorge

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 Kriegsopferfürsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	38.381	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.453	398.100	389.400	388.400	385.400	382.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**390.835**	**426.100**	**412.400**	**411.400**	**408.400**	**405.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.360	22.200	22.800	23.200	23.700	24.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	495.281	426.100	412.400	411.400	408.400	405.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**516.640**	**448.300**	**435.200**	**434.600**	**432.100**	**429.500**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-125.806**	**-22.200**	**-22.800**	**-23.200**	**-23.700**	**-24.100**
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 -**	**-125.806**	**-22.200**	**-22.800**	**-23.200**	**-23.700**	**-24.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 32100 Kriegsopferfürsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.806	-22.200	-22.800	-23.200	-23.700	-24.100

Erläuterungen

Bei den in diesem Produkt abgebildeten Leistungen handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben. Das Land finanziert die Leistungsaufwendungen zu 100 % bzw. zu 80 % (Kriegsopferfürsorge 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**1**					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	212.413	250.200	250.200	254.300	259.400	264.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151	15.100	9.200	9.200	9.200	9.200
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	651	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**214.215**	**267.900**	**261.600**	**265.700**	**270.800**	**276.100**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-214.214**	**-267.900**	**-261.600**	**-265.700**	**-270.800**	**-276.100**
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 -**	**-214.214**	**-267.900**	**-261.600**	**-265.700**	**-270.800**	**-276.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266	200	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 34340 Betreuungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-266**	**-200**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-214.480**	**-268.100**	**-261.900**	**-266.000**	**-271.100**	**-276.400**

Erläuterungen

Zeile 13:

Durch Zunahme von Betreuungsfällen zusätzliche Stelle seit 2019.

Investitionen Produkt 34340 Betreuungswesen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
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 Wohlfahrsverbände 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	525.200	570.000	622.400	639.400	656.400	674.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**525.200**	**570.000**	**622.400**	**639.400**	**656.400**	**674.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	105.928	107.500	112.200	114.200	116.400	118.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	752.667	811.100	849.500	866.500	883.500	901.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	136.056	125.000	144.000	144.000	144.000	144.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**994.651**	**1.043.600**	**1.105.700**	**1.124.700**	**1.143.900**	**1.164.300**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-469.452**	**-473.600**	**-483.300**	**-485.300**	**-487.500**	**-489.900**
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 -**	**-469.452**	**-473.600**	**-483.300**	**-485.300**	**-487.500**	**-489.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-469.452**	**-473.600**	**-483.300**	**-485.300**	**-487.500**	**-489.900**

Erläuterungen

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

Zeile 18:
Der Ansatz beinhaltet den jährlichen Zuschuss für das Frauenhaus Walsrode über 81.000 €, vgl. Kreisausschussbeschluss 2018/1959 v. 05.12.2018.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Kinder, Jugend, Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.246.363	2.595.300	3.443.400	3.408.300	2.731.600	1.798.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.954	11.400	9.700	8.900	8.000	7.300
4	sonstige Transfererträge	4.152.241	2.530.600	2.588.600	2.708.600	2.708.600	2.708.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	326.401	273.700	279.100	296.200	296.200	296.200
6	privatrechtliche Entgelte	47.316	45.700	3.300	3.300	3.300	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.311.455	7.660.800	7.449.000	7.514.000	7.574.000	7.634.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	20.062	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12	**Summe ordentliche Erträge**	**16.126.792**	**13.121.200**	**13.776.800**	**13.943.000**	**13.325.400**	**12.451.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.422.006	8.008.000	8.089.500	8.178.300	8.342.200	8.508.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.571	1.022.400	1.026.400	982.700	984.500	969.200
16	Abschreibungen	432.820	192.500	602.700	708.800	881.500	984.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	41.922.515	46.812.900	50.202.000	51.204.000	51.793.000	51.615.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232.160	1.454.400	1.499.400	1.522.500	1.522.900	1.521.700
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**51.871.072**	**57.490.200**	**61.420.000**	**62.596.300**	**63.524.100**	**63.599.800**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-35.744.280**	**-44.369.000**	**-47.643.200**	**-48.653.300**	**-50.198.700**	**-51.148.400**
22	außerordentliche Erträge	36.173					
23	außerordentliche Aufwendungen	72					
24	**außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)**	**36.102**					
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-35.708.178**	**-44.369.000**	**-47.643.200**	**-48.653.300**	**-50.198.700**	**-51.148.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			48.500	40.000	40.000	40.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.920	35.100	75.100	66.600	66.600	66.600

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Kinder, Jugend, Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.920	-35.100	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.742.098	-44.404.100	-47.669.800	-48.679.900	-50.225.300	-51.175.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Kinder, Jugend, Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.248.010	2.595.300	3.443.400	3.408.300	2.731.600	1.798.300
03	sonstige Transfereinzahlungen	2.651.870	2.530.600	2.588.600	2.708.600	2.708.600	2.708.600
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	326.880	273.700	279.100	296.200	296.200	296.200
05	privatrechtliche Entgelte	48.546	45.700	3.300	3.300	3.300	3.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.125.959	7.660.800	7.449.000	7.514.000	7.574.000	7.634.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.849	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.421.115**	**13.109.800**	**13.767.100**	**13.934.100**	**13.317.400**	**12.444.100**
11	Personalauszahlungen	7.418.946	8.008.000	8.089.500	8.178.300	8.342.200	8.508.800
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	855.778	1.022.400	1.026.400	982.700	984.500	969.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	41.749.477	46.812.900	50.202.000	51.204.000	51.793.000	51.615.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.317.776	1.454.400	1.499.400	1.522.500	1.522.900	1.521.700
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.341.976**	**57.297.700**	**60.817.300**	**61.887.500**	**62.642.600**	**62.615.400**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen lfd. Vw.tät.)**	**-32.920.861**	**-44.187.900**	**-47.050.200**	**-47.953.400**	**-49.325.200**	**-50.171.300**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.405	15.000	142.000	438.000		
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.405**	**15.000**	**142.000**	**438.000**		
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.783	12.200	8.200	8.200	8.200	8.200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Kinder, Jugend, Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	Aktivierbare Zuwendungen	191.844	4.900.000	3.235.000	3.143.000	4.365.000	2.625.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**201.627**	**4.912.200**	**3.243.200**	**3.151.200**	**4.373.200**	**2.633.200**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen Invest.)**	**-190.222**	**-4.897.200**	**-3.101.200**	**-2.713.200**	**-4.373.200**	**-2.633.200**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-33.111.083**	**-49.085.100**	**-50.151.400**	**-50.666.600**	**-53.698.400**	**-52.804.500**
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren 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	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)**	**-33.111.083**	**-49.085.100**	**-50.151.400**	**-50.666.600**	**-53.698.400**	**-52.804.500**

Produktbeschreibung Produkt 34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen. Rechtsgrundlagen: Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Verantw.Personen	Frau Böhling
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	2.906	3.300	2.933	3.000
davon				
im laufenden Bezug	1.752	1.850	1.819	1.900
Heranziehung	1.106	1.450	1.058	1.050
unbearbeitete Aufträge	48	0	56	50

Teilergebnishaushalt Produkt 34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	2.514.242	830.100	830.100	930.100	930.100	930.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.911.127	4.200.000	4.480.000	4.640.000	4.800.000	4.960.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**6.425.369**	**5.030.200**	**5.310.200**	**5.570.200**	**5.730.200**	**5.890.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	477.138	512.600	477.200	486.700	496.400	506.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
16	Abschreibungen	215.943					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	4.561.760	5.250.000	5.600.000	5.800.000	6.000.000	6.200.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	316.200	271.000	324.400	364.400	364.400	364.400
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.573.280**	**6.037.800**	**6.406.400**	**6.655.900**	**6.865.600**	**7.075.400**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**852.089**	**-1.007.600**	**-1.096.200**	**-1.085.700**	**-1.135.400**	**-1.185.200**
22	außerordentliche Erträge	31.435					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	**außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)**	**31.435**					
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -**	**883.524**	**-1.007.600**	**-1.096.200**	**-1.085.700**	**-1.135.400**	**-1.185.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.588	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnishaushalt Produkt 34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.588**	**-3.000**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**880.936**	**-1.010.600**	**-1.098.800**	**-1.088.300**	**-1.138.000**	**-1.187.800**

Erläuterungen

Zeile 4 und Zeile 19:

Anpassung an die tatsächliche Ertragsentwicklung (Zeile 4) führt zur höherer Erstattung und Weiterleitung an das Land (siehe Zeile 19).

zu Zeile 4:

Entwicklung unbefristeter Niederschlagungen (Abschreibung von gebuchten Forderungen):

2019 - rd. 216.000 €

2020 (Stand 3.9.2020) - rd. 158.400 €

Zeile 7 und Zeile 18:

Entwicklung der Erträge (Zeile 7) korrespondierend mit Aufwendungen (Zeile 18) - 80 % der Aufwendungen sind erstattungsfähig.

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 Böhling
Weitere verantw. Personen	Frau Langenhop, Herr Kunz
Verantw.Org.Einheit	FB Kinder, Jugend, Familie
Allgemeine Ziele	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. 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. 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.
Maßnahmen	Fachberatung für Kindertageseinrichtungen und deren Träger. Regelmäßige Durchführung von Arbeitskreisen und Fortbildungen für Fachpersonal in Kindertageseinrichtungen. Fortführung der Bedarfsplanung der Kindertagesbetreuung. Förderung der quantitativen und qualitativen Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung sowohl in Kindertageseinrichtungen als auch in der Kindertagespflege. Finanzielle Unterstützung bestimmter Maßnahmen, insbesondere die jährliche Zahlung einer Zuwendung für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen an die Kommunen, der Förderung der Sprachbildung und Sprachförderung sowie zusätzliche Fachkraftstunden in Kindertageseinrichtungen, sowie der Schaffung von neuen Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen. Fachliche Beratung und Begleitung der Kindertagespflegepersonen durch den Familien- und Kinderservices im Heidekreis. Akquise von neuen Kindertagespflegepersonen. Fachberatung und Durchführung von Fortbildungen für Kindertagespflegepersonen, Beratung und Koordinierung Familien- und Kinderservices, Durchführung von Eignungsfeststellungen und Erteilung von Erlaubnissen für Kindertagespflegepersonen. Leistungsgerechte Vergütung für Kindertagespflegepersonen. Befreitung der Eltern von der Verpflichtung zur Zahlung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege in der Altersgruppe von 3 Jahren bis zum Schuleintritt analog der Regelung in der institutionellen Kindertagesbetreuung.

Kennzahlen	**Ist VVJ**	**Plan VJ**	**Stand 30.06. d. VJ.**	**Plan lfd.**
Anzahl Plätze				
Vormittags f. Kinder < 3 Jahre	417	413		432
Anzahl Plätze				
Nachmittags f. Kinder < 3 Jahre	34	52		34
Anzahl Plätze mind. 6 Std./Tag				
f. Kinder < 3 Jahre	169	200		198
Anzahl Plätze				

Produktbeschreibung Produkt 36110 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Ganztags f. Kinder < 3 Jahre	498	488		612
Anzahl Plätze				
f. Kinder < 3 Jahre gesamt	1.118	1.153		1.288
Anzahl Plätze Vormittags f. Kinder				
v. 3 Jahren bis zu Einschulung	2.358	2.464		2.395
Anzahl Plätze Nachmittags f. Kinder				
v. 3 Jahren bis zur Einschulung	456	487		486
Anzahl Plätze mind. 6 Std./Tag				
f. Kinder v. 3 Jahren bis zur Einschulung	318	358		363
Anzahl Plätze Ganztags				
f. Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung	1.049	884		1.158
Anzahl Plätze f. Kinder				
v. 3 Jahren bis zur Einschulung gesamt	4.181	4.193		4.401
Fallzahlen §§ 22,24 i. V. m. § 90 SGB VIII				
(Übernahme Elterngebühren)	462	800	600	600
Fallzahlen § 23 SGB VIII				
(Förderung in Kindertagespflege)	727	750	750	750

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.678.385	2.096.300	2.962.700	2.927.600	2.250.900	1.317.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.676	8.600	9.400	8.600	7.700	7.000
4	sonstige Transfererträge	538.658	550.100	550.100	550.100	550.100	550.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	2.811	2.200				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.449	5.100	8.200	8.200	8.200	8.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**2.246.979**	**2.662.400**	**3.530.500**	**3.494.600**	**2.817.000**	**1.883.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	852.628	945.900	1.063.000	1.083.700	1.105.200	1.127.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.355	293.100	311.500	315.500	316.500	315.500
16	Abschreibungen	151.822	139.300	559.300	666.700	840.300	943.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	11.253.304	13.086.000	15.545.000	16.517.800	16.905.800	16.528.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.534	29.300	28.200	28.200	28.200	28.200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.530.644**	**14.493.600**	**17.507.000**	**18.611.900**	**19.196.000**	**18.943.100**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-10.283.665**	**-11.831.200**	**-13.976.500**	**-15.117.300**	**-16.379.000**	**-17.060.100**
22	außerordentliche Erträge	4.738					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	**außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)**	**4.738**					
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-10.278.927**	**-11.831.200**	**-13.976.500**	**-15.117.300**	**-16.379.000**	**-17.060.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.932	3.800	7.200	7.200	7.200	7.200

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.932	-3.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.282.859	-11.835.000	-13.983.700	-15.124.500	-16.386.200	-17.067.300

Erläuterungen

Zeile 2:

Rd. 1,6 Mio. € für Förderrichtlinie "Qualität in Kitas"; Betriebskostenförderung Kindertagespflege (rd. 650.000 €)

Zeile 18:

Inkl. Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten (2019: 7,5 Mio. €; 2020: 8,3 Mio. €; 2021: 10 Mio. €; 2022: 11 Mio. €; 2023: 12 Mio. €; 2024: 12,55 Mio. €)

Aufwendungen für "Qualität in Kitas" 1,6 Mio. €; Sprachschatzsucher (170.000 €)

Investitionen Produkt 36110 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Zuweisung Tages- u. Großtagespflege	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	653.000	42.000	10.000	0 0	601.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	653.000	42.000	10.000	0 0	601.000	0 0	0 0
TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Krippenausbau	-14.227.100	-1.197.000	-1.080.000	-1.890.000 -1.000.000	-9.060.100	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	14.227.100	1.197.000	1.080.000	1.890.000 1.000.000	9.060.100	0 0	0 0
TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Kiga-ausbau	-10.757.000	-1.896.000	-1.625.000	-2.475.000 -1.625.000	-3.136.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	528.000	100.000	428.000	0 0	0	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	11.285.000	1.996.000	2.053.000	2.475.000 1.625.000	3.136.000	0 0	0 0

Erläuterungen:

Zuweisung Tages- u. Großtagespflege

Richtlinie Ausbau Kindertagesbetreuung läuft bis Ende 2022.

TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Krippenausbau

Beantragung von Landesmitteln nur noch bis 30.09.2021.

TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Kiga-ausbau

Landkreisförderung von Kindergartenplätzen lt. Vereinbarung zzgl. Landesmittel (2021: 100.000 €; 2022: 428.000 €)

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 Böhling
Weitere verantw. Personen	Herr Chojnowski
Verantw.Org.Einheit	FG Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.457	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.709	32.000	31.400	36.500	36.500	36.500
6	privatrechtliche Entgelte	1.779	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202		500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**39.147**	**37.100**	**36.800**	**41.900**	**41.900**	**41.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	147.272	162.800	165.200	168.200	171.500	174.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.067	88.500	87.100	87.100	87.100	87.100
16	Abschreibungen	10.600	4.900	1.700	1.100	1.100	1.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	260.598	325.100	325.100	325.100	325.100	325.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.551	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**502.088**	**591.900**	**589.700**	**592.100**	**595.400**	**598.700**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-462.941**	**-554.800**	**-552.900**	**-550.200**	**-553.500**	**-556.800**
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	1					
24	**außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)**	**-1**					
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-462.942**	**-554.800**	**-552.900**	**-550.200**	**-553.500**	**-556.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12		100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-462.954**	**-554.800**	**-553.000**	**-550.300**	**-553.600**	**-556.900**

Erläuterungen

Zeile 18:

Inklusive Zuschuss über 160.000 € an den Kreissportbund.

Investitionen Produkt 36210 Jugendarbeit

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
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
Sammelposten KTR Außerschulische Jugendarbeit	-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
Sammelposten KTR Förd. d. Jugend- u. Vereinsarbeit	-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
Beschaffung Außerschulische Jugendbildungsarbeit	-34.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-22.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000	3.000	3.000	3.000 3.000	22.000	0 0	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 Böhling
Weitere verantw. Personen	Herr Chojnowski
Verantw.Org.Einheit	FG Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	36	500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	privatrechtliche Entgelte	7.550	8.000				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**28.136**	**29.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	203.912	253.700	238.800	176.700	180.400	184.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.427	65.000	55.000	32.700	32.700	32.700
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	181	2.500	2.500	500	500	500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**244.520**	**321.200**	**296.300**	**209.900**	**213.600**	**217.500**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-216.384**	**-291.700**	**-286.800**	**-200.400**	**-204.100**	**-208.000**
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 -**	**-216.384**	**-291.700**	**-286.800**	**-200.400**	**-204.100**	**-208.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.000			

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**-10.000**			
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-216.384**	**-291.700**	**-296.800**	**-200.400**	**-204.100**	**-208.000**

Erläuterungen

Zeile 13 und Zeile 15:

Inklusive "Communities that care" bis Ende 2021.

Investitionen Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- und Jugendschutz

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
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 Böhling
Weitere verantw. Personen	Herr Köhne, 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/Vater 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)	24	20	19*	25

Erläuterung Kennzahlen	* Stand 09.07.2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	52.065	49.600	63.600	63.600	63.600	63.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.628					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	7	500	500	500	500	500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**58.700**	**50.100**	**64.100**	**64.100**	**64.100**	**64.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	834.271	883.000	891.800	909.300	927.400	945.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563	4.800	8.600	4.600	4.600	4.600
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.721.289	1.597.100	1.924.500	1.945.100	1.945.100	1.945.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.712	32.500	16.600	16.600	16.600	16.600
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.562.836**	**2.517.400**	**2.841.500**	**2.875.600**	**2.893.700**	**2.912.100**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-2.504.136**	**-2.467.300**	**-2.777.400**	**-2.811.500**	**-2.829.600**	**-2.848.000**
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 -**	**-2.504.136**	**-2.467.300**	**-2.777.400**	**-2.811.500**	**-2.829.600**	**-2.848.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.590	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.590	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.506.725	-2.469.900	-2.780.100	-2.814.200	-2.832.300	-2.850.700

Erläuterungen

Zeile 18:

Enormer Fallzahlenanstieg bei den Sozialen Leistungen i. E. (Hilfen in Vater/Mutter/Kind-Einrichtungen) - Mehraufwand von 250.000 €.

Neuverträge Sozialraum ab 2022.

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 Böhling
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	547	580	353*	580
Fallzahlen (teil-)stationäre Hilfen zur Erziehung				
einschl. Hilfen für junge Volljährige	468	550	401*	550

Erläuterung Kennzahlen	* Stand 09.07.2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	780.480	830.800	847.700	867.700	867.700	867.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.837.605	3.023.400	2.813.200	2.718.200	2.618.200	2.518.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	19.505	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**5.637.590**	**3.856.300**	**3.663.000**	**3.588.000**	**3.488.000**	**3.388.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.740.845	1.880.400	1.840.000	1.876.500	1.914.100	1.952.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.264	82.600	71.700	65.700	65.700	65.700
16	Abschreibungen	1.973	1.200				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	16.000.719	17.493.200	17.429.200	17.419.200	17.409.200	17.399.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	666.510	939.600	963.200	948.200	948.200	948.200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.457.310**	**20.397.000**	**20.304.100**	**20.309.600**	**20.337.200**	**20.365.500**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-12.819.720**	**-16.540.700**	**-16.641.100**	**-16.721.600**	**-16.849.200**	**-16.977.500**
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 -**	**-12.819.720**	**-16.540.700**	**-16.641.100**	**-16.721.600**	**-16.849.200**	**-16.977.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.803	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.803	-8.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.827.523	-16.548.700	-16.649.000	-16.729.500	-16.857.100	-16.985.400

Erläuterungen

Zeile 7:

2019 wurden hier zusätzlich rd. 4 Mio. € an Kostenerstattungen vom Land für ausstehende Abrechnungen aus Vorjahren erfasst.

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 Böhling
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 Kindeswohlgefährung bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko auf der Grundlage anerkannter Fachstandarts 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	155	175	73*	175
Fallzahlen Inobhutnahmen von unbegleiteten				
minderjährigen Ausländern	15	30	16*	25

Erläuterung Kennzahlen	* Stand 09.07.2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36342 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	47.877	45.000	46.100	46.100	46.100	46.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-327.109	350.200	51.500	51.500	51.500	51.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**-279.232**	**395.200**	**97.600**	**97.600**	**97.600**	**97.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	342.753	363.400	372.400	380.000	387.500	395.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423	16.400	11.400	11.400	11.400	11.400
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	858.036	1.261.000	1.271.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.923	42.300	46.800	46.800	46.800	46.800
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.237.136**	**1.683.100**	**1.701.600**	**1.509.200**	**1.516.700**	**1.524.600**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-1.516.368**	**-1.287.900**	**-1.604.000**	**-1.411.600**	**-1.419.100**	**-1.427.000**
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 -**	**-1.516.368**	**-1.287.900**	**-1.604.000**	**-1.411.600**	**-1.419.100**	**-1.427.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.351	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 36342 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.351	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.517.719	-1.289.300	-1.605.500	-1.413.100	-1.420.600	-1.428.500

Erläuterungen

Zeile 7 und Zeile 18:

Rückläufige Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge - folglich geringere Kostenerstattungen und Aufwendungen.

Dem gegenüber stehen kostenintensivere Maßnahmen (Tarifanpassung).

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 Böhling
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 Eingliederungshife 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 Täger der Jugendhilfe. Schaffung eines Bedarfs deckenden Angebotes im Rahmen der Schulbegleitung in Kooperation mit den Leistungsanbietern duch Absenkung von Qualitätsstandards bei dem Helferkreis.

Kennzahlen	**Ist VVJ**	**Plan VJ**	**Stand 30.06. d. VJ.**	**Plan lfd.**
Fallzahlen für Hilfen nach § 35a SGB VIII	373	380	351*	400

Erläuterung Kennzahlen	* Stand 09.07.2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36343 Eingliederungshilfe seelisch behinderte junge Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.617	89.600	89.500	89.500	89.500	89.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	218.918	225.000	251.000	251.000	251.000	251.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.554	82.100	90.100	90.100	90.100	90.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**1.181.089**	**396.700**	**430.600**	**430.600**	**430.600**	**430.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	404.024	461.500	487.800	497.600	507.800	518.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551	2.400	4.400	2.400	2.400	2.400
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	6.602.348	7.113.500	7.387.000	7.387.000	7.387.000	7.387.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	164.391	94.900	82.900	82.900	82.900	82.900
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.171.314**	**7.672.300**	**7.962.100**	**7.969.900**	**7.980.100**	**7.990.400**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-5.990.225**	**-7.275.600**	**-7.531.500**	**-7.539.300**	**-7.549.500**	**-7.559.800**
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 -**	**-5.990.225**	**-7.275.600**	**-7.531.500**	**-7.539.300**	**-7.549.500**	**-7.559.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Produkt 36343 Eingliederungshilfe seelisch behinderte junge Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-563	-600	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.990.788	-7.276.200	-7.532.100	-7.539.900	-7.550.100	-7.560.400

Erläuterungen

Zeile 18:

(Bedarfsdeckender) Anstieg von Fallzahlen in der außerstationären Eingliederungshilfe für Minderjährige, insbesondere durch die zunehmenden Schulbegleitungen

(Integrationshilfe) mit einem Fachleistungstundensatz bis zu 36,67 € im Jahr 2020;

Mehraufwand rd. 200.000 €

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 Böhling
Weitere verantw. Personen	Frau Böhling, Herr Kunz
Verantw.Org.Einheit	FB Kinder, Jugend, Familie

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Adoptionsvermittlung und gerichtliche Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**		**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	58.163	65.800	64.300	65.500	66.800	68.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087	8.600	8.900	1.900	1.900	1.900
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	65.000	70.100	80.100	80.100	80.100	80.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.385	7.100				
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**131.635**	**151.600**	**153.300**	**147.500**	**148.800**	**150.100**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-131.635**	**-150.400**	**-152.100**	**-146.300**	**-147.600**	**-148.900**
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 -**	**-131.635**	**-150.400**	**-152.100**	**-146.300**	**-147.600**	**-148.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.926	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Adoptionsvermittlung und gerichtliche Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.926	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.561	-153.600	-155.100	-149.300	-150.600	-151.900

Erläuterungen

Zeile 18:

U. a. Zuschuss an den Verein Sprungbrett (Erhöhung 2020 um 5.000 €).

Produktbeschreibung Produkt 36354 Vormund- und Beistandschaften

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Vormundschaften/Pflegschaften, Beistandschaften und unterhalts-rechtliche 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 Böhling
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/	151	190	148	160
Beistandschaften	1.293	1.350	1.381	1.380
unterhaltsrechtliche Beratungen	58	45	66	50
Beurkundungen	529	520	326	550

Teilergebnishaushalt Produkt 36354 Vormund- und Beistandschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-156					
6	privatrechtliche Entgelte	576					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**420**					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.163.103	1.188.200	1.146.700	1.165.900	1.189.600	1.213.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.180	19.400	17.500	17.500	17.500	17.500
16	Abschreibungen	39	100				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	866	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.587	11.400	9.700	9.700	9.700	9.700
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.179.775**	**1.221.100**	**1.175.900**	**1.195.100**	**1.218.800**	**1.242.800**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-1.179.355**	**-1.221.100**	**-1.175.900**	**-1.195.100**	**-1.218.800**	**-1.242.800**
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 -**	**-1.179.355**	**-1.221.100**	**-1.175.900**	**-1.195.100**	**-1.218.800**	**-1.242.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.244	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400

Teilergebnishaushalt Produkt 36354 Vormund- und Beistandschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.244	-10.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.189.599	-1.231.600	-1.186.300	-1.205.500	-1.229.200	-1.253.200

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 Böhling
Weitere verantw. Personen	Herr Chojnowski
Verantw.Org.Einheit	FG Jugendpflege
Allgemeine Ziele	Das hohe Auslastungsniveau des Jugendhofes Idingen sichern.
Maßnahmen	Umsetzung des für 2021 konzeptionierten Seminar- und Schulklassenprogramms.

Kennzahlen	**Ist VVJ**	**Plan VJ**	**Stand 30.06. d. VJ.**	**Plan lfd.**
Anzahl der Übernachtungen	9.146	7.900	1.316	8.500

Teilergebnishaushalt Produkt 36610 Jugendhof Idingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.392	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.278	2.800	300	300	300	300
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	292.812	240.000	238.000	250.000	250.000	250.000
6	privatrechtliche Entgelte	19.419	19.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**320.901**	**264.800**	**243.300**	**255.300**	**255.300**	**255.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	104.272	111.700	117.100	119.500	122.000	124.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.126	289.500	300.900	300.900	300.900	300.900
16	Abschreibungen	50.675	45.500	41.300	40.600	39.900	39.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	37.918					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	122	100	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**485.114**	**446.800**	**459.400**	**461.100**	**462.900**	**464.900**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-164.213**	**-182.000**	**-216.100**	**-205.800**	**-207.600**	**-209.600**
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	71					
24	**außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)**	**-71**					
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-164.284**	**-182.000**	**-216.100**	**-205.800**	**-207.600**	**-209.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			38.500	30.000	30.000	30.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 36610 Jugendhof Idingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**38.500**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-164.284**	**-182.000**	**-177.600**	**-175.800**	**-177.600**	**-179.600**

Erläuterungen

Zeile 5 und Zeile 6:

Verschiebungen zu Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 26).

Zeile 18:

Zuschuss für Beleggruppen seit VJ beim Produkt 36210.

Investitionen Produkt 36610 Jugendhof Idingen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Bewegliche Sachen Jugendhof Idingen	-72.800	-5.200	-5.200	-5.200 -5.200	-52.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.800	5.200	5.200	5.200 5.200	52.000	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	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. Rechtsgrundlage: § 13 SGB VIII
Verantw.Personen	Frau Böhling
Weitere verantw. Personen	Herr Chojnowski
Verantw.Org.Einheit	FG Jugendpflege
Allgemeine Ziele	- Etablierung des Fachverfahrens "Übergang Schule-Beruf" - Schaffung von Strukturen, die eine rechtkreisübergreifende Koordination von Maßnahmen für betroffene Jugendliche gewährleisten - Angebote zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses
Maßnahmen	- 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

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Einrichtung Jugendsozialarbeit, Jugendhilfe TuWat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.582	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	15.180	15.000				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.500	5.500	5.500	5.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**432.762**	**361.000**	**351.500**	**351.500**	**351.500**	**351.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	664.999	722.100	736.000	750.200	764.900	779.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.802	131.100	124.700	117.700	117.700	103.200
16	Abschreibungen	960	800	400	400	200	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	242.314	271.200	267.700	267.700	267.700	267.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560	6.200	7.000	7.000	7.000	5.500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.028.634**	**1.131.400**	**1.135.800**	**1.143.000**	**1.157.500**	**1.156.500**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-595.873**	**-770.400**	**-784.300**	**-791.500**	**-806.000**	**-805.000**
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 -**	**-595.873**	**-770.400**	**-784.300**	**-791.500**	**-806.000**	**-805.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			10.000	10.000	10.000	10.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443	700	27.500	29.000	29.000	29.000

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Einrichtung Jugendsozialarbeit, Jugendhilfe TuWat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-443**	**-700**	**-17.500**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-596.315**	**-771.100**	**-801.800**	**-810.500**	**-825.000**	**-824.000**

Erläuterungen

Zeile 6:

Verschiebungen zu Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 26) sowie zu Zeile 7.

Zeile 15:

Verschiebung zu Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27).

Investitionen Produkt 36710 Einrichtung Jugendsozialarbeit, Jugendhilfe TuWat

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Sammelposten KTR Jugendberufshilfe "TuWat"	-6.400	0	0	0 0	-6.400	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400	0	0	0 0	6.400	0 0	0 0
Sammelposten KTR Schulpflichterfüllung	-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
Sammelposten KTR Bundesprogramm "Jugend stärken"	-10.000	0	0	0 0	-10.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	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 Böhling
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	520	229	500
Wendepunkt				
- Fallzahlen	107	70	62	90
Kinder- und Jugendpsychologische Diagnostik				
-Fallzahlen	139	120	41*	100

Erläuterung Kennzahlen	*Die Anträge nach § 35a SGB VIII sind aufgrund von Covid 19 zurückgegangen.

Teilergebnishaushalt Produkt 36750 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.931	36.700	38.500	38.500	38.500	38.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**34.931**	**36.700**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	428.624	456.900	489.200	498.500	508.600	518.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.486	16.800	19.900	20.500	21.300	21.500
16	Abschreibungen	807	700				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	318.362	343.700	370.400	389.000	400.000	410.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.505	6.900	7.400	7.500	7.900	8.200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**766.784**	**825.000**	**886.900**	**915.500**	**937.800**	**958.200**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-731.854**	**-788.300**	**-848.400**	**-877.000**	**-899.300**	**-919.700**
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 -**	**-731.854**	**-788.300**	**-848.400**	**-877.000**	**-899.300**	**-919.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.469	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt Produkt 36750 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.469	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-733.322	-789.600	-850.000	-878.600	-900.900	-921.300

Erläuterungen

Zeile 18:

Zuschuss für die Lebensberatungsstelle Walsrode gemäß Vereinbarung mit dem Kirchenamt Celle.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.569	239.000	274.000	274.000	274.000	274.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	82.079	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6	privatrechtliche Entgelte	552	700	700	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100		30.000	30.000	30.000	30.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
12	**Summe ordentliche Erträge**	**383.300**	**307.900**	**372.900**	**372.900**	**372.900**	**372.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.860.994	1.948.200	2.041.000	2.003.100	2.043.400	2.084.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.033	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
16	Abschreibungen	10.471	5.900	5.400	4.800	4.400	3.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	693.600	829.500	842.000	854.700	867.600	880.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.732	162.900	160.900	163.900	166.900	169.900
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.732.830**	**3.011.300**	**3.114.100**	**3.091.300**	**3.147.100**	**3.203.400**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-2.349.531**	**-2.703.400**	**-2.741.200**	**-2.718.400**	**-2.774.200**	**-2.830.500**
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 -**	**-2.349.531**	**-2.703.400**	**-2.741.200**	**-2.718.400**	**-2.774.200**	**-2.830.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.069	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.069	-5.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.355.600	-2.709.000	-2.747.600	-2.724.800	-2.780.600	-2.836.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.499	239.000	274.000	274.000	274.000	274.000
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	83.154	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
05	privatrechtliche Entgelte	531	700	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100		30.000	30.000	30.000	30.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		200	200	200	200	200
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**385.283**	**307.900**	**372.900**	**372.900**	**372.900**	**372.900**
11	Personalauszahlungen	1.861.226	1.948.200	2.041.000	2.003.100	2.043.400	2.084.400
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.365	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	695.600	829.500	842.000	854.700	867.600	880.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129.077	162.900	160.900	163.900	166.900	169.900
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.728.267**	**3.005.400**	**3.108.700**	**3.086.500**	**3.142.700**	**3.199.700**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen lfd. Vw.tät.)**	**-2.342.984**	**-2.697.500**	**-2.735.800**	**-2.713.600**	**-2.769.800**	**-2.826.800**
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		3.800	2.000			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**3.800**	**2.000**			
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen Invest.)**		**-3.800**	**-2.000**			
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-2.342.984**	**-2.701.300**	**-2.737.800**	**-2.713.600**	**-2.769.800**	**-2.826.800**
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren 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	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)**	**-2.342.984**	**-2.701.300**	**-2.737.800**	**-2.713.600**	**-2.769.800**	**-2.826.800**

Produktbeschreibung Produkt 12270 Hygiene und Umweltmedizin

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	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. Ferner beinhaltet es medizinische Untersuchungen und Begutachtungen. Zudem enthält es Kontrollen der Hygiene in Krankenhäusern Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeheimen und Gemeinschaftseinrichtungen. Rechtsgrundlagen: NGöGD, IfSG, TrinkwV, BestattG, IGV, IGS-DG, NiSG, NKatSG, NMedHygVO, ProstSchG
Verantw.Personen	Herr Dr. Happersberger
Weitere verantw. Personen	Frau Rademacher
Verantw.Org.Einheit	FG Hygiene und Umweltmedizin

Teilergebnishaushalt Produkt 12270 Hygiene und Umweltmedizin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.043	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	privatrechtliche Entgelte	470	600	600	600	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100		30.000	30.000	30.000	30.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**95.613**	**78.600**	**78.600**	**78.600**	**78.600**	**78.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	628.048	654.300	744.300	681.100	694.700	708.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.441	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
16	Abschreibungen	809	200				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.850	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**661.148**	**694.700**	**784.500**	**721.300**	**734.900**	**748.600**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-565.535**	**-616.100**	**-705.900**	**-642.700**	**-656.300**	**-670.000**
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 -**	**-565.535**	**-616.100**	**-705.900**	**-642.700**	**-656.300**	**-670.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt Produkt 12270 Hygiene und Umweltmedizin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.103	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-566.638	-617.300	-707.200	-644.000	-657.600	-671.300

Erläuterungen

Zeile 13:

Zusätzliche Hygienefachkraft befristet bis 31.12.2021

Produktbeschreibung Produkt 41270 Beratung, Hilfen, Gesundheitsförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	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. Rechtsgrundlagen: NGöGD, SGB XI, SGB IX, SGB XII, NPsychKG,Schwangerschaftskonfliktgesetz
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.796	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	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**115.798**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	392.179	404.700	389.100	396.500	404.600	412.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
16	Abschreibungen	4.222					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.742	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**402.763**	**425.100**	**409.500**	**416.900**	**425.000**	**433.300**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-286.965**	**-344.100**	**-328.500**	**-335.900**	**-344.000**	**-352.300**
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 -**	**-286.965**	**-344.100**	**-328.500**	**-335.900**	**-344.000**	**-352.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.130	800	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 41270 Beratung, Hilfen, Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.130	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.095	-344.900	-329.700	-337.100	-345.200	-353.500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.360	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.932	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	privatrechtliche Entgelte	68	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
12	**Summe ordentliche Erträge**	**31.360**	**25.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	305.223	314.900	323.000	329.400	336.100	342.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Abschreibungen	692	800	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	693.100	828.500	841.000	853.700	866.600	879.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.534	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.010.998**	**1.162.400**	**1.183.200**	**1.202.300**	**1.221.900**	**1.241.700**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-979.638**	**-1.137.100**	**-1.152.900**	**-1.172.000**	**-1.191.600**	**-1.211.400**
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 -**	**-979.638**	**-1.137.100**	**-1.152.900**	**-1.172.000**	**-1.191.600**	**-1.211.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.056	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt Produkt 41470 Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.056**	**-1.900**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-981.694**	**-1.139.000**	**-1.155.000**	**-1.174.100**	**-1.193.700**	**-1.213.500**

Erläuterungen

Zeile 18:

Der Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt (AWO) für die Übernahme der Aufgaben des Sozialpsychatrischen Dienstes aufgrund öff.-rechtl. Vertrags mit jährlicher Anpassung um 1,5% ist eingeplant, vgl. KA-Beschluss 2019/2180 vom 02.12.2019.

Investitionen Produkt 41470 Gesundheitsmanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
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
BGA Gesundheitsmanagement	-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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**9**					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.393					
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	2.603	2.600	1.900	1.600	1.600	1.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18					
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.013**	**2.600**	**1.900**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-7.004**	**-2.600**	**-1.900**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
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 -**	**-7.004**	**-2.600**	**-1.900**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 41471 Ärztliches Gutachterwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.004**	**-2.600**	**-1.900**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Erläuterungen

Aufgrund der Fachgruppenumorganisation im Fachbereich Gesundheit entfällt dieses Produkt.

Die Aufgaben und Ansätze sind ab 2020 im Wesentlichen unter dem Produkt 12270

(Hygiene und Umweltmedizin) erfasst.

Investitionen Produkt 41471 Ärztliches Gutachterwesen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Testkoffer, Entwicklungstest (ET 6-6 R)	-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
Testkoffer, Intelligenztest (SON - R 6 - 40)	-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

Produktbeschreibung Produkt 41472 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	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. Die Durchführung zahnärztlicher Gruppenprophylaxe im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege in Kindergärten und Schulen; zahnärztliche Gutachten nach dem AsylBLG sowie dem Beihilfegesetz. Jährliche Gesundheitsberichte mit Statistiken für das NLGA vom Kinder- und Jugendärztlichen Dienst u. vom Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienst. Rechtsgrundlagen: IfSG, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, NGöGD, BTHG, AsylBLG, § 203 StGB, § 630 ff. BGB, Masernschutzgesetz.
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; neues Masernschutzgesetz umsetzen - Verbesserung der zunehmenden Verschlechterung der Zahngesundheit bei Kindern und Jugendlichen -Wartezeit auf Bearbeitung der Frühfördergutachten möglichst gering halten
Maßnahmen	- Einstellung einer Heilpädagogin für das Früherkennungsteam zur Bearbeitung der Frühfördergutachten zum 01.07.2018 - Erhöhung der Wochenstundenzahl der Heilpädagogin von 19,5 auf 25 Std. - weitere Prophylaxekraft seit 01.07.2019, um 2 x im Jahr Kindergärten u. Schulen zu besuchen und Prophylaxe-Impluse zu setzen - Impfpasskontrollen bei Kindergartenuntersuchungen und Impfscreening in Schulen

Kennzahlen	**Ist VVJ**	**Plan VJ**	**Stand 30.06. d. VJ.**	**Plan lfd.**
Frühfördergutachten*	186	170	81	170
Kindergarten-Untersuchungen	50	50	0*/**	50
Zählung nach Schuljahr	2018/19	2019/20	Stand 30.06.2020	2020/2021
Impfpasskontrollen	834	800	723**	1.100
Belehrungen nach IfSG	801	700	671**	700
Schuleingangsuntersuchungen	1.198	1.100	1.187**	1.100
Zahnarztuntersuchungen	8477	8.000	5.580**	8.000
Prophylaxe-Impulse	12.092	12.000	10.762**	12.000

Erläuterung Kennzahlen	* Durch das neue BTHG deutlich höherer Zeitaufwand für die Frühfördergutachten seit 01.01.2018. **Ausfall wegen Corona-Krise

Teilergebnishaushalt Produkt 41472 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.413	123.000	183.000	183.000	183.000	183.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	104					
6	privatrechtliche Entgelte	2					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**140.519**	**123.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	531.151	574.300	584.600	596.100	608.000	620.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.022	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
16	Abschreibungen	2.146	2.300	2.500	2.200	1.800	1.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.588	123.700	121.700	124.700	127.700	130.700
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**650.908**	**726.500**	**735.000**	**749.200**	**763.700**	**778.200**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-510.389**	**-603.500**	**-552.000**	**-566.200**	**-580.700**	**-595.200**
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 -**	**-510.389**	**-603.500**	**-552.000**	**-566.200**	**-580.700**	**-595.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 41472 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.780	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.780**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-512.169**	**-605.200**	**-553.800**	**-568.000**	**-582.500**	**-597.000**

Erläuterungen

Zeile 02:

Höhere Erstattung für 0,5 Stelle für Prophylaxe in der Jugendzahnpflege

Investitionen Produkt 41472 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Bewegliche Sachen Kinder- u. Jugendärztl. Dienst	-9.300	0	0	0 0	-9.300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.300	0	0	0 0	9.300	0 0	0 0
Sterilisator	-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
BGA Kinder- u. Schulgesundheitsvorsorge	-19.800	-2.000	0	0 0	-17.800	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.800	2.000	0	0 0	17.800	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	375.375	276.700	277.100	277.100	277.100	277.100
6	privatrechtliche Entgelte	1.314	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.646	212.700	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	6.660	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**632.995**	**499.900**	**284.100**	**284.100**	**284.100**	**284.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	989.979	1.012.500	1.092.700	1.109.800	1.130.200	1.151.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.660	67.400	86.000	86.000	86.000	86.000
16	Abschreibungen	3.471	700	800	800	800	500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	411.499	373.200	210.000	210.000	210.000	210.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.585	102.200	93.400	93.400	93.400	93.400
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.509.194**	**1.556.000**	**1.482.900**	**1.500.000**	**1.520.400**	**1.541.200**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-876.198**	**-1.056.100**	**-1.198.800**	**-1.215.900**	**-1.236.300**	**-1.257.100**
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 -**	**-876.198**	**-1.056.100**	**-1.198.800**	**-1.215.900**	**-1.236.300**	**-1.257.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.829	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.829	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-878.027	-1.057.800	-1.200.800	-1.217.900	-1.238.300	-1.259.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	374.341	276.700	277.100	277.100	277.100	277.100
05	privatrechtliche Entgelte	242	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.646	212.700	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.971	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**629.200**	**499.900**	**284.100**	**284.100**	**284.100**	**284.100**
11	Personalauszahlungen	991.961	1.012.500	1.092.700	1.109.800	1.130.200	1.151.300
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.774	67.400	86.000	86.000	86.000	86.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	411.499	373.200	210.000	210.000	210.000	210.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.857	102.200	93.400	93.400	93.400	93.400
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.508.090**	**1.555.300**	**1.482.100**	**1.499.200**	**1.519.600**	**1.540.700**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen lfd. Vw.tät.)**	**-878.891**	**-1.055.400**	**-1.198.000**	**-1.215.100**	**-1.235.500**	**-1.256.600**
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						

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
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)**	**-877.467**	**-1.055.400**	**-1.198.000**	**-1.215.100**	**-1.235.500**	**-1.256.600**
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren 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	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)**	**-877.467**	**-1.055.400**	**-1.198.000**	**-1.215.100**	**-1.235.500**	**-1.256.600**

Produktbeschreibung Produkt 12280 Veterinärüberwachung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	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. 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.
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.975	56.700	57.000	57.000	57.000	57.000
6	privatrechtliche Entgelte	17					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.646	212.700	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	4.567	8.700	4.200	4.200	4.200	4.200
12	**Summe ordentliche Erträge**	**310.205**	**278.100**	**62.200**	**62.200**	**62.200**	**62.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	445.776	470.200	532.800	542.700	553.600	564.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.545	40.000	56.500	56.500	56.500	56.500
16	Abschreibungen	2.790	400	800	800	800	500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	411.499	373.200	210.000	210.000	210.000	210.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.935	74.500	62.300	62.300	62.300	62.300
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**909.545**	**958.300**	**862.400**	**872.300**	**883.200**	**894.200**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-599.340**	**-680.200**	**-800.200**	**-810.100**	**-821.000**	**-832.000**
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 -**	**-599.340**	**-680.200**	**-800.200**	**-810.100**	**-821.000**	**-832.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.219	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt Produkt 12280 Veterinärüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.219**	**-1.100**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-600.559**	**-681.300**	**-801.500**	**-811.400**	**-822.300**	**-833.300**

Erläuterungen

Zeilen 7 u. 18:
Der Landkreis trägt für seinen Anteil 40% der Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigungsanlage (TKBA) Mulsmhorn. 60% werden von der Nds. Tierseuchenkasse übernommen. Die Abrechnung mit der Nds. Tierseuchenkasse erfolgt nunmehr direkt durch den Betreiber der TKBA Mulsmhorn, sodass für den Landkreis saldiert die Aufwendungen nach Abzug der Erstattungen von der Nds. Tierseuchenkasse verbleiben. Entsprechend sinken die Ertrags- und Aufwandsansätze, wobei insgesamt aufgrund der Entwicklungen von einer Steigerung der Netto-Aufwendungen um 49.500 € zum Vorjahres-Ansatz ausgegangen wird.

Zeile 13:
Ganzjährige Berücksichtigung der zusätzlichen Veterinärsstelle gemäß Stellenplan 2020.

Zeile 15:
In den Ansätzen ab 2021 sind 16.000 € für die Unterhaltung der vom Landkeis an 7 Standorten zur Seuchenbekämpfung der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen zur Verfügung gestellten Aufbruchtonnen berücksichtigt, vgl. KA-Beschluss 2020/2417 vom 07.09.2020.

Investitionen Produkt 12280 Veterinärüberwachung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
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 vor Täuchung 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	1.950	1.811	1.874	1.874
Kontrollierte Betriebe	1.089		571	
Kontrollen	1.435	1.345	625	1.400
Kontrollen mit Maßnahmen	901		379	
Kontrollen mit Verstößen	931		381	
außerplanmäßige Kontrollen	118		48	
Probenahmen	356	580	268	580
Atteste	1.350	1.500	700	1.350

Teilergebnishaushalt Produkt 12281 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	177.772	100.000	110.100	110.100	110.100	110.100
6	privatrechtliche Entgelte	1.296	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	2.093	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	**Summe ordentliche Erträge**	**181.162**	**101.800**	**111.900**	**111.900**	**111.900**	**111.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	381.332	391.900	412.000	418.400	427.000	435.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.275	24.400	26.500	26.500	26.500	26.500
16	Abschreibungen	403					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.352	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**414.362**	**428.500**	**450.600**	**457.000**	**465.600**	**474.400**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-233.200**	**-326.700**	**-338.700**	**-345.100**	**-353.700**	**-362.500**
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 -**	**-233.200**	**-326.700**	**-338.700**	**-345.100**	**-353.700**	**-362.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610	600	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt Produkt 12281 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-610	-600	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.810	-327.300	-339.400	-345.800	-354.400	-363.200

Produktbeschreibung Produkt 41480 Fleischbeschau

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	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. Rechtsgrundlagen: Nds. Gebührenordnung für Veterinärverwaltung, EU-Verordnung.
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	141.628	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	privatrechtliche Entgelte	1					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**141.629**	**120.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	162.871	150.400	147.900	148.700	149.600	150.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	278	300				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.298	15.500	19.000	19.000	19.000	19.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**185.287**	**169.200**	**169.900**	**170.700**	**171.600**	**172.600**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-43.659**	**-49.200**	**-59.900**	**-60.700**	**-61.600**	**-62.600**
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 -**	**-43.659**	**-49.200**	**-59.900**	**-60.700**	**-61.600**	**-62.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 41480 Fleischbeschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.659	-49.200	-59.900	-60.700	-61.600	-62.600

Erläuterungen

Zeilen 05 u. 13:

Geringere Schlachtungen, damit geringere Gebührenerträge und geringere Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (beauftragte Tierärzte).

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Bau, Wirtschaft, Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.006.275	3.804.300	13.044.600	10.097.700	9.842.900	8.842.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.159.885	2.741.900	3.577.400	3.548.600	3.494.500	3.418.700
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.106.666	2.787.200	2.481.200	2.480.700	4.080.700	2.880.700
6	privatrechtliche Entgelte	945.004	632.500	168.800	168.800	171.800	171.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.265	214.600	197.000	156.100	131.900	131.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	234.801	165.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	60.325	180.800	177.900	177.900	177.900	152.900
12	**Summe ordentliche Erträge**	**9.780.221**	**10.526.300**	**19.781.900**	**16.764.800**	**18.034.700**	**15.733.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.213.338	13.109.900	13.532.000	13.797.200	14.076.200	14.339.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.530.956	15.724.900	28.101.500	24.593.800	24.866.000	23.705.900
16	Abschreibungen	7.079.623	8.020.200	9.730.900	9.852.000	9.999.600	10.363.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.632	35.300	35.300	300	300	300
18	Transferaufwendungen	2.458.763	1.254.500	1.256.000	2.387.900	1.357.700	1.232.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616.934	4.530.500	4.231.500	4.376.700	4.241.800	4.075.900
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**44.921.246**	**42.675.300**	**56.887.200**	**55.007.900**	**54.541.600**	**53.718.400**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-35.141.026**	**-32.149.000**	**-37.105.300**	**-38.243.100**	**-36.506.900**	**-37.984.500**
22	außerordentliche Erträge	33.195					
23	außerordentliche Aufwendungen	40.562					
24	**außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)**	**-7.367**					
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-35.148.393**	**-32.149.000**	**-37.105.300**	**-38.243.100**	**-36.506.900**	**-37.984.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.532	29.700	39.700	39.700	39.700	39.700

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Bau, Wirtschaft, Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.532	-22.500	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.178.924	-32.171.500	-37.140.000	-38.277.800	-36.541.600	-38.019.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Bau, Wirtschaft, Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.025.086	3.804.300	13.044.600	10.097.700	9.842.900	8.842.900
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.086.924	2.787.200	2.481.200	2.480.700	4.080.700	2.880.700
05	privatrechtliche Entgelte	908.817	632.500	168.800	168.800	171.800	171.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.717	214.600	197.000	156.100	131.900	131.900
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59.984	180.800	177.900	177.900	177.900	152.900
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.384.528**	**7.619.400**	**16.069.500**	**13.081.200**	**14.405.200**	**12.180.200**
11	Personalauszahlungen	12.216.907	13.109.900	13.532.000	13.797.200	14.076.200	14.339.900
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.865.283	15.724.900	28.101.500	24.593.800	24.866.000	23.705.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.873	35.300	35.300	300	300	300
15	Transferauszahlungen	2.543.189	1.254.500	1.256.000	2.387.900	1.357.700	1.232.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.655.330	4.530.500	4.231.500	4.376.700	4.241.800	4.075.900
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.310.582**	**34.655.100**	**47.156.300**	**45.155.900**	**44.542.000**	**43.354.600**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen lfd. Vw.tät.)**	**-27.926.054**	**-27.035.700**	**-31.086.800**	**-32.074.700**	**-30.136.800**	**-31.174.400**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.368.969	6.204.000	15.220.900	1.869.000	4.835.000	1.495.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	86.777	700.000	700.000			
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit			65.000			
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.455.745**	**6.904.000**	**15.985.900**	**1.869.000**	**4.835.000**	**1.495.000**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315.346	1.370.000	760.000			
26	Baumaßnahmen	9.621.877	15.405.000	19.700.000	18.590.000	22.950.000	14.700.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.748.116	1.283.000	4.127.500	979.300	977.300	1.287.300
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Bau, Wirtschaft, Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	Aktivierbare Zuwendungen	3.362.160	1.791.900	4.750.000	1.115.000	500.000	400.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**16.047.499**	**19.849.900**	**29.337.500**	**20.684.300**	**24.427.300**	**16.387.300**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen Invest.)**	**-13.591.754**	**-12.945.900**	**-13.351.600**	**-18.815.300**	**-19.592.300**	**-14.892.300**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-41.517.808**	**-39.981.600**	**-44.438.400**	**-50.890.000**	**-49.729.100**	**-46.066.700**
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren 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	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)**	**-41.517.808**	**-39.981.600**	**-44.438.400**	**-50.890.000**	**-49.729.100**	**-46.066.700**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	aktivierungsfähige 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						
16	Abschreibungen	83.458	38.900	12.300	9.400	3.100	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**83.458**	**38.900**	**12.300**	**9.400**	**3.100**	
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-83.458**	**-38.900**	**-12.300**	**-9.400**	**-3.100**	
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 -**	**-83.458**	**-38.900**	**-12.300**	**-9.400**	**-3.100**	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen alt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-83.458**	**-38.900**	**-12.300**	**-9.400**	**-3.100**	

Investitionen Produkt 11117 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen alt

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
EDV an Schulen (Verwaltung) neu	-142.000	0	0	0 0	-142.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.000	0	0	0 0	142.000	0 0	0 0
EDV Ergänzungsbeschaffungen an Schulen neu	-408.000	0	0	0 0	-408.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	408.000	0	0	0 0	408.000	0 0	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 entsprechener 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.306	258.500	285.100	285.100	285.100	285.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.974	37.200	37.100	37.100	37.100	37.100
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	443	1.400	900	900	900	900
6	privatrechtliche Entgelte	106.177	91.800	82.600	82.600	82.600	82.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.180	11.500	12.500	13.000	13.500	13.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	5					
12	**Summe ordentliche Erträge**	**438.085**	**400.400**	**418.200**	**418.700**	**419.200**	**419.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.655.004	1.916.900	1.965.700	2.003.900	2.044.400	2.085.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.927	2.615.300	2.836.400	2.609.400	3.196.900	2.322.400
16	Abschreibungen	457.840	460.600	520.300	574.700	656.600	824.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.650	52.300	50.200	52.200	52.200	54.200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.976.421**	**5.045.100**	**5.372.600**	**5.240.200**	**5.950.100**	**5.286.900**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-3.538.336**	**-4.644.700**	**-4.954.400**	**-4.821.500**	**-5.530.900**	**-4.867.700**
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	9.121					
24	**außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)**	**-9.121**					
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-3.547.457**	**-4.644.700**	**-4.954.400**	**-4.821.500**	**-5.530.900**	**-4.867.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.917	7.200	15.900	15.900	15.900	15.900

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.917**	**-7.200**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.555.374**	**-4.651.900**	**-4.970.300**	**-4.837.400**	**-5.546.800**	**-4.883.600**

Erläuterungen

Zeile 2:

281.000 € p. a. Landesmittel für die Inklusion im Schulbereich.

Zeile 15:

15.000 € p. a. für Sachverständigenprüfungen; 70.000 € p. a. für die Überprüfung elektrischer Betriebsmittel sowie weitere 200.000 € für Doku- und CAD-Pläne.

Im Rahmen der Gebäudeunterhaltung sind hier als besondere Maßnahmen vorgesehen:

KSM Soltau: 2021 90.000 € Sanierung Hofpflaster/Soletank, 2022 Sanierung Salzhalle

K-Zentrum Soltau: 2021 60.000 € Heizungssanierung Gebäude B und 50.000 € Sanierung FTZ (Fortsetzung 2022 und 2023 mit jeweils 50.000)

Gesundheitsamt Walsrode: 2021 50.000 € WC-Sanierung

K-Zentrum Walsrode: 2022 30.000 € Wrasenabzug und 40.000 € Ölabscheider, 2023 40.000 € Planung Notstromaggregat

KSM Bad Fallingbostel: 2021 30.000 € Brandwand und 270.000 € Sanierung Schlosserhalle

Jugendhof Idingen: 2021 65.000 € Sanierung Zuwegung und 30.000 € Erneuerung Fahrstuhl

Investitionen Produkt 11120 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	-1.043.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-1.003.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.043.000	10.000	10.000	10.000 10.000	1.003.000	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 -Kehrmaschine	-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	0	0	0 0	-51.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.000	0	0	0 0	51.000	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	-1.040.000	0	-200.000	-200.000 -200.000	-440.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.040.000	0	200.000	200.000 200.000	440.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM	-68.900	-30.000	-5.000	-5.000 -5.000	-23.900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.900	30.000	5.000	5.000 5.000	23.900	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-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Brandschutzmaßnahmen Hochbau	-50.000	0	0	0 0	-50.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	50.000	0	0	0 0	50.000	0 0	0 0
Aufstockung KSM Soltau	-625.000	0	0	0 0	-625.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	625.000	0	0	0 0	625.000	0 0	0 0
Kauf Gebäude Bornemannstr. 4	-366.800	0	0	0 0	-366.800	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	366.800	0	0	0 0	366.800	0 0	0 0
Dienstleistungsbüro Bad Fallingbostel	-1.450.600	0	0	0 0	-1.450.600	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.450.600	0	0	0 0	1.450.600	0 0	0 0
Aufstockung Trakt A Bad Fallingbostel	-820.000	0	0	0 0	-820.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	820.000	0	0	0 0	820.000	0 0	0 0
Restarbeiten Harburger Str. 2 Soltau	-11.300	0	0	0 0	-11.300	0 0	0 0
Baumaßnahmen	11.300	0	0	0 0	11.300	0 0	0 0
SEP-Schulbaumaßnahmen, allgemein	-4.350.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000	-2.350.000	-500.000 0	0 0
Baumaßnahmen	4.350.000	500.000	500.000	500.000 500.000	2.350.000	500.000 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
Erweiterungsbau Kreishaus Bad Fallingbostel	-700.000	0	0	0 0	-700.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	700.000	0	0	0 0	700.000	0 0	0 0
Überplanung Betriebsgebäude KSM Bad Fallingbostel	-1.150.000	0	0	0 0	-1.150.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.150.000	0	0	0 0	1.150.000	0 0	0 0
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 Atemschutzwerkst./Pumpenprüfst. FTZ Soltau	-1.750.000	0	0	0 0	-1.750.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.750.000	0	0	0 0	1.750.000	0 0	0 0
Multisportfeld+Spielgeräte Jugendhof Idingen	-80.000	0	0	0 0	-80.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	80.000	0	0	0 0	80.000	0 0	0 0
K-Zentrum Schneeheide	-100.000	0	0	0 0	-100.000	0 0	0 0

Investitionen Produkt 11120 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Jugendhof Idingen, Büroerweiterung	-75.000	0	0	0 0	-75.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	75.000	0	0	0 0	75.000	0 0	0 0
Gesundheitsamt Walsrode, Sonnenschutz Alt-/Neubau	-50.000	-50.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0 0	0	0 0	0 0
K-Zentrum Schneeheide, Notstromanlage	-300.000	0	0	-50.000 -250.000	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	300.000	0	0	50.000 250.000	0	0 0	0 0
Kreishaus Soltau, Überdachung Außenwartebereich	-50.000	-50.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	50.000	50.000	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:

Dringlichkeitsliste Allg. Schulen

Die Erfahrung zeigt, dass insbesondere seitens der allgemeinbildenden Schulen Bedarfe nur für das jeweils aktuelle Haushaltsplanjahr konkret benannt werden.

Um diesen ad hoc-Bedarf auch in der Finanzplanung abzubilden, ist hier in den Jahren 2022 ff ein Planansatz aufgenommen, durch den die Gesamtsumme auf den durchschnittliches Jahresbedarf für Investitionen aller Schulen von 560.000 € bis 570.000 € angehoben wird.

Arbeitsplatzausstattung HM

25.000 € Traktor FTZ Schneeheide

Verpflichtungserm. Produkt 11120 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Investitionsvol. ab 2026	
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	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-030 KSM Bad Fallingbostel, Überplanung Betriebsgebäude	KSM Bad Fallingbostel, Überplanung Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-031 K-Zentrum Soltau.,Atemschutzwerkst./Pumpenprüfsta	K-Zentrum Soltau.,Atemschutzwerkst./Pumpenprüfsta	0,00	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, NAGB, NatSchG sowie diverse auf den 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	83	90	50	80

Teilergebnishaushalt Produkt 12290 Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.286.456	2.400.000	11.500.000	9.000.000	9.000.000	8.000.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	620		900	900	600	500
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.050	500	500			
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**1.291.126**	**2.410.500**	**11.511.400**	**9.010.900**	**9.010.600**	**8.010.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	201.412	203.600	270.000	275.500	281.200	286.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850.109	25.500	11.525.000	9.010.000	9.010.000	8.010.000
16	Abschreibungen	3.350	3.500	4.500	4.500	4.100	3.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	201.040	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.255.912**	**632.600**	**11.899.500**	**9.390.000**	**9.395.300**	**8.400.800**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-2.964.786**	**1.777.900**	**-388.100**	**-379.100**	**-384.700**	**-390.300**
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 -**	**-2.964.786**	**1.777.900**	**-388.100**	**-379.100**	**-384.700**	**-390.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 12290 Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.964.786**	**1.777.900**	**-388.100**	**-379.100**	**-384.700**	**-390.300**

Erläuterungen

Ab 2021 ist hier die Sanierung des Dethlinger Teichs in Zeile 15 veranschlagt mit 100 %iger Deckung durch Landesfördermittel (Zeile 2), konkret 2021: 8,5 Mio. € + 3,0 Mio. € in 2020 nicht beanspruchter Landesmittel, 2022 und 2023: jeweils 9,0 Mio. €

und 2024 8,0 Mio. €, so dass bis 2024 inkl. der investiven Auszahlungen insgesamt rd. 44,0 Mio. € berücksichtigt sind.

Dabei ist die Abwicklung von 6,6 Mio. € Landesmitteln im Zuge der 100 %-Förderung in 2020 in den Planansätzes insoweit nicht enthalten, da mit KA-Beschluss vom 20.04.2020 eine außerplanmäßige Bereitstellung erfolgte.

Die Erträge 2020 enthalten lediglich die Vereinnahmung der 70 % Anteilsfinanzierung zu den überwiegend in Vorjahren bereits getätigten Aufwendungen.

Weitere Aufwendungen fallen ab 2021 insbesondere im Zusammenhang mit der Untersuchung von Bohrschlammgruben an (Zeile 19).

Investitionen Produkt 12290 Bodenschutz

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
BGA Bodenschutz	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.820.000	2.820.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.820.000	2.820.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuweisung Deichbau Gem. Gilten	-60.000	0	0	0 0	-60.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	60.000	0	0	0 0	60.000	0 0	0 0
Zuweisung Deichbau Gilten, 2. Rate	-30.000	0	0	0 0	-30.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	30.000	0	0	0 0	30.000	0 0	0 0

<u>Erläuterungen:</u>

BGA Bodenschutz

Für die Sanierungsmaßnahmen am Dethlinger Teich werden Büro-und Aufenthaltscontainer, ein Bauzelt, eine Spundwand und eine Grundwasserreinigungsanlage benötigt, deren Anschaffung/Herstellung in vollem Umfang aus den Sondermitteln des Landes finanziert werden.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	10		100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**10**	**500**	**600**	**600**	**600**	**600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	31.075	35.600	36.600	37.300	38.100	38.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312	400	400	400	400	400
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	322	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**31.709**	**38.100**	**39.100**	**39.800**	**40.600**	**41.300**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-31.699**	**-37.600**	**-38.500**	**-39.200**	**-40.000**	**-40.700**
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 -**	**-31.699**	**-37.600**	**-38.500**	**-39.200**	**-40.000**	**-40.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296	300	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 12291 Wald- und Landschaftsordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296	-300	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.995	-37.900	-38.900	-39.600	-40.400	-41.100

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 Beseitung 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	aktivierungsfähige 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	169.866	177.100	180.300	184.000	187.600	191.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555	5.200	6.200	6.200	7.200	7.200
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.720	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**179.141**	**189.800**	**194.000**	**197.700**	**202.300**	**206.100**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-83.141**	**-93.800**	**-98.000**	**-101.700**	**-106.300**	**-110.100**
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 -**	**-83.141**	**-93.800**	**-98.000**	**-101.700**	**-106.300**	**-110.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 12690 Hauptamtliche Brandschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.141	-93.800	-98.000	-101.700	-106.300	-110.100

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	592					
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	1.372					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**2.151**					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	104.408	107.800	109.200	111.400	113.600	115.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.312	192.700	400.100	412.000	229.300	229.400
16	Abschreibungen	71.108	68.800	66.800	66.500	66.400	64.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	193.740	162.500	159.400	159.400	159.400	159.400
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**518.568**	**531.800**	**735.500**	**749.300**	**568.700**	**569.500**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-516.417**	**-531.800**	**-735.500**	**-749.300**	**-568.700**	**-569.500**
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 -**	**-516.417**	**-531.800**	**-735.500**	**-749.300**	**-568.700**	**-569.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21203 Hauptschule Munster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-516.417**	**-531.800**	**-735.500**	**-749.300**	**-568.700**	**-569.500**

Erläuterungen

Zeile 15:

neben der laufenden Bauunterhaltung als besondere Maßnahmen für 2021 geplant:

305.000 € Sanierung Lüftungsanlage Sporthalle und 16.000 € Austausch Fenster --> jeweils gleicher Ansatz beim Produkt 21503 Realschule Munster

Zeile 19:

inkl. Personal- und Sachkostenpauschale für Bauunterhaltung (14.000 €/71.700 €) --> jeweils gleicher Ansatz beim Produkt 21503 Realschule Munster

Investitionen Produkt 21203 Hauptschule Munster

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Dringlichkeitsliste HS Munster	-349.100	-4.300	-10.000	-20.000 -10.000	-304.800	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349.100	4.300	10.000	20.000 10.000	304.800	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM HS Munster	-15.100	-2.500	-1.000	-1.000 -1.000	-9.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.100	2.500	1.000	1.000 1.000	9.600	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.733	15.500	15.100	14.900	14.900	14.900
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	344					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**16.077**	**15.500**	**15.100**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	107.358	112.800	114.300	116.500	118.700	120.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.391	228.900	437.500	449.600	267.100	267.400
16	Abschreibungen	35.555	29.800	21.000	17.400	16.900	16.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	177.606	223.800	212.500	212.500	212.500	212.500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**600.909**	**595.300**	**785.300**	**796.000**	**615.200**	**617.300**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-584.833**	**-579.800**	**-770.200**	**-781.100**	**-600.300**	**-602.400**
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 -**	**-584.833**	**-579.800**	**-770.200**	**-781.100**	**-600.300**	**-602.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21503 Realschule Munster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-584.833**	**-579.800**	**-770.200**	**-781.100**	**-600.300**	**-602.400**

Erläuterungen

Zeile 15:

neben der laufenden Bauunterhaltung als besondere Maßnahmen für 2021 geplant:

305.000 € Sanierung Lüftungsanlage Sporthalle und 16.000 € Austausch Fenster --> jeweils gleicher Ansatz beim Produkt 21203 Hauptschule Munster

Zeile 19:

inkl. Personal- und Sachkostenpauschale für Bauunterhaltung (14.000 €/71.700 €) --> jeweils gleicher Ansatz beim Produkt 21203 Hauptschule Munster

Investitionen Produkt 21503 Realschule Munster

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Dringlichkeitsliste RS Munster	-345.000	-6.500	-6.500	-5.000 -5.000	-322.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	345.000	6.500	6.500	5.000 5.000	322.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.415	9.500	9.500	7.200	300	300
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	10.858					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**21.273**	**9.500**	**9.500**	**7.200**	**300**	**300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	161.443	156.600	157.600	160.600	163.700	166.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776.863	821.300	1.196.100	1.467.300	838.000	638.700
16	Abschreibungen	68.280	122.000	96.100	102.500	98.600	77.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.231	55.200	49.500	49.500	49.500	49.500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.059.817**	**1.155.100**	**1.499.300**	**1.779.900**	**1.149.800**	**932.900**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-2.038.544**	**-1.145.600**	**-1.489.800**	**-1.772.700**	**-1.149.500**	**-932.600**
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 -**	**-2.038.544**	**-1.145.600**	**-1.489.800**	**-1.772.700**	**-1.149.500**	**-932.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Oberschule Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.038.544**	**-1.145.600**	**-1.489.800**	**-1.772.700**	**-1.149.500**	**-932.600**

Erläuterungen

Zeile 15:

Als besondere Bauunterhaltungsmaßnahmen sind 2021 550.000 € und 2022 800.000 € eingeplant für die Sanierung des Traktes E mit Verlagerung des NW-Traktes, 2022 weiterhin 30.000 € für die Demontage der Mobilbauklassen und

2023 200.000 € für die Sanierung der Heizung

Investitionen Produkt 21601 Oberschule Soltau

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Dringlichkeitsliste OBS Soltau	-1.094.500	-8.500	-8.500	-10.000 -20.000	-1.047.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.094.500	8.500	8.500	10.000 20.000	1.047.500	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Soltau	-8.400	0	0	0 0	-8.400	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.400	0	0	0 0	8.400	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	-3.400.000	-930.000	-170.000	-100.000 0	-2.200.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	0 0	1.600.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	5.000.000	930.000	170.000	100.000 0	3.800.000	0 0	0 0

<u>Erläuterungen:</u>

SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Soltau

Fortsetzung 3. BA (Anbau/Erweiterung Trakt B) und 4. BA zu Trakt E mit Erweiterung/Anbau Musikraum in 2021 sowie Sanierung der Außenanlagen im östlichen Bereich nach Demontage der MBK in 2022

Verpflichtungserm. Produkt 21601 Oberschule Soltau

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Investitionsvol. ab 2026	
VE-025 SEP, OBS Soltau	SEP, OBS Soltau	0,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.492	1.300	1.300	1.400	1.300	1.300
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	22.239	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**23.731**	**13.800**	**9.300**	**9.400**	**9.300**	**9.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	261.303	272.300	270.700	276.100	281.600	267.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.263	571.100	558.000	561.000	511.500	512.000
16	Abschreibungen	309.491	298.500	267.000	264.700	288.600	333.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	166.441	186.300	179.000	179.000	179.000	179.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.533.497**	**1.328.200**	**1.274.700**	**1.280.800**	**1.260.700**	**1.291.600**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-1.509.766**	**-1.314.400**	**-1.265.400**	**-1.271.400**	**-1.251.400**	**-1.282.300**
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 -**	**-1.509.766**	**-1.314.400**	**-1.265.400**	**-1.271.400**	**-1.251.400**	**-1.282.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Oberschule Walsrode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.509.766**	**-1.314.400**	**-1.265.400**	**-1.271.400**	**-1.251.400**	**-1.282.300**

Erläuterungen

Zeile 15:

Im Rahmen der besonderen Bauunterhaltung sind 2021 30.000 € für Erneuerung von Brandschutztüren, 80.000 € Umbau der Hausmeisterwohnung und 40.000 € für die Nutzungsänderung von Cafeteria und Gymnasitkraum geplant.

Ab 2022 liegt der Schwerpunkt bei der Sanierung der kleinen Sporthalle (Dämmung, Decken inkl. Heizungs- und Leuchtenerneuerung) sowie flankierenden Maßnahmen im Zuge investiver Maßnahmen SEP.

Investitionen Produkt 21602 Oberschule Walsrode

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Mobiliar Schulzentrum Walsrode	-20.000	0	0	0 0	-20.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0 0	20.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Walsrode	-37.000	0	0	0 0	-37.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	0	0 0	37.000	0 0	0 0
Sitzbänke Flure OBS Walsrode	-10.000	0	0	0 0	-10.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste OBS Walsrode	-296.300	-4.300	-5.000	-10.000 -20.000	-257.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	296.300	4.300	5.000	10.000 20.000	257.000	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
Überdachung Eingangsbereich OBS Walsrode	-30.000	0	0	0 0	-30.000	0 0	0 0

Investitionen Produkt 21602 Oberschule Walsrode

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Baumaßnahmen	30.000	0	0	0 0	30.000	0 0	0 0
Außensportanlage Ostdeutsche Allee, Walsr.	-1.300.000	0	0	0 0	-1.300.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800.000	150.000	0	0 0	650.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	0 0	1.300.000	0 0	0 0
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
SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Walsrode	-7.200.000	-3.000.000	-2.100.000	-1.500.000 0	-600.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	7.200.000	3.000.000	2.100.000	1.500.000 0	600.000	0 0	0 0
OBS Walsrode, Bootsschuppen	-230.000	0	0	0 0	-230.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	230.000	0	0	0 0	230.000	0 0	0 0
HBM OBS Walsrode - allgemein	-10.000	0	0	0 0	-10.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

Erläuterungen:

SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Walsrode

Fortsetzung 1. BA mit Neubau AUR/Diff. und Anbau im Mensabereich, ab 2022 auch 2. BA mit Umstrukturierung im Bestand und Erweiterung Pausenaufenthalt

Verpflichtungserm. Produkt 21602 Oberschule Walsrode

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Investitionsvol. ab 2026	
VE-034 SEP-Schulbaumaßnahmen, OBS Walsrode	SEP-Schulbaumaßnahmen, OBS Walsrode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.511	36.400	36.100	36.000	35.700	35.700
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	9.308	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.561	26.800	25.200	25.200	25.200	25.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**75.380**	**63.300**	**61.400**	**61.300**	**61.000**	**61.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	100.740	110.300	111.300	113.600	115.900	118.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.338	350.900	381.500	281.800	282.100	282.400
16	Abschreibungen	91.718	96.600	82.100	76.600	76.000	75.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.311	184.400	201.800	201.800	201.800	201.800
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**516.107**	**742.200**	**776.700**	**673.800**	**675.800**	**677.400**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-440.726**	**-678.900**	**-715.300**	**-612.500**	**-614.800**	**-616.400**
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 -**	**-440.726**	**-678.900**	**-715.300**	**-612.500**	**-614.800**	**-616.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21604 Grund- u. Oberschule Rethem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-440.726**	**-678.900**	**-715.300**	**-612.500**	**-614.800**	**-616.400**

Erläuterungen

Zeile 15:

Hier ist die Bauunterhaltung erst 2019 von der Samtgemeinde an den Landkreis zurückgegeben worden.

Für besondere Bauunterhaltungsmaßnahmen ist ab 2021 die Fortsetzung umfassender Sanierungarbeiten vorgesehen, insbesondere zur Anpassung an den Stand der Technik zu Elektro, Decken, Dach; 2021 ausserdem 100.000 € für die Sanierung der Werkräume.

Investitionen Produkt 21604 Grund- u. Oberschule Rethem

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Elektronisches Bestellsystem HRS Rethem	-10.000	0	0	0 0	-10.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste GOBS Rethem	-437.000	-32.000	-20.000	-10.000 -10.000	-365.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	437.000	32.000	20.000	10.000 10.000	365.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Rethem	-47.000	-25.000	-1.000	-1.000 -1.000	-19.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200	0	0	0 0	200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.200	25.000	1.000	1.000 1.000	19.200	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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	aktivierungsfähige 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	33.519	39.300	33.300	183.300	83.300	83.300
16	Abschreibungen	33.922	26.800	29.400	25.000	20.400	11.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	249.820	231.600	347.600	347.600	347.600	347.600
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**317.261**	**297.700**	**410.300**	**555.900**	**451.300**	**442.700**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-317.261**	**-297.700**	**-410.300**	**-555.900**	**-451.300**	**-442.700**
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 -**	**-317.261**	**-297.700**	**-410.300**	**-555.900**	**-451.300**	**-442.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21605 Grund- u. Oberschule Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-317.261**	**-297.700**	**-410.300**	**-555.900**	**-451.300**	**-442.700**

Erläuterungen

Zeile 19:

Hier werden 50.000 € für laufende Bauunterhaltung und 6.300 € Personal- und Sachkostenpauschale veranschlagt.

Investitionen Produkt 21605 Grund- u. Oberschule Neuenkirchen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Dringlichkeitsliste GOS Neuenkirchen	-340.300	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000	-288.300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.300	13.000	13.000	13.000 13.000	288.300	0 0	0 0
Zuweisung Gem. Neuenkirchen, Erw. Lehrerz.,BMA,ELA	-150.000	0	0	0 0	-150.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	150.000	0	0	0 0	150.000	0 0	0 0
Zuw. Gem. Neuenkirchen, San. Sporthalle	-250.000	-150.000	0	0 0	-100.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	250.000	150.000	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Zuw. Gem. Neuenkirchen, Erweiterungsbau	-2.500.000	-1.500.000	-500.000	0 0	-500.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	2.500.000	1.500.000	500.000	0 0	500.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	873					
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	3.411					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**4.284**					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.053	18.000	10.700	10.700	10.800	10.800
16	Abschreibungen	9.806	7.800	9.200	7.900	7.100	7.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	187.685	132.200	292.000	275.200	275.200	275.200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**225.545**	**158.000**	**311.900**	**293.800**	**293.100**	**293.000**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-221.260**	**-158.000**	**-311.900**	**-293.800**	**-293.100**	**-293.000**
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	203					
24	**außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)**	**-203**					
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-221.463**	**-158.000**	**-311.900**	**-293.800**	**-293.100**	**-293.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21606 Grund- u. Oberschule Bispingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-221.463**	**-158.000**	**-311.900**	**-293.800**	**-293.100**	**-293.000**

Erläuterungen

Zeile 19:

Hier werden 110.000 € für Bauunterhaltung (inkl. besonderer BU) und 6.800 € Personal- und Sachkostenpauschale veranschlagt.

Investitionen Produkt 21606 Grund- u. Oberschule Bispingen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Dringlichkeitsliste GOS Bispingen	-244.000	-42.000	-20.000	-20.000 -20.000	-142.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	244.000	42.000	20.000	20.000 20.000	142.000	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
Zuw. Gem. Bispingen, San. Sporthalle	-1.100.000	0	-400.000	-400.000 -300.000	0	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	1.100.000	0	400.000	400.000 300.000	0	0 0	0 0

<u>Erläuterungen:</u>

Dringlichkeitsliste GOS Bispingen

36.000 Ausstattung NW-Raum nach Umbau

Zuw. Gem. Bispingen, San. Sporthalle

neue Investitionsmaßnahme, LK-Anteil der Kosten (gemischt genutzte Schulanlage)

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.312	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	148.860	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	14.261	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**172.432**	**160.900**	**163.700**	**163.700**	**163.700**	**163.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	145.665	149.100	147.500	150.300	153.300	156.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.597	290.500	338.100	313.100	313.100	313.100
16	Abschreibungen	261.458	256.500	258.700	257.400	322.200	415.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.757	124.400	140.300	140.300	140.300	140.300
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**866.477**	**820.500**	**884.600**	**861.100**	**928.900**	**1.025.600**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-694.045**	**-659.600**	**-720.900**	**-697.400**	**-765.200**	**-861.900**
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 -**	**-694.045**	**-659.600**	**-720.900**	**-697.400**	**-765.200**	**-861.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134	100	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 21607 Oberschule Bomlitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134	-100	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-694.179	-659.700	-721.100	-697.600	-765.400	-862.100

Erläuterungen

Zeile 15:

Die Bauunterhaltung enthält flankierende Ansätze zur SEP-Investition (Neubau) sowie als besondere Maßnahmen in 2021 18.000 € für die Erneuerung der Hol- und Bringzone und 30.000 € für die Erneuerung des Rasen beim Sportplatz (Trockenheitsschäden).

Investitionen Produkt 21607 Oberschule Bomlitz

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Dringlichkeitsliste OBS Bomlitz	-437.600	-7.900	-10.000	-10.000 -10.000	-399.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	437.600	7.900	10.000	10.000 10.000	399.700	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Bomlitz	-22.600	-4.500	-2.000	-1.000 -1.000	-14.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.600	4.500	2.000	1.000 1.000	14.100	0 0	0 0
Schulsportanlage Bomlitz	-609.502	0	0	0 0	-609.502	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0 0	70.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	679.502	0	0	0 0	679.502	0 0	0 0
SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Bomlitz	-15.400.000	-250.000	-5.000.000	-5.000.000 -5.000.000	-150.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	15.400.000	250.000	5.000.000	5.000.000 5.000.000	150.000	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

Erläuterungen:

SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Bomlitz

Planung und Umsetzung ab 2021 veranschlagt wie bisher vorgesehen.

Verpflichtungserm. Produkt 21607 Oberschule Bomlitz

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Investitionsvol. ab 2026	
VE-007 Schulsportanlage Bomlitz	Schulsportanlage Bomlitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-035 SEP-Baumaßnahmen, OBS Bomlitz	SEP-Baumaßnahmen, OBS 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.498	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	3.812					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.534	21.000	14.200	14.200	14.200	14.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**49.845**	**50.400**	**43.600**	**43.600**	**43.600**	**43.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	73.061	89.100	80.400	82.100	83.800	85.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.247	363.400	386.400	401.700	342.000	342.300
16	Abschreibungen	104.296	92.700	143.300	143.300	140.900	131.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.786	6.300	3.900	3.900	3.900	3.900
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**520.389**	**551.500**	**614.000**	**631.000**	**570.600**	**563.100**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-470.545**	**-501.100**	**-570.400**	**-587.400**	**-527.000**	**-519.500**
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 -**	**-470.545**	**-501.100**	**-570.400**	**-587.400**	**-527.000**	**-519.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21608 Oberschule Hodenhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-470.545	-501.100	-570.400	-587.400	-527.000	-519.500

Erläuterungen

Zeile 15:

Für besondere Bauunterhaltung sind 2021 geplant 60.000 € Sanierung NW-FUR (flankierend zur Investition) und 2022 80.000 € für die Beleuchtung der Sporthalle mit Nebenräumen.

Investitionen Produkt 21608 Oberschule Hodenhagen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Boden Sporthalle Hodenhagen	-250.000	0	0	0 0	-250.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	0	0	0 0	250.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste OBS Hodenhagen	-535.800	-184.000	-25.000	-25.000 -25.000	-276.800	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	535.800	184.000	25.000	25.000 25.000	276.800	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Hodenhagen	-14.500	-5.000	0	0 0	-9.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500	5.000	0	0 0	9.500	0 0	0 0
Erneuerung Sportplatz, OBS Hodenhagen	-450.000	0	0	0 0	-450.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	450.000	0	0	0 0	450.000	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
Aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0

Erläuterungen:

Dringlichkeitsliste OBS Hodenhagen

143.000 € für Ausstattung 2 NW-Räume/Sanierung

Verpflichtungserm. Produkt 21608 Oberschule Hodenhagen

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Investitionsvol. ab 2026	
VE-032 Erneuerung Sportplatz, OBS Hodenhagen	Erneuerung Sportplatz, OBS Hodenhagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 21609 Oberschule Soltau (Außenstelle Wietzendorf)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	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. Die Außenstelle Wietzendorf der OBS Soltau ist am 01.08.2013 errichtet worden und aus dem Hauptschulzweig der Grund- und Hauptschule Wietzendorf hervor gegangen (vorher Produkt 21309).
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.060	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**7.060**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802	1.300	600	600	600	600
16	Abschreibungen	21.130	21.100	16.500	16.500	16.200	16.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	132.141	99.100	151.900	151.900	151.900	151.900
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**154.073**	**121.500**	**169.000**	**169.000**	**168.700**	**168.600**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-147.013**	**-114.600**	**-162.100**	**-162.100**	**-161.800**	**-161.700**
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 -**	**-147.013**	**-114.600**	**-162.100**	**-162.100**	**-161.800**	**-161.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21609 Oberschule Soltau (Außenstelle Wietzendorf)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-147.013**	**-114.600**	**-162.100**	**-162.100**	**-161.800**	**-161.700**

Investitionen Produkt 21609 Oberschule Soltau (Außenstelle Wietzendorf)

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Dringlichkeitsliste OBS SOL Außenstelle Wietzend.	-110.300	0	-5.000	-5.000 -5.000	-95.300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.300	0	5.000	5.000 5.000	95.300	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 Fallingbostel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.652	49.000	39.000	39.000	39.000	37.700
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	115					
6	privatrechtliche Entgelte	338.456	402.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**376.223**	**451.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**40.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	159.142	170.300	188.900	192.700	196.700	200.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.884	689.900	992.100	585.300	535.500	505.700
16	Abschreibungen	181.144	169.200	179.400	177.900	174.000	170.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.325	9.900	7.100	7.100	7.100	7.100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.817.495**	**1.039.300**	**1.367.500**	**963.000**	**913.300**	**883.900**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-1.441.272**	**-587.900**	**-1.326.100**	**-921.600**	**-871.900**	**-843.800**
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 -**	**-1.441.272**	**-587.900**	**-1.326.100**	**-921.600**	**-871.900**	**-843.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109	200	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Bad Fallingbostel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-109**	**-200**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.441.382**	**-588.100**	**-1.326.500**	**-922.000**	**-872.300**	**-844.200**

Erläuterungen

Hier sind ab 2021 auch sämtliche Ansätze enthalten, die bisher auf die Nutzung des Gebäudes der Schule am Walde entfallen sind, da diese Räumlichkeiten der FSL nunmehr durch die OBS genutzt werden (bisher Produkt 22110).

Zeile 15:

Neben der laufenden Bauunterhaltung sind 2021 180.000 € für die Heizungssanierung und 250.000 € für den Umbau der ehemaligen Förderschulräume eingeplant.

Investitionen Produkt 21610 Oberschule Bad Fallingbostel

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Arbeitsplatzausst. HM OBS Bad Fal. Laubauffangsyst	-8.000	0	0	0 0	-8.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0 0	8.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Bad Fallingbostel	-1.500	0	0	0 0	-1.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0	0 0	1.500	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste HRS Bad Fallingbostel	-149.000	-4.300	-10.000	-10.000 -10.000	-114.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.000	4.300	10.000	10.000 10.000	114.700	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Bad Fallingbostel	-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
Neugestaltung Schulhof HRS Bad Fallingbostel	-80.000	0	0	0 0	-80.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	80.000	0	0	0 0	80.000	0 0	0 0

Investitionen Produkt 21610 Oberschule Bad Fallingbostel

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Sanierung Sporthalle OBS Bad Fallingbostel	-3.680.000	0	0	0 0	-3.680.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	3.680.000	0	0	0 0	3.680.000	0 0	0 0
OBS Bad Fallingbostel, Fassadensanierung	250.800	0	0	0 0	250.800	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.250.800	0	0	0 0	1.250.800	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0 0	1.000.000	0 0	0 0
PVA-Großanzeigetafel inkl. Stundenplan	-4.500	0	0	0 0	-4.500	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0 0	2.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	0	0	0 0	6.500	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

Verpflichtungserm. Produkt 21610 Oberschule Bad Fallingbostel

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Investitionsvol. ab 2026	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	73.308	63.800	73.000	73.000	73.000	69.800
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.153	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	privatrechtliche Entgelte	18.583	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.830	30.000	25.400	25.400	25.400	25.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**133.874**	**113.800**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**114.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	225.673	232.500	236.100	240.600	245.300	249.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.970	701.150	909.100	855.800	856.500	1.027.200
16	Abschreibungen	221.703	213.900	184.600	171.700	169.900	159.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.594	16.100	13.300	13.300	13.300	13.300
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.237.941**	**1.163.650**	**1.343.100**	**1.281.400**	**1.285.000**	**1.450.000**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-1.104.066**	**-1.049.850**	**-1.225.100**	**-1.163.400**	**-1.167.000**	**-1.335.200**
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	983					
24	**außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)**	**-983**					
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-1.105.049**	**-1.049.850**	**-1.225.100**	**-1.163.400**	**-1.167.000**	**-1.335.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasium Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.105.049**	**-1.049.850**	**-1.225.100**	**-1.163.400**	**-1.167.000**	**-1.335.200**

Erläuterungen

Zeile 15:

Neben der laufenden Bauunterhaltung sind als besondere Maßnahmen 2021 die Dachsanierung Trakt A (90.000 €) und 2024 der Sportboden der Halle Rosenstraße (100.000 €) sowie die Heizungssanierung (120.000 €) geplant.

Insgesamt ist eine Kostensteigerung u. a. auch durch die Bewirtschaftung der zusätzlich angemieteten Räumlichkeiten in der Viktoria-Luise-Str. 9 zu verzeichnen, die 2021 erstmalig in der Planung berücksichtigt ist.

Investitionen Produkt 21701 Gymnasium Soltau

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Mobiliar Sanierung Gymnasium Soltau	-219.500	0	0	0 0	-219.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.500	0	0	0 0	219.500	0 0	0 0
Boden Sporthalle Rosenstr. Gymn. Soltau	-100.000	0	0	0 0	-100.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste Gym. Soltau	-520.500	-4.300	-10.000	-10.000 -10.000	-486.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	520.500	4.300	10.000	10.000 10.000	486.200	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM Gym. Soltau	-11.500	-4.000	-1.500	-1.000 -1.000	-4.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500	4.000	1.500	1.000 1.000	4.000	0 0	0 0
An- und Ausbau Musikraum Gymnasium Soltau	-310.000	0	0	0 0	-310.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	410.000	0	0	0 0	410.000	0 0	0 0

Investitionen Produkt 21701 Gymnasium Soltau

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Erweiterung Flur/Pausenaufenthalt Gymnasium Soltau	-450.000	0	0	0 0	-450.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0 0	150.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	600.000	0	0	0 0	600.000	0 0	0 0

Verpflichtungserm. Produkt 21701 Gymnasium Soltau

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Investitionsvol. ab 2026	
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/Pausenaufenthalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	140.676	140.200	139.800	137.700	137.700	134.100
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	10.649					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**151.325**	**140.200**	**139.800**	**137.700**	**137.700**	**134.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	222.737	232.600	236.800	241.400	246.100	250.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.422	634.400	455.200	475.200	465.700	466.200
16	Abschreibungen	364.877	360.300	363.800	360.400	357.000	349.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	275.727	289.800	314.300	314.300	314.300	314.300
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.431.762**	**1.517.100**	**1.370.100**	**1.391.300**	**1.383.100**	**1.380.700**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-1.280.437**	**-1.376.900**	**-1.230.300**	**-1.253.600**	**-1.245.400**	**-1.246.600**
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 -**	**-1.280.437**	**-1.376.900**	**-1.230.300**	**-1.253.600**	**-1.245.400**	**-1.246.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21702 Gymnasium Walsrode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.280.437**	**-1.376.900**	**-1.230.300**	**-1.253.600**	**-1.245.400**	**-1.246.600**

Investitionen Produkt 21702 Gymnasium Walsrode

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Arbeitsplatzausstattung Hausmeister Gymn. Walsrode	-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
Sanierung Trakt A u. B - Ausstattung Mobiliar	-41.000	0	0	0 0	-41.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.000	0	0	0 0	41.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste Gym. Walsrode	-198.800	-6.500	-10.000	-10.000 -10.000	-162.300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.800	6.500	10.000	10.000 10.000	162.300	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM Gym. Walsrode	-19.900	-1.500	0	0 0	-18.400	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.900	1.500	0	0 0	18.400	0 0	0 0
Schulhofgestaltung Gymnasium Walsrode	-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
Sanierung BT A und B Gymn. Walsrode	-1.612.100	0	0	0 0	-1.612.100	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.612.100	0	0	0 0	1.612.100	0 0	0 0
Außenliegende Verdunklung BT F, Gymn. Walsrode	-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
Sportboden 3-Feld-Halle Gymn. Walsrode	-210.000	-210.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.000	210.000	0	0 0	0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Sportboden 3-Feld-Halle Gymn. Walsrode

Investition erstmalig aufgenommen; Sicherheitsbedenken/Verletzungsgefahr

Verpflichtungserm. Produkt 21702 Gymnasium Walsrode

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Investitionsvol. ab 2026	
VE-026 Außenl. Verdunklung BT F, Gymn. Walsrode	Außenl. Verdunklung 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.448	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	10.552					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**17.000**	**5.300**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	169.398	183.900	179.000	182.600	186.200	189.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.868	235.700	383.700	239.100	389.400	224.800
16	Abschreibungen	112.942	81.800	156.600	153.100	168.200	220.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	180.861	259.300	263.400	263.400	263.400	263.400
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**682.068**	**760.700**	**982.700**	**838.200**	**1.007.200**	**898.200**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-665.068**	**-755.400**	**-977.600**	**-833.100**	**-1.002.100**	**-893.100**
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 -**	**-665.068**	**-755.400**	**-977.600**	**-833.100**	**-1.002.100**	**-893.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21703 Gymnasium Munster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-665.068**	**-755.400**	**-977.600**	**-833.100**	**-1.002.100**	**-893.100**

Erläuterungen

Zeile 15:

2021 sind neben den in Zeile 19 enthaltenen Aufwendungen für lfd. Bauunterhaltung 120.000 € für die Sanierung von 4 AUR und 90.000 € für die Bühnenerneuerung in der Aula eingeplant, weitere 65.000 € für die Jahre 2022 und 2023 (jeweils 2 AUR).

2022 ist darüber hinaus die Neukonzeption des Lehrerbereichs mit 150.000 € vorgesehen.

Investitionen Produkt 21703 Gymnasium Munster

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Arbeitsplatzausst. HM Gym.Munster -Kommunaltraktor	-37.000	0	0	0 0	-37.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	0	0 0	37.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM Gymnasium Munster	-1.500	0	0	0 0	-1.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0	0 0	1.500	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste Gym. Munster	-371.200	-28.100	-15.000	-10.000 -10.000	-308.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	371.200	28.100	15.000	10.000 10.000	308.100	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM Gym. Munster	-7.100	-2.000	-1.500	-1.000 -1.000	-1.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.100	2.000	1.500	1.000 1.000	1.600	0 0	0 0
SEP-Schulbaumaßnahme, Gymnasium Munster	-5.000.000	-1.700.000	-1.000.000	-700.000 0	-1.600.000	-1.000.000 -700.000	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0 0	1.200.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	6.200.000	1.700.000	1.000.000	700.000 0	2.800.000	1.000.000 700.000	0 0

Investitionen Produkt 21703 Gymnasium Munster

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Akk. Maßn. Aula, Gymnasium Munster	-60.000	0	0	0 0	-60.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	60.000	0	0	0 0	60.000	0 0	0 0
Sonnenschutz Trakt B+C, Gymnasium Munster	-120.000	0	0	0 0	-120.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	120.000	0	0	0 0	120.000	0 0	0 0
Außenanlagen Gymn. Munster	-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

Erläuterungen:

SEP-Schulbaumaßnahme, Gymnasium Munster

Fortsetzung der SEP-Baumaßnahme wie bisher veranschlagt.

Verpflichtungserm. Produkt 21703 Gymnasium Munster

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Investitionsvol. ab 2026	
VE-022 SEP, Gymnasium Munster	SEP, Gymnasium Munster	-1.000.000,00	-700.000,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.619	52.200	51.600	49.800	49.800	49.600
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	38.763					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**91.382**	**52.200**	**51.600**	**49.800**	**49.800**	**49.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	260.384	270.200	273.200	278.600	284.100	289.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.258	954.200	761.600	712.300	713.000	713.700
16	Abschreibungen	236.496	221.400	255.500	251.100	308.600	390.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	481.028	428.200	449.800	449.800	449.800	449.800
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.689.166**	**1.874.000**	**1.740.100**	**1.691.800**	**1.755.500**	**1.843.200**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-1.597.784**	**-1.821.800**	**-1.688.500**	**-1.642.000**	**-1.705.700**	**-1.793.600**
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 -**	**-1.597.784**	**-1.821.800**	**-1.688.500**	**-1.642.000**	**-1.705.700**	**-1.793.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21811 Kooperative Gesamtschule Schneverdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.597.784**	**-1.821.800**	**-1.688.500**	**-1.642.000**	**-1.705.700**	**-1.793.600**

Erläuterungen

Zeile 15:

Als besondere Bauunterhaltung sind 2021 neben 20.000 € für nicht investive Maßnahmen im Zuge der SEP-Baumaßnahmen (ab 2022 jährlich 50.000 €) weitere 80.000 € erforderlich für die Sicherheitsbeleuchtung.

Des Weiteren führt die Nutzung von drei ab Sommer 2020 neu angemieteten Mobilbauklassen zu zusätzlichen Kosten insbesondere in der Gebäudebewirtschaftung.

Investitionen Produkt 21811 Kooperative Gesamtschule Schneverdingen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Dringlichkeitsliste KGS Schneverdingen	-517.000	-5.800	-10.000	-15.000 -20.000	-466.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	517.000	5.800	10.000	15.000 20.000	466.200	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM KGS Schneverdingen	-25.600	-6.000	0	0 0	-19.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.600	6.000	0	0 0	19.600	0 0	0 0
SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schneverdingen	-15.700.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000 -400.000	-8.300.000	-2.000.000 0	0 0
Baumaßnahmen	15.700.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000 400.000	8.300.000	2.000.000 0	0 0
San. Sporthalle Harburger Str.-Svd. (KIP II)	-150.500	0	0	0 0	-150.500	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	349.500	0	0	0 0	349.500	0 0	0 0
Baumaßnahmen	500.000	0	0	0 0	500.000	0 0	0 0

Investitionen Produkt 21811 Kooperative Gesamtschule Schneverdingen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
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:

SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schneverdingen

Neubau FUR-Trakt und Umstrukturierung /Umbaumaßnahmen im Hautptgebäude (bis 2023), ab 2024 Teilsanierung und Neubau Nebengebäude

Verpflichtungserm. Produkt 21811 Kooperative Gesamtschule Schneverdingen

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Investitionsvol. ab 2026	
VE-023 SEP, KGS Schneverdingen	SEP, KGS Schneverdingen	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-033 Sanierung Sporthalle Harburger Str. Schneverdingen	Sanierung Sporthalle Harburger Str. Schneverdingen	0,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	106.766	110.200	106.700	106.700	106.400	106.400
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	44.387					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**151.153**	**110.200**	**106.700**	**106.700**	**106.400**	**106.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	221.668	237.600	239.400	244.100	248.900	253.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.477	464.000	543.800	424.400	927.600	1.225.600
16	Abschreibungen	280.416	268.800	252.100	249.600	246.000	237.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	218.057	229.100	247.500	247.500	247.500	247.500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.270.617**	**1.199.500**	**1.282.800**	**1.165.600**	**1.670.000**	**1.964.100**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-1.119.464**	**-1.089.300**	**-1.176.100**	**-1.058.900**	**-1.563.600**	**-1.857.700**
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	1					
24	**außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)**	**-1**					
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-1.119.465**	**-1.089.300**	**-1.176.100**	**-1.058.900**	**-1.563.600**	**-1.857.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21812 Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.119.465**	**-1.089.300**	**-1.176.100**	**-1.058.900**	**-1.563.600**	**-1.857.700**

Erläuterungen

Zeile 15:

Im Rahmen der besonderen Bauunterhaltung sind 2021 60.000 € für die Erneuerung von Türelementen und 40.000 € für die Dachsanierung Trakt 3 vorgesehen. Die Umstrukturierung der FSL für die KGS ist 2023 mit 500.000 € und 2024 mit 800.000 € eingeplant.

Investitionen Produkt 21812 Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Sportplatz KGS Schwarmstedt	-157.500	0	0	0 0	-157.500	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	235.400	0	0	0 0	235.400	0 0	0 0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	392.900	0	0	0 0	392.900	0 0	0 0
Ausstattung Umstruktierung KGS Schwarmstedt	-50.000	0	0	0 0	-50.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0	0 0	50.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM KGS Schwarmstedt	-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 FSL Walsrode	-1.400	0	0	0 0	-1.400	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400	0	0	0 0	1.400	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste KGS Schwarmstedt	-910.400	-29.700	-25.000	-20.000 -15.000	-820.700	0 0	0 0

Investitionen Produkt 21812 Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	910.400	29.700	25.000	20.000 15.000	820.700	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM KGS Schwarmstedt	-15.700	-2.000	-1.000	-1.000 -1.000	-10.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.700	2.000	1.000	1.000 1.000	10.700	0 0	0 0
Umstrukturierung/Vergrößerung Verw./Lehrerbereich	-1.070.000	0	0	0 0	-1.070.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.070.000	0	0	0 0	1.070.000	0 0	0 0
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	0	0	0 0	-30.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0 0	30.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	60.000	0	0	0 0	60.000	0 0	0 0
KGS Schwarmstedt, BehindertenWCs (Inklusion)	-20.000	0	0	0 0	-20.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0 0	20.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	40.000	0	0	0 0	40.000	0 0	0 0
KGS Schwarmstedt, Zaun/Außenanlagen	-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	-2.965.000	-880.000	600.000	100.000 535.000	-3.320.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.235.000	500.000	600.000	600.000 535.000	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	5.200.000	1.380.000	0	500.000 0	3.320.000	0 0	0 0

Erläuterungen:

Dringlichkeitsliste KGS Schwarmstedt

je 12.000 € für Spielgeräte und Ausstattung NW

SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schwarmstedt

planmäßige Fortführung der SEP-Baumaßnahme unter Anpassung der KSBK-Zuweisungen

Verpflichtungserm. Produkt 21812 Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Investitionsvol. ab 2026	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.491	13.000	13.500	13.700	13.900	14.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.392	81.800	110.800	107.800	107.900	107.900
16	Abschreibungen	3.160	1.300	2.100	1.800	1.600	1.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.849	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**108.892**	**99.500**	**129.800**	**126.700**	**126.800**	**126.700**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-108.892**	**-99.500**	**-129.800**	**-126.700**	**-126.800**	**-126.700**
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 -**	**-108.892**	**-99.500**	**-129.800**	**-126.700**	**-126.800**	**-126.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschule Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-108.892**	**-99.500**	**-129.800**	**-126.700**	**-126.800**	**-126.700**

Investitionen Produkt 22101 Förderschule Soltau

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Arbeitsplatzausst. HM FsL Sol-Kehrmaschine/Laubsau	-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
Boden Sporthalle FsL Soltau	-100.000	0	0	0 0	-100.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste FsL Soltau	-82.400	-4.300	-4.300	-4.300 -4.300	-65.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.400	4.300	4.300	4.300 4.300	65.200	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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.234	26.200	26.000	25.900	25.900	25.900
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	900		1.200	1.200	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.596	9.000	7.700	7.700	7.700	7.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**35.730**	**35.200**	**34.900**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	65.870	67.800	68.400	69.900	71.400	72.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.978	101.700	117.700	117.900	118.100	118.300
16	Abschreibungen	56.050	54.200	54.900	53.300	53.100	51.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.405	56.500	65.800	65.800	65.800	65.800
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**323.303**	**280.200**	**306.800**	**306.900**	**308.400**	**308.900**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-287.573**	**-245.000**	**-271.900**	**-272.100**	**-273.600**	**-274.100**
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 -**	**-287.573**	**-245.000**	**-271.900**	**-272.100**	**-273.600**	**-274.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 22102 Förderschule Walsrode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-287.573**	**-245.000**	**-271.900**	**-272.100**	**-273.600**	**-274.100**

Investitionen Produkt 22102 Förderschule Walsrode

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Dringlichkeitsliste FsL Walsrode	-89.700	-4.300	-4.300	-4.300 -4.300	-72.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.700	4.300	4.300	4.300 4.300	72.500	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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.160	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	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**20.160**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.260	29.700				
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.966	101.200				
16	Abschreibungen	38.116	37.400	37.400	37.300	35.100	34.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151	800				
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**126.493**	**169.100**	**37.400**	**37.300**	**35.100**	**34.700**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-106.333**	**-149.000**	**-17.300**	**-17.200**	**-15.000**	**-14.600**
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 -**	**-106.333**	**-149.000**	**-17.300**	**-17.200**	**-15.000**	**-14.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110	200				

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Förderschule Bad Fallingbostel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-110**	**-200**				
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-106.443**	**-149.200**	**-17.300**	**-17.200**	**-15.000**	**-14.600**

Erläuterungen

Die Schule hat zum Schuljahresende 2019/2020 den Betrieb eingestellt. Das Gebäude geht in die Nutzung durch die OBS Bad Fallingbostel über (vgl. Produkt 21610).

Investitionen Produkt 22110 Förderschule Bad Fallingbostel

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
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
Arbeitsplatzausstattung HM FsL Bad Fallingbostel	-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
Einbau Lüftung FSL Bad Fallingbostel	-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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.740	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**13.740**	**13.600**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	22.652	24.400	24.600	25.000	25.500	26.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.551	40.700	41.800	41.900	41.900	42.000
16	Abschreibungen	27.896	28.000	27.800	27.500	27.200	27.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.004	33.400	33.800	33.800	33.800	33.800
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**116.102**	**126.500**	**128.000**	**128.200**	**128.400**	**129.000**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-102.362**	**-112.900**	**-114.500**	**-114.700**	**-114.900**	**-115.500**
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 -**	**-102.362**	**-112.900**	**-114.500**	**-114.700**	**-114.900**	**-115.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 22112 Förderschule Schwarmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-102.362**	**-112.900**	**-114.500**	**-114.700**	**-114.900**	**-115.500**

Investitionen Produkt 22112 Förderschule Schwarmstedt

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Dringlichkeitsliste FsL Schwarmstedt	-42.900	-1.700	-1.700	-1.700 -1.700	-36.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.900	1.700	1.700	1.700 1.700	36.100	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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	53.605	53.100	52.900	52.900	52.900	52.200
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	112					
6	privatrechtliche Entgelte	35.314	6.300				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**89.031**	**59.400**	**52.900**	**52.900**	**52.900**	**52.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	382.086	399.300	428.800	437.500	446.200	455.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.802	1.212.550	1.263.300	1.209.800	1.196.800	1.598.800
16	Abschreibungen	387.253	372.100	342.100	353.900	348.900	377.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.863	64.100	45.200	45.200	45.200	45.200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.046.005**	**2.048.050**	**2.079.400**	**2.046.400**	**2.037.100**	**2.476.900**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-1.956.974**	**-1.988.650**	**-2.026.500**	**-1.993.500**	**-1.984.200**	**-2.424.700**
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	2					
24	**außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)**	**-2**					
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-1.956.976**	**-1.988.650**	**-2.026.500**	**-1.993.500**	**-1.984.200**	**-2.424.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schule Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.956.976**	**-1.988.650**	**-2.026.500**	**-1.993.500**	**-1.984.200**	**-2.424.700**

Erläuterungen

Zeile 15:

Neben der laufenden Bauunterhaltung ist 2021 die Fortsetzung der Dachsanierung BBS II mit 60.000 € geplant und 2024 die Erweiterung des Speiseraums mit 400.000 €. Flankierend zu Investitionen sind 20.000 € p. a. berücksichtigt.

Investitionen Produkt 23101 Berufsbildende Schule Soltau

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Arbeitsplatzausst. HM BBS Soltau - Kommunaltraktor	-37.000	0	0	0 0	-37.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	0	0 0	37.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste BBS Soltau	-1.132.500	-75.000	-100.000	-50.000 -100.000	-807.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.132.500	75.000	100.000	50.000 100.000	807.500	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM BBS Soltau	-90.500	-3.000	0	0 0	-87.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.500	3.000	0	0 0	87.500	0 0	0 0
Erweiterung Bauteil C BBS Soltau II	-1.856.000	0	0	0 0	-1.856.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	928.000	0	0	0 0	928.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.856.000	0	0	0 0	1.856.000	0 0	0 0
Umbau Floristik zur Altenpflege BBS Soltau II	-22.000	0	0	0 0	-22.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	22.000	0	0	0 0	22.000	0 0	0 0

Investitionen Produkt 23101 Berufsbildende Schule Soltau

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
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
BBS Soltau, Um-/Erweiterungsbau Winsener Str. 57	-6.150.000	0	-1.000.000	-2.000.000 -3.000.000	-150.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	6.150.000	0	1.000.000	2.000.000 3.000.000	150.000	0 0	0 0
Sanierung Sporthalle BBS Soltau	-4.000.000	-1.100.000	-1.500.000	-1.400.000 0	0	-1.500.000 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	4.400.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000 0	0	1.500.000 0	0 0
Brandmeldeanlage BBS Soltau	-37.000	0	0	0 0	-37.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	37.000	0	0	0 0	37.000	0 0	0 0

Erläuterungen:

Dringlichkeitsliste BBS Soltau

Standardmäßig werden im Wechsel mit den BBS Walsrode jährlich 50.000 € bzw. 100.000 € vorgesehen. 2021 werden zusätzlich 25.000 € für die Ausstattung der Cafeteria nach Sanierung benötigt.

BBS Soltau, Um-/Erweiterungsbau Winsener Str. 57

Um- und Erweiterungsbauten ab 2022 nach Standortüberplanung

Sanierung Sporthalle BBS Soltau

Grundlegende Sanierung (mit Sportstättenfördermitteln)

Verpflichtungserm. Produkt 23101 Berufsbildende Schule Soltau

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Investitionsvol. ab 2026	
VE-017 BBS Soltau, BT C	BBS Soltau, BT C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-036 Sanierung Sporthalle BBS Soltau	Sanierung Sporthalle BBS Soltau	-1.500.000,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	83.328	87.500	82.600	81.600	81.600	81.500
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	18.513	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**101.841**	**94.300**	**89.200**	**88.200**	**88.200**	**88.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	337.495	348.600	354.100	361.000	368.200	375.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.693	808.600	708.300	709.000	709.800	1.110.500
16	Abschreibungen	247.912	261.400	259.000	241.700	238.200	236.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	312.988	335.200	325.100	325.100	325.100	325.100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.620.088**	**1.753.800**	**1.646.500**	**1.636.800**	**1.641.300**	**2.048.200**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-1.518.247**	**-1.659.500**	**-1.557.300**	**-1.548.600**	**-1.553.100**	**-1.960.100**
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 -**	**-1.518.247**	**-1.659.500**	**-1.557.300**	**-1.548.600**	**-1.553.100**	**-1.960.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 23102 Berufsbildende Schule Walsrode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.518.247**	**-1.659.500**	**-1.557.300**	**-1.548.600**	**-1.553.100**	**-1.960.100**

Erläuterungen

Zeile 15:

Neben der laufenden Bauunterhaltung sind p. a. 20.000 € flankierend zur Investitionsmaßnahme veranschlagt. In 2024 ist die Sanierung der Sporthalle enthalten mit 400.000 €.

Investitionen Produkt 23102 Berufsbildende Schule Walsrode

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Altenpflege BBS Walsrode	-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
Küche BBS Walsrode	-45.000	0	0	0 0	-45.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	0	0	0 0	45.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste BBS Walsrode	-1.046.000	-100.000	-50.000	-100.000 -50.000	-746.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.046.000	100.000	50.000	100.000 50.000	746.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM BBS Walsrode	-21.900	-4.500	-2.000	-2.000 -2.000	-11.400	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.900	4.500	2.000	2.000 2.000	11.400	0 0	0 0
BBS Walsrode, San.BT B (ehem. Dach/Fass. B1,B2,B3)	-9.174.400	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000 -3.000.000	-1.174.400	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.875.600	0	0	0 0	1.875.600	0 0	0 0
Baumaßnahmen	11.050.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000 3.000.000	3.050.000	0 0	0 0

Investitionen Produkt 23102 Berufsbildende Schule Walsrode

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Errichtung eines Parkplatzes - BBS Walsrode	-1.352.000	0	0	0 0	-1.352.000	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.000	0	0	0 0	52.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	0 0	1.300.000	0 0	0 0
Brandmeldeanlage BBS Walsrode	-255.000	0	0	0 0	-255.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.000	0	0	0 0	255.000	0 0	0 0
Grunderwerb BBS Walsrode	-600.000	0	0	0 0	-600.000	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	0	0	0 0	600.000	0 0	0 0

Erläuterungen:

Dringlichkeitsliste BBS Walsrode

Standardmäßig werden im Wechsel mit den BBS Soltau jährlich 50.000 € bzw. 100.000 € vorgesehen.

BBS Walsrode, San.BT B (ehem. Dach/Fass. B1,B2,B3)

Fortsetzung der Sanierung Bauteil B, Dach und Fassade Verw. (teilweise bisher als Aufwand geplant in 2022 mit 1,3 Mio. € und 2023 mit 2,0 Mio. €)

Verpflichtungserm. Produkt 23102 Berufsbildende Schule Walsrode

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Investitionsvol. ab 2026	
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 koordinert. 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437	500				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.990	23.900	23.900	23.900	23.900	11.900
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	422	100				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**24.849**	**24.500**	**23.900**	**23.900**	**23.900**	**11.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.869	34.800	32.200	32.600	33.200	33.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	Abschreibungen	25.071	25.100	25.100	25.100	25.100	12.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	454.951	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**519.044**	**535.100**	**531.500**	**531.900**	**532.500**	**520.600**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-494.196**	**-510.600**	**-507.600**	**-508.000**	**-508.600**	**-508.700**
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 -**	**-494.196**	**-510.600**	**-507.600**	**-508.000**	**-508.600**	**-508.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 26392 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-494.196**	**-510.600**	**-507.600**	**-508.000**	**-508.600**	**-508.700**

Erläuterungen

Zeile 15:

15.000 € 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. sowie fortlaufend rd. 11.000 € als Zuschuss auszuweisende Mitgliedsbeiträge und 2.000 € Beteiligung an den Kosten des FSJ Kultur bei der Stiftung Spiel.

Investitionen Produkt 26392 Kulturförderung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Aktienerwerb 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 - alt

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt umfasst den Betrieb einer Kreisfahrbücherei. Die Kreisfahrbücherei betreibt ein Fahrzeug und versorgt ca. 49 Haltestellen und 5 Ortsbüchereien. Aufgrund der Neuzuordnung der Aufgabe zum Stab Schulverwaltung, u. Bildung, ÖPNV entfällt das Produkt im Teilhaushalt 09 (Bau, Wirtschaft, Umwelt) zum 31.12.2019. **Ab 01.01.2020 ist die Aufgabe unter dem Produkt 27291 im Teilhaushalt 00 (Verwaltungs-leitung, Stabsstellen, etc.) berücksichtigt.**
Verantw.Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Carstens
Verantw.Org.Einheit	FG Regional- u. Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 27290 Kreisfahrbücherei - alt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.066					
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**1.066**					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	122.859					
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.717					
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080					
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**142.655**					
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-141.589**					
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 -**	**-141.589**					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242					

Teilergebnishaushalt Produkt 27290 Kreisfahrbücherei - alt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-242**					
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-141.831**					

Investitionen Produkt 27290 Kreisfahrbücherei - alt

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Kreisfahrbücherei	-250.000	0	0	0 0	-250.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	0	0	0 0	250.000	0 0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	13					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.447	11.400	11.400	30.000	11.400	11.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**11.461**	**11.400**	**11.400**	**30.000**	**11.400**	**11.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	380.666	414.800	409.200	417.100	425.400	434.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	37.350	45.100	42.500	42.400	42.200	42.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.232	106.100	104.900	143.900	104.900	104.900
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**442.814**	**570.400**	**560.600**	**607.400**	**576.500**	**585.000**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-431.354**	**-559.000**	**-549.200**	**-577.400**	**-565.100**	**-573.600**
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 -**	**-431.354**	**-559.000**	**-549.200**	**-577.400**	**-565.100**	**-573.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.402	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Regional- und Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.402	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.755	-560.200	-550.600	-578.800	-566.500	-575.000

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, diesbezüglich anteilige Erträge in Zeile 7; Sachverständigen- und Gutachterkosten für Dienstleistungen zu den Bereichen RROP, Wind, Demographischer Wandel sowie zur Thematik Südlink und Alpha-E.

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	2.050	2.000	1.050	1.700*
Bearbeitungszeit Bauanträge nach				
Vollständigkeit (in Tagen)	14	20	14	14
Kostendeckungsgrad	0,98	1,0	1,58**	1,0

Erläuterung Kennzahlen	* abzgl. Verfahren Stadt Walsrode ** aufgrund unbesetzter Stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 52190 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500		400			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.920.701	2.648.000	2.328.000	2.328.000	3.928.000	2.728.000
6	privatrechtliche Entgelte	107	200				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.671					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	55.755	138.000	135.000	135.000	135.000	110.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**2.985.733**	**2.786.200**	**2.463.400**	**2.463.000**	**4.063.000**	**2.838.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.893.959	1.991.200	2.005.100	2.045.200	2.088.200	2.132.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.144	1.113.300	911.800	911.800	1.511.800	1.311.800
16	Abschreibungen	1.815	600	400	400	400	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.774	96.000	72.300	74.300	72.300	74.300
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.976.692**	**3.201.100**	**2.989.600**	**3.031.700**	**3.672.700**	**3.518.500**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**9.041**	**-414.900**	**-526.200**	**-568.700**	**390.300**	**-680.500**
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 -**	**9.041**	**-414.900**	**-526.200**	**-568.700**	**390.300**	**-680.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.409	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600

Teilergebnishaushalt Produkt 52190 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.409**	**-7.500**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.631**	**-422.400**	**-533.800**	**-576.300**	**382.700**	**-688.100**

Erläuterungen

Hier wirkt sich die Übertragung der Aufgabenwahrnehmung an die Stadt Walsrode ab 01.01.2021 und damit verbundene Reduzierung der Fallzahlen insbesondere im Ertrag zu Zeile 05 und im Aufwand zu Zeile 15 aus.

Investitionen Produkt 52190 Bau- und Grundstücksordnung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	840	800	500	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**840**	**800**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.252	16.900	17.100	17.500	17.900	18.300
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**	**16.252**	**16.900**	**17.100**	**17.500**	**17.900**	**18.300**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-15.412**	**-16.100**	**-16.600**	**-17.000**	**-17.400**	**-17.800**
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 -**	**-15.412**	**-16.100**	**-16.600**	**-17.000**	**-17.400**	**-17.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 52210 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.412	-16.100	-16.600	-17.000	-17.400	-17.800

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 sicherhaltenswerte, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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		700	700	700	700	700
6	privatrechtliche Entgelte	1					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**1**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	29.942	22.900	12.900	13.100	13.500	13.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587	1.000				
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	648	2.500				
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**33.177**	**48.400**	**34.900**	**35.100**	**35.500**	**35.900**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-33.175**	**-37.700**	**-24.200**	**-24.400**	**-24.800**	**-25.200**
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 -**	**-33.175**	**-37.700**	**-24.200**	**-24.400**	**-24.800**	**-25.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 52390 Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.175	-37.700	-24.200	-24.400	-24.800	-25.200

Produktbeschreibung Produkt 53692 Versorgung m. techn. Informations- u. Kommunikationsinfrastruktur

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Die Wirtschaftförderung begleitet und finanziert die Breitbanderschließung des Heidekreises.
Verantw.Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Dr. Willenbockel
Verantw.Org.Einheit	FG Kreisentwicklung u. Wirtschaft
Allgemeine Ziele	Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit breitbandiger Infrastuktur.
Maßnahmen	Breitbanderschließungsanträge an Netzbetreiber.

Kennzahlen	**Ist VVJ**	**Plan VJ**	**Stand 30.06. d. VJ.**	**Plan lfd.**
Versorgungsgrad an NGA-Breitband	87,56 %	99 %	nicht erhoben	94 %

Teilergebnishaushalt Produkt 53692 Versorgung m. techn. Informations- u. Kommunikationsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			1.533.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**			**1.533.000**	**1.533.000**	**1.533.000**	**1.533.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			50.100	50.800	51.500	52.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen			2.513.100	2.513.100	2.513.100	2.513.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			900	900	900	900
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**			**2.565.300**	**2.566.000**	**2.566.700**	**2.567.400**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**			**-1.032.300**	**-1.033.000**	**-1.033.700**	**-1.034.400**
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 -**			**-1.032.300**	**-1.033.000**	**-1.033.700**	**-1.034.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 53692 Versorgung m. techn. Informations- u. Kommunikationsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**			**-1.032.300**	**-1.033.000**	**-1.033.700**	**-1.034.400**

Erläuterungen

Nach Vorgaben des Landesamtes für Statistik ist diese Aufgabe, die bisher im Produkt 57192 - Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung enthalten war, nunmehr in einem eigenen Produkt auszuweisen.

Investitionen Produkt 53692 Versorgung m. techn. Informations- u. Kommunikationsinfrastruktur

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Breitbandversorgung (bisher WF-007)	5.397.900	5.397.900	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.397.900	5.397.900	0	0 0	0	0 0	0 0
Breitbandversorgung in Gewerbegebieten	-822.000	-822.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.178.000	2.178.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	3.000.000	3.000.000	0	0 0	0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Breitbandversorgung (bisher WF-007)

Diese Investition wurde bisher unter Produkt 57192 mit der Nr. WF-007 abgebildet. Gem. KT-Beschluss vom 20.09.2019 beläuft sich der GKR auf 17,6 Mio. € bei insgesamt 50 % Bundesförderung und 2,0 Mio. € Landesförderung. Der Fördermittelabruf wird bei Abwicklung aus HH-Resten teilweise erst 2021 erfolgen können.

Breitbandversorgung in Gewerbegebieten

Neue Investitionsfördermaßnahmen für den Breitbandausbau in Gewerbegebieten unter Berücksichtigung von Drittmitteln.

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: § 28 u. § 69 KrWG, NAbfG sowie diverse auf vorstehenden Gesetzen beruhende Verordnungen und technische Regel.
Verantw.Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Herr Dr. Zihrul
Verantw.Org.Einheit	FG Wasser, Boden, Abfall
Allgemeine Ziele	Ziel ist es, die Abfälle zur Beseitigung dorthin zu lenken, wo sie im Interesse des modernen Umweltschutzes umweltverträglich beseitigt werden können. Der § 69 KrWG ermöglicht eine Maßregelung von Verstößen.
Maßnahmen	Erzieherische Maßnahmen in Form von Verwarn- und Bußgeldern.

Kennzahlen	**Ist VVJ**	**Plan VJ**	**Stand 30.06. d. VJ.**	**Plan lfd.**
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	113	60	39	60

Teilergebnishaushalt Produkt 53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.125	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	privatrechtliche Entgelte	61		100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-9.110	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**3.076**	**29.100**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	193.169	199.700	218.200	221.900	226.300	231.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
16	Abschreibungen	1.887					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.516	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**201.659**	**214.800**	**231.400**	**235.100**	**239.500**	**244.200**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-198.584**	**-185.700**	**-201.200**	**-204.900**	**-209.300**	**-214.000**
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 -**	**-198.584**	**-185.700**	**-201.200**	**-204.900**	**-209.300**	**-214.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.584	-185.700	-201.200	-204.900	-209.300	-214.000

Erläuterungen

Hier werden insbesondere dem Landkreis unmittelbar als untere Abfallbehörde zugewiesene Ordnungsaufgaben, die hoheitliches Handeln erfordern, abgebildet (vgl. auch Kurzbeschreibung zum Produkt).

Produktbeschreibung Produkt 53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet insbesondere wasserbehördliche Erlaubnisse, Genehmigungen und andere Zulassungen sowie Stellungnahmen, die Überwachung von Abwasseranlagen mit wassergefährden- den Stoffen, die Gewässeraufsicht von Oberflächengewässern, die Grundwasserbewirtschaftung so- wie wasserverbandsrechtliche Angelegenheiten. Rechtsgrundlagen: WHG, NWG, UVPG, BNatSchG, NNatSchG, WVG, UIG, NDG, StGB, BGB, WRRL, BlmschG, TrinkwV, VAWS, OWIG, NPOG 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	1.283	1.283	1.164	1.164
Zahl der VAwS prüfpflichtigen Anlagen	4.320	4.300	4.224	4.200
Stellungnahmen in Verfahren Dritter	1.212	500	844	800

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.680	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.875	6.800	5.500	5.500	4.100	
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	108.054	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	privatrechtliche Entgelte	4	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.881	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	12.035	18.200	17.300	17.300	17.300	17.300
12	**Summe ordentliche Erträge**	**157.528**	**139.100**	**151.900**	**151.900**	**150.500**	**146.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	588.199	605.100	614.400	625.400	638.200	651.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.787	20.000	20.000	19.000	19.000	19.000
16	Abschreibungen	3.606	10.600				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.268	31.200	27.700	27.700	27.700	27.700
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**615.861**	**666.900**	**662.100**	**672.100**	**684.900**	**697.800**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-458.332**	**-527.800**	**-510.200**	**-520.200**	**-534.400**	**-551.400**
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 -**	**-458.332**	**-527.800**	**-510.200**	**-520.200**	**-534.400**	**-551.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.656	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.656**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-462.989**	**-532.500**	**-515.000**	**-525.000**	**-539.200**	**-556.200**

Investitionen Produkt 53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
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 Schutzeinrichtungen. 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 Brokmann, 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	181,290	182,350	181,290	189,167
Länge erneuerte Kreisstraßen	8,548	15,044	1,487	3,397
Länge erneuerte Radwege	0,000	1,9	1,842	0,000
Länge Radwegeneubau	0,000	1,060	0,000	7,877

Teilergebnishaushalt Produkt 54290 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.483	10.000	33.200	9.500	5.000	5.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.091.978	1.101.700	1.062.800	1.046.400	1.004.800	954.300
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.857	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
6	privatrechtliche Entgelte	245.385	66.000	37.700	37.700	37.700	37.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.534	40.000	38.500	3.500	3.500	3.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	234.801	165.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**1.712.037**	**1.391.900**	**1.316.200**	**1.241.100**	**1.195.000**	**1.144.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.457.089	2.830.900	2.854.500	2.911.900	2.971.200	3.031.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677.004	1.567.000	1.480.900	1.459.100	1.488.900	1.522.600
16	Abschreibungen	2.978.594	3.071.900	3.284.400	3.411.800	3.372.100	3.358.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.632	35.300	35.300	300	300	300
18	Transferaufwendungen	6.315	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.063	61.100	63.300	63.400	63.500	63.600
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.196.695**	**7.569.200**	**7.721.400**	**7.849.500**	**7.899.000**	**7.979.600**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-5.484.658**	**-6.177.300**	**-6.405.200**	**-6.608.400**	**-6.704.000**	**-6.835.100**
22	außerordentliche Erträge	32.695					
23	außerordentliche Aufwendungen	30.252					
24	**außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)**	**2.443**					
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-5.482.215**	**-6.177.300**	**-6.405.200**	**-6.608.400**	**-6.704.000**	**-6.835.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.122	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt Produkt 54290 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.122**	**5.200**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.484.337**	**-6.172.100**	**-6.402.400**	**-6.605.600**	**-6.701.200**	**-6.832.300**

Erläuterungen

Zeile 9:

Durch die vermehrt erforderliche Vergabe von Planungsleistungen hier sinkende Erträge.

Zeile 15:

Hier entfällt ein Großteil des Einkaufs von Betriebsstoffen für die Tankstellen der Straßenmeistereien, da insbesondere die AHK nicht mehr bedient werden muss (entsprechender Ertragsrückgang in Zeile 6).

Des Weiteren sind 2021 55.000 € vorgesehen für die Wiederholungserfassung des Straßenzustandes der Kreisstraßen und die Überführung der Daten in die Straßendatenbank.

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Erwerb von Vermögensgegenständen FG 09.6-allgemein	-93.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-69.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.000	6.000	6.000	6.000 6.000	69.000	0 0	0 0
Geräte/bewegliche Sachen KSM	-6.600.700	-425.000	-385.000	-385.000 -685.000	-4.720.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.600.700	425.000	385.000	385.000 685.000	4.720.700	0 0	0 0
Grundstückserwerb/ Tiefbaumaßnahmen allgemein	-6.474.000	0	-1.200.000	-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	6.460.500	0	1.200.000	1.200.000 1.200.000	2.860.500	0 0	0 0

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
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	-750.000	0	0	0 0	-750.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	750.000	0	0	0 0	750.000	0 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
Baumaßnahmen	350.000	0	0	0 0	350.000	0 0	0 0
K 24, Schülern-Wolterd, Abschn.Reimerdingen - K 33	-400.000	0	0	0 0	-400.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	400.000	0	0	0 0	400.000	0 0	0 0
K 17, Neuenk.-Bommelsen, Abschn. Frielingen vor BÜ	-325.000	0	0	0 0	-325.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	325.000	0	0	0 0	325.000	0 0	0 0
K 128, Ebbingen-Stellichte	-675.000	0	0	0 0	-675.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	675.000	0	0	0 0	675.000	0 0	0 0
K 33, Radweg in Hemsen und Gallhorn	-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

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
K 9, Radweg Harber/Oeningen und Wolterdingen	-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
K 37, Lünzen-Kreisgrenze ROW	-700.000	0	0	0 0	-700.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	700.000	0	0	0 0	700.000	0 0	0 0
K 20, Delmsen-Schwalingen	-500.000	0	0	0 0	-500.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	500.000	0	0	0 0	500.000	0 0	0 0
K 10, Kreisverkehrsplatz DOS	-400.000	-400.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	400.000	400.000	0	0 0	0	0 0	0 0
K 18, OD Neuenkirchen (km 0,000 bis km 0,400)	-285.000	-285.000	0	0 0	0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	0 0	0	0 0	0 0
K 129, v. K 134-Cordinger Kreisel (2,650 bis 4,650	-500.000	-500.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0 0	0	0 0	0 0
K 1, OD Heber	-100.000	0	0	0 0	-100.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	200.000	0	0	0 0	200.000	0 0	0 0
Wolterdinger Kreuzung, K 1/K 9/K 24	-600.000	-100.000	0	0 0	-500.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	600.000	100.000	0	0 0	500.000	0 0	0 0
K 2, OD Soltau (Km 0,0 bis 0,9-Kantweg)	-780.000	0	0	0 0	-780.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	990.000	0	0	0 0	990.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.770.000	0	0	0 0	1.770.000	0 0	0 0
K 2, Bahnübergang Heidebahn	-24.000	0	0	0 0	-24.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.000	0	0	0 0	51.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	55.000	0	0	0 0	55.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0 0	20.000	0 0	0 0
K 2, Bahnübergang in Bispingen - OHE	-28.000	0	0	0 0	-28.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0 0	42.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	70.000	0	0	0 0	70.000	0 0	0 0
K 4, Bahnübergang in Bispingen - OHE	-46.000	0	-46.000	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.000	0	69.000	0 0	0	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	115.000	0	115.000	0 0	0	0 0	0 0

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
K 11, Radweg im Bereich Reddingen	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0 0	120.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	120.000	0	0	0 0	120.000	0 0	0 0
K 16, Bahnübergang Heidebahn	-20.000	0	0	0 0	-20.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0 0	30.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	50.000	0	0	0 0	50.000	0 0	0 0
K 20, Delmsen-Schwalingen	-40.000	0	0	0 0	-40.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0 0	60.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
K 22, Grauen-Tewel	-610.000	0	0	0 0	-610.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0 0	600.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.210.000	0	0	0 0	1.210.000	0 0	0 0
K 24, Bahnübergang Heidebahn	-93.000	0	0	0 0	-93.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	187.000	0	0	0 0	187.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	190.000	0	0	0 0	190.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	90.000	0	0	0 0	90.000	0 0	0 0
K 26, Bahnübergang Heidebahn	-51.000	0	0	0 0	-51.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0 0	114.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	145.000	0	0	0 0	145.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0 0	20.000	0 0	0 0
K 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
K 31, OD Schneverdingen	-640.000	0	0	0 0	-640.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.180.000	0	0	0 0	1.180.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.810.000	0	0	0 0	1.810.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
K 33, Radweg 1.BA Zahrenser 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

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
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
K 35, Bahnübergang in Bispingen - OHE	-28.000	0	0	0 0	-28.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0 0	42.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	70.000	0	0	0 0	70.000	0 0	0 0
K 37, Lünzen - Kreisgrenze ROW	-48.000	0	0	0 0	-48.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0 0	72.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	120.000	0	0	0 0	120.000	0 0	0 0
K 4, Radweg B 3-Südseecamp	-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 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	-1.850.000	-150.000	0	-1.240.000 0	-460.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.920.000	0	0	1.860.000 0	60.000	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	3.670.000	150.000	0	3.100.000 0	420.000	0 0	0 0
K 4, Radweg Ilster-B 209	-290.000	0	0	0 0	-290.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.020.000	0	0	0 0	3.020.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	3.310.000	0	0	0 0	3.310.000	0 0	0 0
K 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
K 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	-670.000	-550.000	0	0 0	-120.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000	900.000	0	0 0	0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.620.000	1.500.000	0	0 0	120.000	0 0	0 0

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
K 118, Neubau Radweg Benzen-Walsrode	-270.000	-210.000	0	0 0	-60.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	990.000	990.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.260.000	1.200.000	0	0 0	60.000	0 0	0 0
K 121, Ausbau km 0,000 bis km 1,800	-770.000	-250.000	0	0 0	-520.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	850.000	100.000	0	0 0	750.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.620.000	350.000	0	0 0	1.270.000	0 0	0 0
K 124, OD Hamwiede	-172.000	0	0	0 0	-172.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0 0	240.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	412.000	0	0	0 0	412.000	0 0	0 0
K 129, Fahrbahn von L 161 bis K 134 (TBALL-16-4)	270.000	270.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	270.000	270.000	0	0 0	0	0 0	0 0
K 131, Radweg Cordinger Kreisel-Ebbingen	-415.000	0	0	0 0	-415.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	665.000	0	0	0 0	665.000	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	980.000	0	0	0 0	980.000	0 0	0 0
K 131, Radweg Benefeld-Westerharl	-220.000	0	0	0 0	-220.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	660.000	0	0	0 0	660.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	880.000	0	0	0 0	880.000	0 0	0 0
K 131, Bahnübergang in Bomlitz - DOW	-40.000	0	0	0 0	-40.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0 0	60.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
K 135, Honerdingen-Bomlitz	-1.120.000	-60.000	-200.000	0 0	-860.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000	0	300.000	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.420.000	60.000	500.000	0 0	860.000	0 0	0 0
K 135, Bahnübergang Heidebahn	-76.000	0	0	0 0	-76.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0 0	114.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	190.000	0	0	0 0	190.000	0 0	0 0
K 136 ,OD Bad Fallingbostel	-460.000	0	0	0 0	-460.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.320.000	0	0	0 0	1.320.000	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	0	0 0	80.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.700.000	0	0	0 0	1.700.000	0 0	0 0

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
K 142, OD Dorfmark	-485.000	0	0	0 0	-485.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0 0	85.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	570.000	0	0	0 0	570.000	0 0	0 0
K 146, Düshorn-Krelingen	-220.000	0	0	0 0	-220.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0 0	330.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	550.000	0	0	0 0	550.000	0 0	0 0
K 146, Brücke über BAB 27	-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
K 148, Ortslage Düshorn	-420.000	0	-320.000	0 0	-100.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	480.000	0	480.000	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	900.000	0	800.000	0 0	100.000	0 0	0 0
K 149, Essel-Ostenholz	-1.165.000	0	0	0 0	-1.165.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.615.000	0	0	0 0	1.615.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	2.780.000	0	0	0 0	2.780.000	0 0	0 0
K 154, Bahnübergang Heidebahn	-19.500	0	0	0 0	-19.500	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.500	0	0	0 0	45.500	0 0	0 0
Baumaßnahmen	65.000	0	0	0 0	65.000	0 0	0 0
K 154, Radweg L 190-Lindwedel	-1.000	0	0	0 0	-1.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.000	0	0	0 0	1.000	0 0	0 0
K 154, Regenwasserkanal OD Lindwedel	-70.000	-70.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	80.000	80.000	0	0 0	0	0 0	0 0
K 156, OD Bomlitz	-340.000	0	0	0 0	-340.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0 0	340.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	680.000	0	0	0 0	680.000	0 0	0 0
K 157, Kreisverkehrsplatz L 163	-120.000	0	0	0 0	-120.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	120.000	0	0	0 0	120.000	0 0	0 0
K 157, Bahnübergang Heidebahn	-45.000	0	0	0 0	-45.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0 0	65.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	110.000	0	0	0 0	110.000	0 0	0 0
K 160, OD Schwarmstedt	-280.000	0	-280.000	0 0	0	0 0	0 0

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	420.000	0	420.000	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	700.000	0	700.000	0 0	0	0 0	0 0
K 21, OD Schwalingen	-200.000	0	0	0 0	-200.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0 0	200.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	400.000	0	0	0 0	400.000	0 0	0 0
K 35, Umgehung Heber	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.600.000	0	0	0 0	6.600.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	6.600.000	0	0	0 0	6.600.000	0 0	0 0
K 35, Anschlussstelle Heideregion	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0 0	700.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	700.000	0	0	0 0	700.000	0 0	0 0
K 43, OD Brochdorf	-380.000	0	0	0 0	-380.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0 0	540.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	920.000	0	0	0 0	920.000	0 0	0 0
Radwegebau - allgemein	-980.000	0	0	0 0	-980.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	980.000	0	0	0 0	980.000	0 0	0 0
K 12, Radweg K 45-Kreisgrenze CE	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0 0	120.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	120.000	0	0	0 0	120.000	0 0	0 0
K141/142 - Radweg Riepe-Kroge	-440.000	-240.000	0	0 0	-200.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.460.000	1.460.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.900.000	1.700.000	0	0 0	200.000	0 0	0 0
K 40, Radweg Wolterdingen-Neuenkirchen	-635.000	0	0	-485.000 0	-150.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.315.000	0	0	2.315.000 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	2.950.000	0	0	2.800.000 0	150.000	0 0	0 0
K 148, Radweg Düshorn-Bockhorn	-50.000	0	0	0 0	-50.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	50.000	0	0	0 0	50.000	0 0	0 0
K 17, Radweg Neuenkirchen-Bommelsen	-150.000	0	0	0 -150.000	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0 150.000	0	0 0	0 0
K 129, Radweg Jarlingen-Ahrsen	-100.000	0	0	-100.000 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	100.000	0	0	100.000 0	0	0 0	0 0

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
K 26, Radweg Heber-Hemsen (einschl. OD Heber)	-300.000	0	-120.000	60.000 -240.000	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.020.000	0	0	60.000 960.000	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.320.000	0	120.000	0 1.200.000	0	0 0	0 0
Umstufung von Kreisstraßen	-300.000	0	0	0 0	-300.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0 0	50.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	350.000	0	0	0 0	350.000	0 0	0 0
Umstufung L 170 - Teilabschn. östl. Heber	-500.000	0	0	0 0	-500.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	500.000	0	0	0 0	500.000	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. Das Gesamtvolumen reduziert sich aufgrund der kontinuierlichen Beschaffungen der vergangenen Jahre deutlich, da der überalterte Bestand inzwischen überwiegend ersetzt wurde.

Grundstückserwerb/ Tiefbaumaßnahmen allgemein
Ansatz von pauschal 1,2 Mio. € in den Finanzplanungsjahren 2022 ff für UA-Maßnahmen. Eine Konkretisierung erfolgt jeweils zum aktuellen Haushaltsplanungsjahr.

K 10, Kreisverkehrsplatz DOS
Maßnahme aus den in der Finanzplanung für 2021 vorgesehenen UA-Mitteln aus TBALL-001.

K 18, OD Neuenkirchen (km 0,000 bis km 0,400)
Maßnahme aus den in der Finanzplanung für 2021 vorgesehenen UA-Mitteln aus TBALL-001.

K 129, v. K 134-Cordinger Kreisel (2,650 bis 4,650
Maßnahme aus den in der Finanzplanung für 2021 vorgesehenen UA-Mitteln aus TBALL-001.

Wolterdinger Kreuzung, K 1/K 9/K 24
Kostensteigerung insbesondere wg. Beibehaltung einer Kreuzung mit Lichtzeichenanlage (statt Kreisverkehrsplatz); nicht förderfähig nach GVFG.

K 4, Bahnübergang in Bispingen - OHE
Neue Maßnahme wg. verpflichtendern Beteiligung des Heidekreises an den Kosten nach Einsenbahnkreuzungsgesetz.

K 48, alte B 3-Tetendorf-Alm
Weitere Planungskosten für die in 2023 geplante Umsetzung der Maßnahme.

K 118, Sanierung OD Walsrode
Kostensteigerung nach Durchführung konkreter Planung.

K 118, Neubau Radweg Benzen-Walsrode
Kostensteigerung nach Durchführung konkreter Planung.

K 121, Ausbau km 0,000 bis km 1,800
Kostensteigerung insbesondere für Ausgleichsmaßnahmen (Abwicklung aus HH-Rest/Deckung nicht ausreichend).

K 129, Fahrbahn von L 161 bis K 134 (TBALL-16-4)
Zu der ursprünglich als UA-Maßnahme unter TBALL-16-4 geplanten Staßenbaumaßnahme liegt jetzt die Zusage für GVFG-Förderung des Landes zu 2021 vor.

K 135, Honerdingen-Bomlitz
Planungskosten 3. BA; Umsetzung 2022 mit GVFG-Mitteln.

K 148, Ortslage Düshorn
Planmäßige Umsetzung der Maßnahmen in 2022.

K 154, Radweg L 190-Lindwedel
Aussetzung der Maßnahme bis zur Fertigstellung des Radweges an der L 190.

K 154, Regenwasserkanal OD Lindwedel
Neubau eines Regenwasserkanals zur Behebung von Problemen der Straßenentwässerung mit Kostenbeteiligung der Gemeinde Lindwedel.

K 160, OD Schwarmstedt
Verschiebung der Maßnahmeumsetzung von 2021 nach 2022.

K141/142 - Radweg Riepe-Kroge
Kostensteigerung nach Durchführung konkreter Planung auch für Ausgleichsmaßnahmen.

K 40, Radweg Wolterdingen-Neuenkirchen
Kostensteigerung nach Durchführung konkreter Planung auch für Ausgleichsmaßnahmen und Verschiebung der Umsetzung aus 2022 nach 2023.

K 148, Radweg Düshorn-Bockhorn
Umsetzung wg. aktueller Priorität (Platz 12 der Radwege-Prioritätenliste) ausgesetzt.

K 17, Radweg Neuenkirchen-Bommelsen
Verschiebung der Planung von 2021 auf 2024.

K 129, Radweg Jarlingen-Ahrsen
Verschiebung der Maßnahme; Planungskosten jetzt umgesetzt von 2022 nach 2023.

K 26, Radweg Heber-Hemsen (einschl. OD Heber)
Erstmalige Veranschlagung der Maßnahme mit Planungskosten in 2022 und Umsetzung inkl. GVFG-Mitteln in 2024.
Die Stadt trägt 50 % der nicht anderweitig gedeckten Kosten.

Verpflichtungserm. Produkt 54290 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Investitionsvol. ab 2026	
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 Honerdingen-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 55490 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	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. Rechtsgrundlagen: BNatSchG, NAGBNatSchG, EU-RL, BauGB, NBauO, UVPG, NUVPG, NWG, BImSchG
Verantw.Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Herr Heine
Verantw.Org.Einheit	FG Natur- und Landschaftsschutz

Kennzahlen	**Ist VVJ**	**Plan VJ**	**Stand 30.06. d. VJ.**	**Plan lfd.**
Naturdenkmale	49	nicht geplant	49	nicht geplant
Naturschutzgebiete Anzahl (Fläche in ha)	29 (16.612,9)	nicht geplant	30 (18.133,2)	nicht geplant
Landschaftsschutzgebiete Anzahl (Fläche in ha)	40 (17.520,7)	nicht geplant	43 (22.569,9)	nicht geplant
Gesetzliche geschützte Biotope				
Anzahl (Fläche in ha)	547 (956,7)	nicht geplant	547 (956,7)	nicht geplant

Teilergebnishaushalt Produkt 55490 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.564	649.800	787.300	507.400	280.000	280.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	214	200				
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.150	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
6	privatrechtliche Entgelte	6.174	12.100	7.400	7.400	10.400	10.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.359	8.900	6.100	6.100		
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	1.640	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**1.058.101**	**702.600**	**832.400**	**552.500**	**322.000**	**322.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	644.417	714.900	820.100	835.500	852.200	869.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.849	835.400	814.300	682.500	356.000	356.000
16	Abschreibungen	891	300				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.317.723	9.000	9.000	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	172.232	458.900	130.800	299.700	212.000	37.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.274.112**	**2.018.500**	**1.774.200**	**1.819.200**	**1.421.700**	**1.263.800**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-1.216.011**	**-1.315.900**	**-941.800**	**-1.266.700**	**-1.099.700**	**-941.800**
22	außerordentliche Erträge	500					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	**außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)**	**500**					
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-1.215.511**	**-1.315.900**	**-941.800**	**-1.266.700**	**-1.099.700**	**-941.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.662	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilergebnishaushalt Produkt 55490 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.662**	**-2.300**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.218.173**	**-1.318.200**	**-945.000**	**-1.269.900**	**-1.102.900**	**-945.000**

Erläuterungen

In diesem Produkt sind die zweckgebundenen naturschutzrechtlichen Ersatzzahlungen enthalten, zu denen aber für die Jahre 2021 ff keine neuen Erträge/Einzahlungen erwartet werden, weshalb in Zeile 2 und Zeile 18 die Planansätze deutlich reduziert sind.

Zeile 2:

Zuweisungen vom Land für Pflegemaßnahmen i. H. v. 280.000 € p. a. entsprechend der beantragten Maßnahmen (diesbezügliche Aufwendungen sind in Zeile 15 und 18 enthalten).

Zeile 13:

1 zusätzliche Stelle durch Verschiebung aus Produkt 11105, TeilHH 01.

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, KLIMO, SAB-Cash for Kiebitz und SAB/Landschaftswerte - Moor- und Heideentwicklung, deren Erträge aus Fördermitteln jeweils in Zeile 2 enthalten sind.

Die landkreisweite Biotopkartierung, die bisher für 2020/2021 vorgesehen war, ist in die Jahre 2022/2023 verschoben.

Investitionen Produkt 55490 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Flächentausch mit dem Land Nds.	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Veräußerung von Sachvermögen	2.100.000	700.000	0	0 0	1.400.000	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.100.000	700.000	0	0 0	1.400.000	0 0	0 0
Zuwendungen Fö.-Programm KLIMO	-50.100	-15.000	0	0 0	-35.100	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	149.900	45.000	0	0 0	104.900	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	60.000	0	0 0	140.000	0 0	0 0

Erläuterungen:

Flächentausch mit dem Land Nds.
Der für 2019 bzw. 2020 geplante Flächentausch mit dem Land wurde nach 2021 verschoben.

Zuwendungen Fö.-Programm KLIMO
Im Rahmen des Förderporgramms 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.034	136.000	136.800	136.800	136.800	136.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	1.840	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**170.874**	**139.000**	**138.800**	**138.800**	**138.800**	**138.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	124.054	129.900	135.500	138.300	141.200	144.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.824	24.500	23.300	23.300	23.300	23.300
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	14.166	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**159.787**	**169.700**	**175.200**	**178.000**	**180.900**	**183.800**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**11.087**	**-30.700**	**-36.400**	**-39.200**	**-42.100**	**-45.000**
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 -**	**11.087**	**-30.700**	**-36.400**	**-39.200**	**-42.100**	**-45.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363	300	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 57191 Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-363	-300	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.724	-31.000	-36.800	-39.600	-42.500	-45.400

Produktbeschreibung Produkt 57192 Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Ziel der Kreisentwicklung 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 Kreisentwicklung 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 Kreisentwicklung u. Wirtschaft
Allgemeine Ziele	1. Reduzierung des Gesamtenergieverbrauchs um 30% bis 2030 (Basis 2014) und eine deutliche Erhöhung des Anteils regenerativer Energien. 2. Steigerung der Übernachtungszahlen, Erhöhung der Wertschöpfung. 3. Sicherung der (haus)ärztlichen Versorgung.
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%	92,5%	nicht erhoben	94 %
Übernachtungszahlen	3,39 Mio.	2,95 Mio.	nicht erhoben	3,45 Mio.

Teilergebnishaushalt Produkt 57192 Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.504	229.500	178.800	35.900	13.000	13.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	87.876	654.000	7.800	3.200		
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	3.088	10.000				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.484	25.000	25.000			
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**225.953**	**918.500**	**211.600**	**39.100**	**13.000**	**13.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	607.671	607.700	676.300	689.500	703.000	717.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.179	585.500	424.100	283.100	283.100	283.100
16	Abschreibungen	120.117	1.146.400	13.500	7.400	3.000	3.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	628.259	708.900	711.500	1.851.000	821.000	696.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	144.762	166.200	153.600	103.600	97.300	102.300
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.794.988**	**3.214.700**	**1.979.000**	**2.934.600**	**1.907.400**	**1.801.400**
21	**ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)**	**-1.569.035**	**-2.296.200**	**-1.767.400**	**-2.895.500**	**-1.894.400**	**-1.788.400**
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 -**	**-1.569.035**	**-2.296.200**	**-1.767.400**	**-2.895.500**	**-1.894.400**	**-1.788.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.109	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilergebnishaushalt Produkt 57192 Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.109	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.572.144	-2.299.900	-1.770.600	-2.898.700	-1.897.600	-1.791.600

Erläuterungen

Der Aufgabenbereich der Versorgung mit techn. Informations- und Kommunikatonsinfrastruktur ist mit dem derzeitigen Schwerpunkt Breitbandversorgung ab 2021 im neuen Produkt 53692 dargestellt, was sich hier insbesondere in den Zeilen 3 und 16 deutlich als Reduzierung niederschlägt gegenüber der bisherigen Planung.

Zeile 2:
Hier werden die anteiligen Zuwendungen für Personalkosten zu verschiedenen Projekten, insbesondere Klimaschutzmanagement und Konversionsmanagement, ausgewiesen, desweiteren 20.000 € für Interreg-Projekte und 13.000 € für die Gesundheitsregion.

Zeile 7:
Einnahmen für das Projekt Heideschleifen (Umsetzung insoweit aus 2020 verschoben).

Zeile 15:
Aktivitäten im Bereich des Klimaschutzes und der Kreisentwicklung sowie für die Grüne Woche, die Fachkräftemesse und insbesondere die Messe Work&Life. Die Umsetzung der Imagekampagne ist teilweise aus 2020 verschoben nach 2021, weshalb 2021 jetzt 100.000 € angesetzt sind (statt bisher nur 50.000 €).

Zeile 18:
Zuwendungen an die Stadt Bad Fallinbgostel für die Umsetzung von Maßnahmen in Folge des Abzuges der britischen Streitkräfte i. H. v. insgesamt 4,2 Mio. € lt. KT 10.07.2015 (nach Mittelabfluss/Vorjahr vorgesehen in 2021: 0 €, 2022: 1.200.000 €, 2023: 500.000 € und 2024: 375.000 €) und desweiteren 100.000 € p. a. Zuschuss an die Energieagentur sowie rd. 330.000 € in 2021 und 300.000 € in 2022 für die Medizinerausbildungs-/Niederlassungsförderung und weitere 200.000 für die Ko-Finanzierung von EU-Projekten.

Zeile 19:
Hier sind insbesondere Zahlungen für den Heidschnuckenweg sowie verschiedene Interreg-Projekte enthalten.

Investitionen Produkt 57192 Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Tourismusförderung	-1.300.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-900.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	0	0	0 0	250.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	1.050.000	100.000	100.000	100.000 100.000	650.000	0 0	0 0
Breitband	-7.203.100	0	0	0 0	-7.203.100	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.288.800	0	0	0 0	16.288.800	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	23.491.900	0	0	0 0	23.491.900	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

Verpflichtungserm. Produkt 57192 Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Investitionsvol. ab 2026	
VE-020 Breitband - Wirtschaftsförderung	Breitband – Wirtschafts-förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Sportplatz KGS Schwarmstedt	-157.500	0	0	0 0	-157.500	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	235.400	0	0	0 0	235.400	0 0	0 0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	392.900	0	0	0 0	392.900	0 0	0 0
BGA betriebl. Sozialberatung	-300	0	0	0 0	-300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300	0	0	0 0	300	0 0	0 0
Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	-1.043.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-1.003.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.043.000	10.000	10.000	10.000 10.000	1.003.000	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 Hausmeister Gymn. Walsrode	-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
Ausstattung Umstruktierung KGS Schwarmstedt	-50.000	0	0	0 0	-50.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0	0 0	50.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM Vw.Soltau -Kehrmaschine	-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
Arbeitsplatzausst. HM RS Soltau - Kommunaltraktor	-74.000	0	0	0 0	-74.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.000	0	0	0 0	74.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausst. HM OBS Bad Fal. Laubauffangsyst	-8.000	0	0	0 0	-8.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0 0	8.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausst. HM Gym.Munster -Kommunaltraktor	-37.000	0	0	0 0	-37.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	0	0 0	37.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausst. HM FsL Sol-Kehrmaschine/Laubsau	-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
Arbeitsplatzausst. HM BBS Soltau - Kommunaltraktor	-37.000	0	0	0 0	-37.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	0	0 0	37.000	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Mobiliar Schulzentrum Walsrode	-470.000	0	0	0 0	-470.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	470.000	0	0	0 0	470.000	0 0	0 0
Sanierung Trakt A u. B - Ausstattung Mobiliar	-41.000	0	0	0 0	-41.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.000	0	0	0 0	41.000	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
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Walsrode	-37.000	0	0	0 0	-37.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	0	0 0	37.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Bad Fallingbostel	-1.500	0	0	0 0	-1.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0	0 0	1.500	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM Gymnasium Munster	-1.500	0	0	0 0	-1.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0	0 0	1.500	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM KGS Schwarmstedt	-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 FSL Walsrode	-1.400	0	0	0 0	-1.400	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400	0	0	0 0	1.400	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	0	0	0 0	-51.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.000	0	0	0 0	51.000	0 0	0 0
Mobiliar Sanierung Gymnasium Soltau	-219.500	0	0	0 0	-219.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.500	0	0	0 0	219.500	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
Boden Sporthalle Hodenhagen	-250.000	0	0	0 0	-250.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	0	0	0 0	250.000	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
Altenpflege BBS Walsrode	-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

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Küche BBS Walsrode	-45.000	0	0	0 0	-45.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	0	0	0 0	45.000	0 0	0 0
Sitzbänke Flure OBS Walsrode	-10.000	0	0	0 0	-10.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
Boden Sporthalle FsL Soltau	-100.000	0	0	0 0	-100.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Boden Sporthalle Rosenstr. Gymn. Soltau	-100.000	0	0	0 0	-100.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Betriebs-u. Geschäftsausstatt.Mobiler Dienst	-176.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-156.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.000	5.000	5.000	5.000 5.000	156.000	0 0	0 0
Elektronisches Bestellsystem HRS Rethem	-10.000	0	0	0 0	-10.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0 0	10.000	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
Wirtschaft 4.0: Lehr- u. Produktionsanlagen BBS´en	-860.000	0	0	0 0	-860.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	860.000	0	0	0 0	860.000	0 0	0 0
Digitalisierung Allgemeinbildende Schulen	-200.000	0	0	0 0	-200.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	0	0	0 0	200.000	0 0	0 0
Upgrade Mittagsbestell- u. Abrechnungssystem	-30.000	0	0	0 0	-30.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0 0	30.000	0 0	0 0
Kreisfahrbücherei	-3.400	-3.400	0	0 0	0	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.400	3.400	0	0 0	0	0 0	0 0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.1	-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 03.1	-1.900	0	0	0 0	-1.900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.900	0	0	0 0	1.900	0 0	0 0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.1	-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
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

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.3	-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
Betriebs- und Geschäftsausstattung KatS	-350.000	0	0	0 0	-350.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000	0	0	0 0	350.000	0 0	0 0
Betriebs- und Geschäftsausstattung KatZ SOL	-70.000	0	0	0 0	-70.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	0	0	0 0	70.000	0 0	0 0
FEL/RLS-Technik	-10.000	0	0	0 0	-10.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
Betriebs-u. Geschäftsausstatt. Rettungsd.	-30.000	0	0	0 0	-30.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0 0	30.000	0 0	0 0
Empfangsgeräte Digitale Alarmierung	-40.000	0	0	0 0	-40.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0 0	40.000	0 0	0 0
BGA FRL RD	-43.000	0	0	0 0	-43.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000	0	0	0 0	43.000	0 0	0 0
BGA FRL FW	-27.600	0	0	0 0	-27.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.600	0	0	0 0	27.600	0 0	0 0
Feuerwehrtechnische Zentrale Soltau	-40.000	0	0	0 0	-40.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0 0	40.000	0 0	0 0
Erläuterungen:							
Feuerwehrtechnische Zentrale Schneeheide	-302.500	-74.500	-1.000	0 0	-227.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	302.500	74.500	1.000	0 0	227.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *55.000 € erforderlich für Umrüstung der Prüftechnik in der Atemschutzwerkstatt auf Windows 10; 15.000 € Prüfstand Systemtrenner (für wasserführende Armaturen)*							
Übriger Brandschutz	-121.000	0	0	0 0	-121.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.000	0	0	0 0	121.000	0 0	0 0
Katastrophenschutz und -abwehr	-126.000	0	0	0 0	-126.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.000	0	0	0 0	126.000	0 0	0 0
Kreisfeuerwehr, Anschaffungen allgemein	-1.881.900	-382.900	0	0 0	-1.499.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.881.900	382.900	0	0 0	1.499.000	0 0	0 0
Erläuterungen:							

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
365.000 € für Anschaffung eines 2. Ausbildungsfahrzeuges vorgesehen (LF 10), damit beide FTZ´en über ein entprechendes Fahrzeug verfügen (entspr. VE aus 2020) *1.800 € für eine hitzebeständige Rettungspuppe* *3.200 € für Messgeräte* *1.900 € für eine Spillwinde* *4.000 € für 2 AED (Ausstattung/Ergänzung auf ELW´s Nord und Süd)* *7.000 € für einen Rettungszylinder mit Reserve-Akku und Ladegerät (Ergänzung Ausstattung Rettungssatz Kreisausbildung)*							
AGT-Strecke Soltau, Kreisfeuerwehr/Ausbildung	-160.000	0	0	0 0	-160.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000	0	0	0 0	160.000	0 0	0 0
Bewegliches Anlagevermögen Brandsimulationsanlage	-150.500	-11.000	-11.000	-11.000 -11.000	-106.500	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	148.500	11.000	11.000	11.000 11.000	104.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	299.000	22.000	22.000	22.000 22.000	211.000	0 0	0 0
Betriebs-u. Geschäftsausstatt. 04.3 ohne BAB	-87.000	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-77.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.000	2.500	2.500	2.500 2.500	77.000	0 0	0 0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 04.3 BAB	-395.000	0	0	0 0	-395.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	395.000	0	0	0 0	395.000	0 0	0 0
BGA Verkehrsüberwachung - Allgemein-	-655.000	-515.000	-15.000	-15.000 -15.000	-95.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	655.000	515.000	15.000	15.000 15.000	95.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *Betriebs- und Geschäftsausstattung Verkerhsüberwachung* *Die ursprünglich auf mehrere Jahre gestreckte Neu- und Ersatzbeschaffung von insgesamt 7 Messeinheiten soll aus Wirtschaftlichkeitsgründen zusammengefasst werde*							
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

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0	0 0	12.000	0 0	0 0
Bewegliche Sachen Jugendhof Idingen	-72.800	-5.200	-5.200	-5.200 -5.200	-52.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.800	5.200	5.200	5.200 5.200	52.000	0 0	0 0
Sammelposten KTR Außerschulische Jugendarbeit	-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
Sammelposten KTR Förd. d. Jugend- u. Vereinsarbeit	-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
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
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
Sammelposten KTR Jugendberufshilfe "TuWat"	-6.400	0	0	0 0	-6.400	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400	0	0	0 0	6.400	0 0	0 0
Sammelposten KTR Schulpflichterfüllung	-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
Sammelposten KTR Bundesprogramm "Jugend stärken"	-10.000	0	0	0 0	-10.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
Beschaffung Außerschulische Jugendbildungsarbeit	-34.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-22.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000	3.000	3.000	3.000 3.000	22.000	0 0	0 0
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
Bewegliche Sachen Kinder- u. Jugendärztl. Dienst	-9.300	0	0	0 0	-9.300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.300	0	0	0 0	9.300	0 0	0 0
Sterilisator	-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
Testkoffer, Entwicklungstest (ET 6-6 R)	-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
Testkoffer, Intelligenztest (SON - R 6 - 40)	-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
BGA Gesundheitsmanagement	-2.000	0	0	0 0	-2.000	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0 0	2.000	0 0	0 0
BGA Kinder- u. Schulgesundheitsvorsorge	-19.800	-2.000	0	0 0	-17.800	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.800	2.000	0	0 0	17.800	0 0	0 0
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
Kreisfahrbücherei	-250.000	0	0	0 0	-250.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	0	0	0 0	250.000	0 0	0 0
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
Erläuterungen:							
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
Erläuterungen:							
BGA Bodenschutz	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.820.000	2.820.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.820.000	2.820.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Erläuterungen: *Für die Sanierungsmaßnahmen am Dethlinger Teich werden Büro-und Aufenthaltscontainer, ein Bauzelt, eine Spundwand und eine Grundwasserreinigungsanlage* *benötigt, deren Anschaffung/Herstellung in vollem Umfang aus den Sondermitteln des Landes finanziert werden.*							
Erwerb von Vermögensgegenständen FG 09.6-allgemein	-93.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-69.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.000	6.000	6.000	6.000 6.000	69.000	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	-1.040.000	0	-200.000	-200.000 -200.000	-440.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.040.000	0	200.000	200.000 200.000	440.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *Die Erfahrung zeigt, dass insbesondere seitens der allgemeinbildenden Schulen Bedarfe nur für das jeweils aktuelle Haushaltsplanjahr konkret benannt werden.*							

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Um diesen ad hoc-Bedarf auch in der Finanzplanung abzubilden, ist hier in den Jahren 2022 ff ein Planansatz aufgenommen, durch den die Gesamtsumme auf den durchschnittliches Jahresbedarf für Investitionen aller Schulen von 560.000 € bis 570.000 € angehoben wird.							
Dringlichkeitsliste BBS Soltau	-1.132.500	-75.000	-100.000	-50.000 -100.000	-807.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.132.500	75.000	100.000	50.000 100.000	807.500	0 0	0 0
Erläuterungen: *Standardmäßig werden im Wechsel mit den BBS Walsrode jährlich 50.000 € bzw. 100.000 € vorgesehen. 2021 werden zusätzlich 25.000 € für die Ausstattung der Cafeteria nach Sanierung benötigt.*							
Dringlichkeitsliste BBS Walsrode	-1.046.000	-100.000	-50.000	-100.000 -50.000	-746.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.046.000	100.000	50.000	100.000 50.000	746.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *Standardmäßig werden im Wechsel mit den BBS Soltau jährlich 50.000 € bzw. 100.000 € vorgesehen.*							
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
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0	0 0	12.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste HS Munster	-349.100	-4.300	-10.000	-20.000 -10.000	-304.800	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349.100	4.300	10.000	20.000 10.000	304.800	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	-345.000	-6.500	-6.500	-5.000 -5.000	-322.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	345.000	6.500	6.500	5.000 5.000	322.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste OBS Soltau	-1.094.500	-8.500	-8.500	-10.000 -20.000	-1.047.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.094.500	8.500	8.500	10.000 20.000	1.047.500	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste OBS Walsrode	-296.300	-4.300	-5.000	-10.000 -20.000	-257.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	296.300	4.300	5.000	10.000 20.000	257.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste GOBS Rethem	-437.000	-32.000	-20.000	-10.000 -10.000	-365.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	437.000	32.000	20.000	10.000 10.000	365.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste GOS Neuenkirchen	-340.300	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000	-288.300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.300	13.000	13.000	13.000 13.000	288.300	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Dringlichkeitsliste GOS Bispingen	-244.000	-42.000	-20.000	-20.000 -20.000	-142.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	244.000	42.000	20.000	20.000 20.000	142.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *36.000 Ausstattung NW-Raum nach Umbau*							
Dringlichkeitsliste OBS Bomlitz	-437.600	-7.900	-10.000	-10.000 -10.000	-399.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	437.600	7.900	10.000	10.000 10.000	399.700	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste OBS Hodenhagen	-535.800	-184.000	-25.000	-25.000 -25.000	-276.800	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	535.800	184.000	25.000	25.000 25.000	276.800	0 0	0 0
Erläuterungen: *143.000 € für Ausstattung 2 NW-Räume/Sanierung*							
Dringlichkeitsliste OBS SOL Außenstelle Wietzend.	-110.300	0	-5.000	-5.000 -5.000	-95.300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.300	0	5.000	5.000 5.000	95.300	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste HRS Bad Fallingbostel	-149.000	-4.300	-10.000	-10.000 -10.000	-114.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.000	4.300	10.000	10.000 10.000	114.700	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste Gym. Soltau	-520.500	-4.300	-10.000	-10.000 -10.000	-486.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	520.500	4.300	10.000	10.000 10.000	486.200	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste Gym. Walsrode	-198.800	-6.500	-10.000	-10.000 -10.000	-162.300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.800	6.500	10.000	10.000 10.000	162.300	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste Gym. Munster	-371.200	-28.100	-15.000	-10.000 -10.000	-308.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	371.200	28.100	15.000	10.000 10.000	308.100	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste KGS Schneverdingen	-517.000	-5.800	-10.000	-15.000 -20.000	-466.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	517.000	5.800	10.000	15.000 20.000	466.200	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste KGS Schwarmstedt	-910.400	-29.700	-25.000	-20.000 -15.000	-820.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	910.400	29.700	25.000	20.000 15.000	820.700	0 0	0 0
Erläuterungen: *je 12.000 € für Spielgeräte und Ausstattung NW*							
Dringlichkeitsliste FsL Soltau	-82.400	-4.300	-4.300	-4.300 -4.300	-65.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.400	4.300	4.300	4.300 4.300	65.200	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste FsL Walsrode	-89.700	-4.300	-4.300	-4.300 -4.300	-72.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.700	4.300	4.300	4.300 4.300	72.500	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste FsL Munster	-3.500	0	0	0 0	-3.500	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
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	-42.900	-1.700	-1.700	-1.700 -1.700	-36.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.900	1.700	1.700	1.700 1.700	36.100	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM	-68.900	-30.000	-5.000	-5.000 -5.000	-23.900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.900	30.000	5.000	5.000 5.000	23.900	0 0	0 0
Erläuterungen: *25.000 € Traktor FTZ Schneeheide*							
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	-15.100	-2.500	-1.000	-1.000 -1.000	-9.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.100	2.500	1.000	1.000 1.000	9.600	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	-8.400	0	0	0 0	-8.400	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.400	0	0	0 0	8.400	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	-47.000	-25.000	-1.000	-1.000 -1.000	-19.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200	0	0	0 0	200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.200	25.000	1.000	1.000 1.000	19.200	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Bomlitz	-22.600	-4.500	-2.000	-1.000 -1.000	-14.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.600	4.500	2.000	1.000 1.000	14.100	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Hodenhagen	-14.500	-5.000	0	0 0	-9.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500	5.000	0	0 0	9.500	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Bad Fallingbostel	-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	-11.500	-4.000	-1.500	-1.000 -1.000	-4.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500	4.000	1.500	1.000 1.000	4.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM Gym. Walsrode	-19.900	-1.500	0	0 0	-18.400	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.900	1.500	0	0 0	18.400	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM Gym. Munster	-7.100	-2.000	-1.500	-1.000 -1.000	-1.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.100	2.000	1.500	1.000 1.000	1.600	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM KGS Schneverdingen	-25.600	-6.000	0	0 0	-19.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.600	6.000	0	0 0	19.600	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM KGS Schwarmstedt	-15.700	-2.000	-1.000	-1.000 -1.000	-10.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.700	2.000	1.000	1.000 1.000	10.700	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 Fallingbostel	-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	-90.500	-3.000	0	0 0	-87.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.500	3.000	0	0 0	87.500	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM BBS Walsrode	-21.900	-4.500	-2.000	-2.000 -2.000	-11.400	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.900	4.500	2.000	2.000 2.000	11.400	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Geräte/bewegliche Sachen KSM	-6.600.700	-425.000	-385.000	-385.000 -685.000	-4.720.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.600.700	425.000	385.000	385.000 685.000	4.720.700	0 0	0 0
Erläuterungen: *Die lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten ist für die Funktionsfähigkeit der KSM erforderlich. Das Gesamtvolumen reduziert sich* *aufgrund der kontinuierlichen Beschaffungen der vergangenen Jahre deutlich, da der überalterte Bestand inzwischen überwiegend ersetzt wurde.*							
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 Fallingbostel	-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
Neugestaltung Schulhof HRS Bad Fallingbostel	-80.000	0	0	0 0	-80.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	80.000	0	0	0 0	80.000	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
Schulhofgestaltung Gymnasium Walsrode	-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
Sanierung BT A und B Gymn. Walsrode	-1.612.100	0	0	0 0	-1.612.100	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.612.100	0	0	0 0	1.612.100	0 0	0 0
Umstrukturierung/Vergrößerung Verw./Lehrerbereich	-1.070.000	0	0	0 0	-1.070.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.070.000	0	0	0 0	1.070.000	0 0	0 0
Brandschutzmaßnahmen Hochbau	-50.000	0	0	0 0	-50.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	50.000	0	0	0 0	50.000	0 0	0 0
Schulsportanlage Bomlitz	-609.502	0	0	0 0	-609.502	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0 0	70.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	679.502	0	0	0 0	679.502	0 0	0 0
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
Sanierung Sporthalle OBS Bad Fallingbostel	-3.680.000	0	0	0 0	-3.680.000	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Baumaßnahmen	3.680.000	0	0	0 0	3.680.000	0 0	0 0
An- und Ausbau Musikraum Gymnasium Soltau	-310.000	0	0	0 0	-310.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	410.000	0	0	0 0	410.000	0 0	0 0
Erweiterung Flur/Pausenaufenthalt Gymnasium Soltau	-450.000	0	0	0 0	-450.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0 0	150.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	600.000	0	0	0 0	600.000	0 0	0 0
Überdachung Eingangsbereich OBS Walsrode	-30.000	0	0	0 0	-30.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	30.000	0	0	0 0	30.000	0 0	0 0
Aufstockung KSM Soltau	-625.000	0	0	0 0	-625.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	625.000	0	0	0 0	625.000	0 0	0 0
Kauf Gebäude Bornemannstr. 4	-366.800	0	0	0 0	-366.800	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	366.800	0	0	0 0	366.800	0 0	0 0
Dienstleistungsbüro Bad Fallingbostel	-1.450.600	0	0	0 0	-1.450.600	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.450.600	0	0	0 0	1.450.600	0 0	0 0
Aufstockung Trakt A Bad Fallingbostel	-820.000	0	0	0 0	-820.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	820.000	0	0	0 0	820.000	0 0	0 0
Erweiterung Bauteil C BBS Soltau II	-1.856.000	0	0	0 0	-1.856.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	928.000	0	0	0 0	928.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.856.000	0	0	0 0	1.856.000	0 0	0 0
Umbau Floristik zur Altenpflege BBS Soltau II	-22.000	0	0	0 0	-22.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	22.000	0	0	0 0	22.000	0 0	0 0
Restarbeiten Harburger Str. 2 Soltau	-11.300	0	0	0 0	-11.300	0 0	0 0
Baumaßnahmen	11.300	0	0	0 0	11.300	0 0	0 0
Anbau FTZ Schneeheide	-669.000	0	0	0 0	-669.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	669.000	0	0	0 0	669.000	0 0	0 0
Erläuterungen:							
Neubau Fahrzeughalle FTZ Schneeheide	-461.000	0	0	0 0	-461.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	461.000	0	0	0 0	461.000	0 0	0 0
OBS Bad Fallingbostel, Fassadensanierung	250.800	0	0	0 0	250.800	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.250.800	0	0	0 0	1.250.800	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0 0	1.000.000	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
KGS Schwarmstedt, Aufzug (Inklusion)	-30.000	0	0	0 0	-30.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0 0	30.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	60.000	0	0	0 0	60.000	0 0	0 0
KGS Schwarmstedt, BehindertenWCs (Inklusion)	-20.000	0	0	0 0	-20.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0 0	20.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	40.000	0	0	0 0	40.000	0 0	0 0
KGS Schwarmstedt, Zaun/Außenanlagen	-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-Schulbaumaßnahmen, allgemein	-4.350.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000	-2.350.000	-500.000 0	0 0
Baumaßnahmen	4.350.000	500.000	500.000	500.000 500.000	2.350.000	500.000 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.BT B (ehem. Dach/Fass. B1,B2,B3)	-9.174.400	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000 -3.000.000	-1.174.400	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.875.600	0	0	0 0	1.875.600	0 0	0 0
Baumaßnahmen	11.050.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000 3.000.000	3.050.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *Fortsetzung der Sanierung Bauteil B, Dach und Fassade Verw. (teilweise bisher als Aufwand geplant in 2022 mit 1,3 Mio. € und 2023 mit 2,0 Mio. €)*							
SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Bomlitz	-15.400.000	-250.000	-5.000.000	-5.000.000 -5.000.000	-150.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	15.400.000	250.000	5.000.000	5.000.000 5.000.000	150.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *Planung und Umsetzung ab 2021 veranschlagt wie bisher vorgesehen.*							
Außensportanlage Ostdeutsche Allee, Walsr.	-1.300.000	0	0	0 0	-1.300.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800.000	150.000	0	0 0	650.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	0 0	1.300.000	0 0	0 0
SEP-Schulbaumaßnahme, Gymnasium Munster	-5.000.000	-1.700.000	-1.000.000	-700.000 0	-1.600.000	-1.000.000 -700.000	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0 0	1.200.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	6.200.000	1.700.000	1.000.000	700.000 0	2.800.000	1.000.000 700.000	0 0
Erläuterungen: *Fortsetzung der SEP-Baumaßnahme wie bisher veranschlagt.*							
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	-3.400.000	-930.000	-170.000	-100.000 0	-2.200.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	0 0	1.600.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	5.000.000	930.000	170.000	100.000 0	3.800.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *Fortsetzung 3. BA (Anbau/Erweiterung Trakt B) und 4. BA zu Trakt E mit Erweiterung/Anbau Musikraum in 2021 sowi Sanierung der Außenanlagen im östlichen Bereich* *nach Demontage der MBK in 2022*							
SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schwarmstedt	-2.965.000	-880.000	600.000	100.000 535.000	-3.320.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.235.000	500.000	600.000	600.000 535.000	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	5.200.000	1.380.000	0	500.000 0	3.320.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *plamnmäßige Fortführung der SEP-Baumaßnahme unter Anpassung der KSBK-Zuweisungen*							
Erweiterungsbau Kreishaus Bad Fallingbostel	-700.000	0	0	0 0	-700.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	700.000	0	0	0 0	700.000	0 0	0 0
Überplanung Betriebsgebäude KSM Bad Fallingbostel	-1.150.000	0	0	0 0	-1.150.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.150.000	0	0	0 0	1.150.000	0 0	0 0
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 Atemschutzwerkst./Pumpenprüfst. FTZ Soltau	-1.750.000	0	0	0 0	-1.750.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.750.000	0	0	0 0	1.750.000	0 0	0 0
Multisportfeld+Spielgeräte Jugendhof Idingen	-80.000	0	0	0 0	-80.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	80.000	0	0	0 0	80.000	0 0	0 0
Außenliegende Verdunklung BT F, Gymn. Walsrode	-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

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schneverdingen	-15.700.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000 -400.000	-8.300.000	-2.000.000 0	0 0
Baumaßnahmen	15.700.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000 400.000	8.300.000	2.000.000 0	0 0
Erläuterungen: *Neubau FUR-Trakt und Umstrukturierung /Umbaumaßnahmen im Hautptgebäude (bis 2023), ab 2024 Teilsanierung und Neubau Nebengebäude*							
K-Zentrum Schneeheide	-100.000	0	0	0 0	-100.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Akk. Maßn. Aula, Gymnasium Munster	-60.000	0	0	0 0	-60.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	60.000	0	0	0 0	60.000	0 0	0 0
Sonnenschutz Trakt B+C, Gymnasium Munster	-120.000	0	0	0 0	-120.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	120.000	0	0	0 0	120.000	0 0	0 0
Erneuerung Sportplatz, OBS Hodenhagen	-450.000	0	0	0 0	-450.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	450.000	0	0	0 0	450.000	0 0	0 0
San. Sporthalle Harburger Str.-Svd. (KIP II)	-150.500	0	0	0 0	-150.500	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	349.500	0	0	0 0	349.500	0 0	0 0
Baumaßnahmen	500.000	0	0	0 0	500.000	0 0	0 0
Errichtung eines Parkplatzes - BBS Walsrode	-1.352.000	0	0	0 0	-1.352.000	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.000	0	0	0 0	52.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	0 0	1.300.000	0 0	0 0
SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Walsrode	-7.200.000	-3.000.000	-2.100.000	-1.500.000 0	-600.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	7.200.000	3.000.000	2.100.000	1.500.000 0	600.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *Fortsetzung 1. BA mit Neubau AUR/Diff. und Anbau im Mensabereich, ab 2022 auch 2. BA mit Umstrukturierung im bestand und Erweiterung Pausenaufenthalt*							
OBS Walsrode, Bootsschuppen	-230.000	0	0	0 0	-230.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	230.000	0	0	0 0	230.000	0 0	0 0
Jugendhof Idingen, Büroerweiterung	-75.000	0	0	0 0	-75.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	75.000	0	0	0 0	75.000	0 0	0 0
BBS Soltau, Um-/Erweiterungsbau Winsener Str. 57	-6.150.000	0	-1.000.000	-2.000.000 -3.000.000	-150.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	6.150.000	0	1.000.000	2.000.000 3.000.000	150.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *Um- und Erweiterungsbauten ab 2022 nach Standortüberplanung*							
Sanierung Sporthalle BBS Soltau	-4.000.000	-1.100.000	-1.500.000	-1.400.000 0	0	-1.500.000 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	4.400.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000 0	0	1.500.000 0	0 0
Erläuterungen: *Grundlegende Sanierung (mit Sportstättenfördermitteln)*							
Außenanlagen Gymn. Munster	-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
Sportboden 3-Feld-Halle Gymn. Walsrode	-210.000	-210.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.000	210.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Erläuterungen: *Investition erstmalig aufgenommen; Sicherheitsbedenken/Verletzungsgefahr*							
Gesundheitsamt Walsrode, Sonnenschutz Alt-/Neubau	-50.000	-50.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0 0	0	0 0	0 0
K-Zentrum Schneeheide, Notstromanlage	-300.000	0	0	-50.000 -250.000	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	300.000	0	0	50.000 250.000	0	0 0	0 0
Kreishaus Soltau, Überdachung Außenwartebereich	-50.000	-50.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0 0	0	0 0	0 0
HBM OBS Walsrode - allgemein	-10.000	0	0	0 0	-10.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
Stammkapitalerhöhung Klinikum	-3.000.000	0	0	0 0	-3.000.000	0 0	0 0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000.000	0	0	0 0	3.000.000	0 0	0 0
Heidekreis-App	-8.300	0	0	0 0	-8.300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.300	0	0	0 0	8.300	0 0	0 0
Relaunch Homepage (Responsive Design)	-3.600	0	0	0 0	-3.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600	0	0	0 0	3.600	0 0	0 0
BUS (neue Schnittstelle)	-13.000	0	0	0 0	-13.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	0	0	0 0	13.000	0 0	0 0
Erwerb E-Mobile	-19.000	0	0	0 0	-19.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000	0	0	0 0	19.000	0 0	0 0
Wissensdatenbank	-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
Erwerb Software	-100.000	0	0	0 0	-100.000	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung ADV	-16.200	0	0	0 0	-16.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.200	0	0	0 0	16.200	0 0	0 0
Netzwerk	-8.000	0	0	0 0	-8.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0 0	8.000	0 0	0 0
Beschaffung Hardware	-4.685.700	-685.000	-400.000	-400.000 -400.000	-2.800.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.685.700	685.000	400.000	400.000 400.000	2.800.700	0 0	0 0
Beschaffung Software	-2.423.500	-112.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.861.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.423.500	112.000	150.000	150.000 150.000	1.861.500	0 0	0 0
eGovernment	-146.000	0	0	0 0	-146.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.000	0	0	0 0	146.000	0 0	0 0
Telefonanlage	-453.000	-30.000	-60.000	-40.000 -40.000	-283.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	453.000	30.000	60.000	40.000 40.000	283.000	0 0	0 0
EDV an Schulen (Verwaltung)	-578.000	0	0	0 0	-578.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	578.000	0	0	0 0	578.000	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	-978.800	-41.200	-41.200	-266.200 -126.200	-504.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	978.800	41.200	41.200	266.200 126.200	504.000	0 0	0 0
Lizenzen ADV	-1.202.000	-202.000	-130.000	-65.000 -65.000	-740.000	0 0	0 0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.000	0	0	0 0	17.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.219.000	202.000	130.000	65.000 65.000	757.000	0 0	0 0
Sammelposten ADV	-1.222.300	0	0	0 0	-1.222.300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.222.300	0	0	0 0	1.222.300	0 0	0 0
Investitionen ADV Verwaltungsentwicklung	-465.000	0	0	0 0	-465.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	465.000	0	0	0 0	465.000	0 0	0 0
Beschaffung Betriebseinrichtungen	-265.000	0	0	0 0	-265.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.000	0	0	0 0	265.000	0 0	0 0
Erwerb Anteil Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH	-500	0	0	0 0	-500	0 0	0 0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500	0	0	0 0	500	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
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
Brandmeldeanlage BBS Soltau	-37.000	0	0	0 0	-37.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	37.000	0	0	0 0	37.000	0 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
Brandmeldeanlage BBS Walsrode	-255.000	0	0	0 0	-255.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.000	0	0	0 0	255.000	0 0	0 0
PVA-Großanzeigetafel inkl. Stundenplan	-4.500	0	0	0 0	-4.500	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0 0	2.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	0	0	0 0	6.500	0 0	0 0
EDV an Schulen (Verwaltung) neu	-142.000	0	0	0 0	-142.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.000	0	0	0 0	142.000	0 0	0 0
EDV Ergänzungsbeschaffungen an Schulen neu	-408.000	0	0	0 0	-408.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	408.000	0	0	0 0	408.000	0 0	0 0
Aufrufsystem Ausländerbehörde	-14.500	0	0	0 0	-14.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500	0	0	0 0	14.500	0 0	0 0
Digitale Alarmierung FRL RD	-270.000	0	0	0 0	-270.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	24.000	0	0	0 0	24.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.000	0	0	0 0	246.000	0 0	0 0
Digitale Alarmierung FRL FW	-180.000	0	0	0 0	-180.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	16.000	0	0	0 0	16.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.000	0	0	0 0	164.000	0 0	0 0
Schnittstelle FRL-DIVIDOK	-11.500	0	0	0 0	-11.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500	0	0	0 0	11.500	0 0	0 0
Anbindung Digitalfunk FRL FW	-48.000	0	0	0 0	-48.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000	0	0	0 0	48.000	0 0	0 0
Anbindung Digitalfunk FRL RD	-72.000	0	0	0 0	-72.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.000	0	0	0 0	72.000	0 0	0 0
Auswertung Daten FRL	-10.500	0	0	0 0	-10.500	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500	0	0	0 0	10.500	0 0	0 0
Schnittstelle Swissphone	-10.000	0	0	0 0	-10.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
Neue Leitstellentechnik FRL FW	-280.000	0	0	0 0	-280.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.000	0	0	0 0	560.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	840.000	0	0	0 0	840.000	0 0	0 0
Neue Leitstellentechnik FRL RD	-420.000	0	0	0 0	-420.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	840.000	0	0	0 0	840.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.260.000	0	0	0 0	1.260.000	0 0	0 0
digitale Einsatzdokumentation RD	-350.000	0	0	0 0	-350.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0 0	700.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.050.000	0	0	0 0	1.050.000	0 0	0 0
Gebäude und Aufbauten Brandsimulationsanlage	-6.000	0	0	0 0	-6.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0 0	6.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	12.000	0	0	0 0	12.000	0 0	0 0
Aktienerwerb Filzwelt	-20.000	0	0	0 0	-20.000	0 0	0 0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	0	0	0 0	20.000	0 0	0 0
Aktienerwerb 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
Flächentausch mit dem Land Nds.	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Veräußerung von Sachvermögen	2.100.000	700.000	0	0 0	1.400.000	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.100.000	700.000	0	0 0	1.400.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *Der für 2019 bzw. 2020 geplante Flächentausch mit dem Land wurde nach 2021 verschoben.*							
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
Grunderwerb BBS Walsrode	-600.000	0	0	0 0	-600.000	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	0	0	0 0	600.000	0 0	0 0
Krankenhausumlage an das Land	-23.677.400	-2.055.000	-2.055.000	-2.055.000 -2.055.000	-15.457.400	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	23.677.400	2.055.000	2.055.000	2.055.000 2.055.000	15.457.400	0 0	0 0
Kreisschulbaukasse	-481.300	0	0	0 0	-481.300	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
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	-5.889.100	-32.700	-4.800	16.100 36.800	-5.904.500	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.435.800	1.003.800	1.015.200	1.016.100 1.036.800	7.363.900	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	17.324.900	1.036.500	1.020.000	1.000.000 1.000.000	13.268.400	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.*							
Eigenanteil LK in KSBK	-5.474.700	-669.200	-676.800	-677.400 -691.200	-2.760.100	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	5.474.700	669.200	676.800	677.400 691.200	2.760.100	0 0	0 0
Tilgungen ÖPP Schulzentrum Walsrode	-1.312.400	0	0	0 0	-1.312.400	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	1.312.400	0	0	0 0	1.312.400	0 0	0 0
Tilgungen ÖPP Ver.gebäude Soltau	-1.323.300	0	0	0 0	-1.323.300	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	1.323.300	0	0	0 0	1.323.300	0 0	0 0
Tilgungen ÖPP 4-Feld-Sporthalle Schwarmstedt	-410.400	0	0	0 0	-410.400	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	410.400	0	0	0 0	410.400	0 0	0 0
Grundstückserwerb/ Tiefbaumaßnahmen allgemein	-6.474.000	0	-1.200.000	-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	6.460.500	0	1.200.000	1.200.000 1.200.000	2.860.500	0 0	0 0
Erläuterungen: *Ansatz von pauschal 1,2 Mio. € in den Finanzplanungsjahren 2022 ff für UA-Maßnahmen. Eine Konkretisierung erfolgt jeweils zum aktuellen Haushaltsplanungsjahr.*							
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

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
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	-750.000	0	0	0 0	-750.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	750.000	0	0	0 0	750.000	0 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
Baumaßnahmen	350.000	0	0	0 0	350.000	0 0	0 0
K 24, Schülern-Wolterd, Abschn.Reimerdingen - K 33	-400.000	0	0	0 0	-400.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	400.000	0	0	0 0	400.000	0 0	0 0
K 17, Neuenk.-Bommelsen, Abschn. Frielingen vor BÜ	-325.000	0	0	0 0	-325.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	325.000	0	0	0 0	325.000	0 0	0 0
K 128, Ebbingen-Stellichte	-675.000	0	0	0 0	-675.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	675.000	0	0	0 0	675.000	0 0	0 0
K 33, Radweg in Hemsen und Gallhorn	-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
K 9, Radweg Harber/Oeningen und Wolterdingen	-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
K 37, Lünzen-Kreisgrenze ROW	-700.000	0	0	0 0	-700.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	700.000	0	0	0 0	700.000	0 0	0 0
K 20, Delmsen-Schwalingen	-500.000	0	0	0 0	-500.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	500.000	0	0	0 0	500.000	0 0	0 0
K 10, Kreisverkehrsplatz DOS	-400.000	-400.000	0	0 0	0	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Baumaßnahmen	400.000	400.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Erläuterungen: *Maßnahme aus den in der Finanzplanung für 2021 vorgesehenen UA-Mitteln aus TBALL-001.*							
K 18, OD Neuenkirchen (km 0,000 bis km 0,400)	-285.000	-285.000	0	0 0	0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Erläuterungen: *Maßnahme aus den in der Finanzplanung für 2021 vorgesehenen UA-Mitteln aus TBALL-001.*							
K 129, v. K 134-Cordinger Kreisel (2,650 bis 4,650	-500.000	-500.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Erläuterungen: *Maßnahme aus den in der Finanzplanung für 2021 vorgesehenen UA-Mitteln aus TBALL-001.*							
K 1, OD Heber	-100.000	0	0	0 0	-100.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	200.000	0	0	0 0	200.000	0 0	0 0
Wolterdinger Kreuzung, K 1/K 9/K 24	-600.000	-100.000	0	0 0	-500.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	600.000	100.000	0	0 0	500.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *Kostensteigerung insbesondere wg. Beibehaltung einer Kreuzung mit Lichtzeichenanlage (statt Kreisverkehrsplatz); nicht förderfähig nach GVFG.*							
K 2, OD Soltau (Km 0,0 bis 0,9-Kantweg)	-780.000	0	0	0 0	-780.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	990.000	0	0	0 0	990.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.770.000	0	0	0 0	1.770.000	0 0	0 0
K 2, Bahnübergang Heidebahn	-24.000	0	0	0 0	-24.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.000	0	0	0 0	51.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	55.000	0	0	0 0	55.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0 0	20.000	0 0	0 0
K 2, Bahnübergang in Bispingen - OHE	-28.000	0	0	0 0	-28.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0 0	42.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	70.000	0	0	0 0	70.000	0 0	0 0
K 4, Bahnübergang in Bispingen - OHE	-46.000	0	-46.000	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.000	0	69.000	0 0	0	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	115.000	0	115.000	0 0	0	0 0	0 0
Erläuterungen:							

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Neue Maßnahme wg. verpflichtendern Beteiligung des Heidekreises an den Kosten nach Einsenbahnkreuzungsgesetz.							
K 11, Radweg im Bereich Reddingen	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0 0	120.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	120.000	0	0	0 0	120.000	0 0	0 0
Erläuterungen:							
K 16, Bahnübergang Heidebahn	-20.000	0	0	0 0	-20.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0 0	30.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	50.000	0	0	0 0	50.000	0 0	0 0
K 20, Delmsen-Schwalingen	-40.000	0	0	0 0	-40.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0 0	60.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
K 22, Grauen-Tewel	-610.000	0	0	0 0	-610.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0 0	600.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.210.000	0	0	0 0	1.210.000	0 0	0 0
K 24, Bahnübergang Heidebahn	-93.000	0	0	0 0	-93.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	187.000	0	0	0 0	187.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	190.000	0	0	0 0	190.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	90.000	0	0	0 0	90.000	0 0	0 0
K 26, Bahnübergang Heidebahn	-51.000	0	0	0 0	-51.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0 0	114.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	145.000	0	0	0 0	145.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0 0	20.000	0 0	0 0
K 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
K 31, OD Schneverdingen	-640.000	0	0	0 0	-640.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.180.000	0	0	0 0	1.180.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.810.000	0	0	0 0	1.810.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
K 33, Radweg 1.BA Zahrenser Weg-L 170	-138.500	0	0	0 0	-138.500	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
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
K 35, Bahnübergang in Bispingen - OHE	-28.000	0	0	0 0	-28.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0 0	42.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	70.000	0	0	0 0	70.000	0 0	0 0
K 37, Lünzen - Kreisgrenze ROW	-48.000	0	0	0 0	-48.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0 0	72.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	120.000	0	0	0 0	120.000	0 0	0 0
K 4, Radweg B 3-Südseecamp	-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 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	-1.850.000	-150.000	0	-1.240.000 0	-460.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.920.000	0	0	1.860.000 0	60.000	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	3.670.000	150.000	0	3.100.000 0	420.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *Weitere Planungskosten für die in 2023 geplante Umsetzung der Maßnahme.*							
K 4, Radweg Ilster-B 209	-290.000	0	0	0 0	-290.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.020.000	0	0	0 0	3.020.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	3.310.000	0	0	0 0	3.310.000	0 0	0 0
Erläuterungen:							
K 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
K 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

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0 0	150.000	0 0	0 0
K 118, Sanierung OD Walsrode	-670.000	-550.000	0	0 0	-120.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000	900.000	0	0 0	0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.620.000	1.500.000	0	0 0	120.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *Kostensteigerung nach Durchführung konkreter Planung.*							
K 118, Neubau Radweg Benzen-Walsrode	-270.000	-210.000	0	0 0	-60.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	990.000	990.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.260.000	1.200.000	0	0 0	60.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *Kostensteigerung nach Durchführung konkreter Planung.*							
K 121, Ausbau km 0,000 bis km 1,800	-770.000	-250.000	0	0 0	-520.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	850.000	100.000	0	0 0	750.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.620.000	350.000	0	0 0	1.270.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *Kostensteigerung insbesondere für Ausgleichsmaßnahmen (Abwicklung aus HH-Rest/Deckung nicht ausreichend).*							
K 124, OD Hamwiede	-172.000	0	0	0 0	-172.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0 0	240.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	412.000	0	0	0 0	412.000	0 0	0 0
K 129, Fahrbahn von L 161 bis K 134 (TBALL-16-4)	270.000	270.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	270.000	270.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Erläuterungen: *Zu der ursprünglich als UA-Maßnahme unter TBALL-16-4 geplanten Staßenbaumaßnahme liegt jetzt die Zusage für GVFG-Förderung des Landes zu 2021 vor.*							
K 131, Radweg Cordinger Kreisel-Ebbingen	-415.000	0	0	0 0	-415.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	665.000	0	0	0 0	665.000	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	980.000	0	0	0 0	980.000	0 0	0 0
K 131, Radweg Benefeld-Westerharl	-220.000	0	0	0 0	-220.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	660.000	0	0	0 0	660.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	880.000	0	0	0 0	880.000	0 0	0 0
K 131, Bahnübergang in Bomlitz - DOW	-40.000	0	0	0 0	-40.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0 0	60.000	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Aktivierbare Zuwendungen	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
K 135, Honerdingen-Bomlitz	-1.120.000	-60.000	-200.000	0 0	-860.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000	0	300.000	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.420.000	60.000	500.000	0 0	860.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *Planungskosten 3. BA; Umsetzung 2022 mit GVFG-Mitteln.*							
K 135, Bahnübergang Heidebahn	-76.000	0	0	0 0	-76.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0 0	114.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	190.000	0	0	0 0	190.000	0 0	0 0
K 136 ,OD Bad Fallingbostel	-460.000	0	0	0 0	-460.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.320.000	0	0	0 0	1.320.000	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	0	0 0	80.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.700.000	0	0	0 0	1.700.000	0 0	0 0
K 142, OD Dorfmark	-485.000	0	0	0 0	-485.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0 0	85.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	570.000	0	0	0 0	570.000	0 0	0 0
K 146, Düshorn-Krelingen	-220.000	0	0	0 0	-220.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0 0	330.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	550.000	0	0	0 0	550.000	0 0	0 0
K 146, Brücke über BAB 27	-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
K 148, Ortslage Düshorn	-420.000	0	-320.000	0 0	-100.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	480.000	0	480.000	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	900.000	0	800.000	0 0	100.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *Planmäßige Umsetzung der Maßnahmen in 2022.*							
K 149, Essel-Ostenholz	-1.165.000	0	0	0 0	-1.165.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.615.000	0	0	0 0	1.615.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	2.780.000	0	0	0 0	2.780.000	0 0	0 0
Erläuterungen:							
K 154, Bahnübergang Heidebahn	-19.500	0	0	0 0	-19.500	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.500	0	0	0 0	45.500	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Baumaßnahmen	65.000	0	0	0 0	65.000	0 0	0 0
K 154, Radweg L 190-Lindwedel	-1.000	0	0	0 0	-1.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.000	0	0	0 0	1.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *Aussetzung der Maßnahme bis zur Fertigstellung des Radweges an der L 190.*							
K 154, Regenwasserkanal OD Lindwedel	-70.000	-70.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	80.000	80.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Erläuterungen: *Neubau eines Regenwasserkanals zur Behebung von Problemen der Straßenentwässerung mit Kostenbeteiligung der Gemeinde Lindwedel.*							
K 156, OD Bomlitz	-340.000	0	0	0 0	-340.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0 0	340.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	680.000	0	0	0 0	680.000	0 0	0 0
K 157, Kreisverkehrsplatz L 163	-120.000	0	0	0 0	-120.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	120.000	0	0	0 0	120.000	0 0	0 0
K 157, Bahnübergang Heidebahn	-45.000	0	0	0 0	-45.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0 0	65.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	110.000	0	0	0 0	110.000	0 0	0 0
K 160, OD Schwarmstedt	-280.000	0	-280.000	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	420.000	0	420.000	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	700.000	0	700.000	0 0	0	0 0	0 0
Erläuterungen: *Verschiebung der Maßnahmeumsetzung von 2021 nach 2022.*							
K 21, OD Schwalingen	-200.000	0	0	0 0	-200.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0 0	200.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	400.000	0	0	0 0	400.000	0 0	0 0
K 35, Umgehung Heber	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.600.000	0	0	0 0	6.600.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	6.600.000	0	0	0 0	6.600.000	0 0	0 0
K 35, Anschlussstelle Heideregion	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0 0	700.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	700.000	0	0	0 0	700.000	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
K 43, OD Brochdorf	-380.000	0	0	0 0	-380.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0 0	540.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	920.000	0	0	0 0	920.000	0 0	0 0
Radwegebau - allgemein	-980.000	0	0	0 0	-980.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	980.000	0	0	0 0	980.000	0 0	0 0
K 12, Radweg K 45-Kreisgrenze CE	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0 0	120.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	120.000	0	0	0 0	120.000	0 0	0 0
K141/142 - Radweg Riepe-Kroge	-440.000	-240.000	0	0 0	-200.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.460.000	1.460.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.900.000	1.700.000	0	0 0	200.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *Kostensteigerung nach Durchführung konkreter Planung auch für Ausgleichsmaßnahmen.*							
K 40, Radweg Wolterdingen-Neuenkirchen	-635.000	0	0	-485.000 0	-150.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.315.000	0	0	2.315.000 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	2.950.000	0	0	2.800.000 0	150.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *Kostensteigerung nach Durchführung konkreter Planung auch für Ausgleichsmaßnahmen und Verschiebung der Umsetzung aus 2022 nach 2023.*							
K 148, Radweg Düshorn-Bockhorn	-50.000	0	0	0 0	-50.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	50.000	0	0	0 0	50.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *Umsetzung wg. aktueller Priorität (Platz 12 der Radwege-Prioritätenliste) ausgesetzt.*							
K 17, Radweg Neuenkirchen-Bommelsen	-150.000	0	0	0 -150.000	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0 150.000	0	0 0	0 0
Erläuterungen: *Verschiebung der Planung von 2021 auf 2024.*							
K 129, Radweg Jarlingen-Ahrsen	-100.000	0	0	-100.000 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	100.000	0	0	100.000 0	0	0 0	0 0
Erläuterungen: *Verschiebung der Maßnahme; Planungskosten jetzt umgesetzt von 2022 nach 2023.*							
K 26, Radweg Heber-Hemsen (einschl. OD Heber)	-300.000	0	-120.000	60.000 -240.000	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.020.000	0	0	60.000 960.000	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.320.000	0	120.000	0 1.200.000	0	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Erläuterungen: *Erstmalige Veranschlagung der Maßnahme mit Planungskosten in 2022 und Umsetzung inkl. GVFG-Mitteln in 2024. Die Stadt trägt 50 % der nicht anderweitig gedeckten* *Kosten.*							
Konvergenzförderung	-373.300	0	0	0 0	-373.300	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.120.000	0	0	0 0	1.120.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	1.493.300	0	0	0 0	1.493.300	0 0	0 0
Erläuterungen: *KMU-Förderung läuft 2013 aus.*							
Digitale Dividende	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0 0	50.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	50.000	0	0	0 0	50.000	0 0	0 0
Tourismusförderung	-600.000	0	0	0 0	-600.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	600.000	0	0	0 0	600.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *Die Investition wird wegen verwaltungsinterner Umstrukturierungen ab 2014 unter Produkt 57192 im Teilhaushalt 09 ausgewiesen.*							
Zuschuss MaiMed	-120.000	0	0	0 0	-120.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	120.000	0	0	0 0	120.000	0 0	0 0
Breitband	-155.000	0	0	0 0	-155.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	945.000	0	0	0 0	945.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	1.100.000	0	0	0 0	1.100.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *Die Investition wird wegen verwaltungsinterner Umstrukturierungen ab 2014 unter Produkt 57192 im Teilhaushalt 09 ausgewiesen.*							
Tourismusförderung	-1.300.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-900.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	0	0	0 0	250.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	1.050.000	100.000	100.000	100.000 100.000	650.000	0 0	0 0
Breitband	-7.203.100	0	0	0 0	-7.203.100	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.288.800	0	0	0 0	16.288.800	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	23.491.900	0	0	0 0	23.491.900	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:							
Breitbandversorgung (bisher WF-007)	5.397.900	5.397.900	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.397.900	5.397.900	0	0 0	0	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Erläuterungen: *Diese Investiton wurde bisher unter Produkt 57192 mit der Nr. WF-007 abgebildet. Gem. KT-Beschluss vom 20.09.2019 beläuft sich der GKR auf 17,6 Mio. €* *bei insgesamt 50 % Bundesförderung und 2,0 Mio. € Landesförderung. Der Fördermittelabruf wird bei Abwicklung aus HH-Resten teilweise erst 2021 erfolgen können.*							
Breitbandversorgung in Gewerbegebieten	-822.000	-822.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.178.000	2.178.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	3.000.000	3.000.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Erläuterungen: *Neue Investitionsfördermaßnahmen für den Breitbandausbau in Gewerbegebieten unter Berücksichtigung von Drittmitteln.*							
Zuschuss VHS Umnutzung Rosenstr.	-335.000	0	0	0 0	-335.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	335.000	0	0	0 0	335.000	0 0	0 0
Zuschuss Neubau Heidekreis-Klinikum	-27.500.000	-5.400.000	-7.800.000	-5.800.000 -6.500.000	-2.000.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	27.500.000	5.400.000	7.800.000	5.800.000 6.500.000	2.000.000	0 0	0 0
Zuweisung an Gemeinde Wietzendorf	-281.000	0	0	0 0	-281.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	268.000	0	0	0 0	268.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	549.000	0	0	0 0	549.000	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
Feuerschutzsteuer	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.400.000	100.000	100.000	100.000 100.000	1.000.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400.000	100.000	100.000	100.000 100.000	1.000.000	0 0	0 0
Förderung KatS-Organisationen	-730.000	0	0	0 0	-730.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	730.000	0	0	0 0	730.000	0 0	0 0
Zuweisung Tages- u. Großtagespflege	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	653.000	42.000	10.000	0 0	601.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	653.000	42.000	10.000	0 0	601.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *Richtlinie Ausbau Kindertagesbetreuung läuft bis Ende 2022.*							
TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Krippenausbau	-14.227.100	-1.197.000	-1.080.000	-1.890.000 -1.000.000	-9.060.100	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
Aktivierbare Zuwendungen	14.227.100	1.197.000	1.080.000	1.890.000 1.000.000	9.060.100	0 0	0 0
Erläuterungen: *Beantragung von Landesmitteln nur noch bis 30.09.2021.*							
TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Kiga-ausbau	-10.757.000	-1.896.000	-1.625.000	-2.475.000 -1.625.000	-3.136.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	528.000	100.000	428.000	0 0	0	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	11.285.000	1.996.000	2.053.000	2.475.000 1.625.000	3.136.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *Landkreisförderung von Kindergartenplätzen lt. Vereinbarung zzgl. Landesmittel (2021: 100.000 €; 2022: 428.000 €)*							
Zuweisung Deichbau Gem. Gilten	-60.000	0	0	0 0	-60.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	60.000	0	0	0 0	60.000	0 0	0 0
Zuweisung Deichbau Gilten, 2. Rate	-30.000	0	0	0 0	-30.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	30.000	0	0	0 0	30.000	0 0	0 0
Zuwendungen Fö.-Programm KLIMO	-50.100	-15.000	0	0 0	-35.100	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	149.900	45.000	0	0 0	104.900	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	60.000	0	0 0	140.000	0 0	0 0
Erläuterungen: *Im Rahmen des Förderporgramms KLIMO sollen Grundstücke zum Zweck der Vernässung von Mooren gekauft werden bei 75 % Fördersumme.*							
Umstufung von Kreisstraßen	-300.000	0	0	0 0	-300.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0 0	50.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	350.000	0	0	0 0	350.000	0 0	0 0
Umstufung L 170 - Teilabschn. östl. Heber	-500.000	0	0	0 0	-500.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	500.000	0	0	0 0	500.000	0 0	0 0
Zuweisung Gem. Neuenkirchen, Erw. Lehrerz.,BMA,ELA	-150.000	0	0	0 0	-150.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	150.000	0	0	0 0	150.000	0 0	0 0
Zuw. Gem. Neuenkirchen, San. Sporthalle	-250.000	-150.000	0	0 0	-100.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	250.000	150.000	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Zuw. Gem. Neuenkirchen, Erweiterungsbau	-2.500.000	-1.500.000	-500.000	0 0	-500.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	2.500.000	1.500.000	500.000	0 0	500.000	0 0	0 0
Zuw. Gem. Bispingen, San. Sporthalle	-1.100.000	0	-400.000	-400.000 -300.000	0	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	1.100.000	0	400.000	400.000 300.000	0	0 0	0 0
Erläuterungen: *neue Investitionsmaßnahme, LK-Anteil der Kosten (gemischt genutzte Schulanlage)*							

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
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	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0 0	15.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	15.000	0	0	0 0	15.000	0 0	0 0
Zuschuss Bürgerbus Walsrode	-65.000	0	0	0 0	-65.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	65.000	0	0	0 0	65.000	0 0	0 0
Einrichtung Echtzeitinformationssystem ÖPNV	-122.500	0	0	0 0	-122.500	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	367.500	0	0	0 0	367.500	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	490.000	0	0	0 0	490.000	0 0	0 0
Zuschuss Bürgerbus Bomlitz	-40.000	0	0	0 0	-40.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	40.000	0	0	0 0	40.000	0 0	0 0
Zuschuss Bürgerbus Neuenkirchen	-40.000	0	0	0 0	-40.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	40.000	0	0	0 0	40.000	0 0	0 0
Rückzahlung Rekultivierungsrückstellung AHK	-5.902.300	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.902.300	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97.700	0	0	0 0	97.700	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	6.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000 1.000.000	2.000.000	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
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

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
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	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Investitionsvol. ab 2026	
VE-018 SEP-Schulbaumaßnahmen - allgemein	SEP-Schulbaumaßnahmen - allgemein	-500.000	0	0	0	0	
VE-022 SEP, Gymnasium Munster	SEP, Gymnasium Munster	-1.000.000	-700.000	0	0	0	
VE-023 SEP, KGS Schneverdingen	SEP, KGS Schneverdingen	-2.000.000	0	0	0	0	
VE-036 Sanierung Sporthalle BBS Soltau	Sanierung Sporthalle BBS Soltau	-1.500.000	0	0	0	0	

Übersicht Ergebnishaushalt 2021

(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	Außer-ordent-liche Erträge	Außer-ordentliche Aufwen-dungen	Außer-ordent-liches Ergebnis
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
00 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen, GB, PR	3.427.400	15.414.000	-11.986.600	0	0	0
01 - Service und Finanzen	141.723.000	30.246.700	111.476.300	0	0	0
03 - Ordnung	28.397.700	23.794.400	4.603.300	11.229.800	11.229.800	0
05 - Soziales	139.638.500	158.167.900	-18.529.400	0	0	0
06 - Kinder, Jugend, Familie	13.776.800	61.420.000	-47.643.200	0	0	0
07 - Gesundheit	372.900	3.114.100	-2.741.200	0	0	0
08 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	284.100	1.482.900	-1.198.800	0	0	0
09 - Bau, Wirtschaft, Umwelt	19.781.900	56.887.200	-37.105.300	0	0	0
Summe	**347.402.300**	**350.527.200**	**-3.124.900**	**11.229.800**	**11.229.800**	**0**

Übersicht Finanzhaushalt 2021

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	3.418.500	14.205.000	-10.786.500	1.003.800	1.714.100	-710.300	0	0	0	-11.496.800	0
01 - Service und Finanzen	139.715.900	25.455.800	114.260.100	5.900	9.605.200	-9.599.300	35.670.300	17.901.400	17.768.900	122.429.700	0
03 - Ordnung	38.180.200	34.520.100	3.660.100	111.000	1.096.900	-985.900	0	0	0	2.674.200	0
05 - Soziales	139.638.500	158.166.600	-18.528.100	0	0	0	0	0	0	-18.528.100	0
06 - Kinder, Jugend, Familie	13.767.100	60.817.300	-47.050.200	142.000	3.243.200	-3.101.200	0	0	0	-50.151.400	0
07 - Gesundheit	372.900	3.108.700	-2.735.800	0	2.000	-2.000	0	0	0	-2.737.800	0
08 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	284.100	1.482.100	-1.198.000	0	0	0	0	0	0	-1.198.000	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	16.069.500	47.156.300	-31.086.800	15.985.900	29.337.500	-13.351.600	0	0	0	-44.438.400	5.700.000
Summe	**351.446.700**	**344.911.900**	**6.534.800**	**17.248.600**	**44.998.900**	**-27.750.300**	**35.670.300**	**17.901.400**	**17.768.900**	**-3.446.600**	**5.700.000**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	351.446.700	344.911.900
Investitionstätigkeit	17.248.600	44.998.900
Finanzierungstätigkeit	35.670.300	17.901.400
Summe	**404.365.600**	**407.812.200**

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			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	10.275.000	0	0	0
2021	0	5.000.000	700.000	0
Insgesamt	10.275.000	5.000.000	700.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit (ohne Umschuldung)	27.670.300	33.875.800	32.839.000	25.033.400

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor-jahres - 1.000 Euro -	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	124.252	132.934
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.821	1.703
4. Transferverbindlichkeiten*	11.801	10.260
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.672	3.603
Schulden insgesamt	**141.546**	**148.500**

*inkl. Rekultivierungsrückstellung Abfallwirtschaft Heidekreis

Haushaltsvermerke und sonstige Festsetzungen

zum Haushaltsplan 2021

Die Teilergebnishaushalte sind jeweils ein Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 Kommunalhaushalts- 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.

Sämtliche konsumtive und investive Ansätze für Schule und Bildung sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.

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.

Die Erträge/Einzahlungen des Produkts 34110 (Unterhaltsvorschuss) sind gemäß § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen/Auszahlungen.

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	-2.163.800	21.726.300	19.562.500
121	Statistik und Wahlen	-80.500	432.100	351.600
122	Ordnungsangelegenheiten	-18.960.400	19.083.400	123.000
126	Brandschutz	-1.057.500	3.223.300	2.165.800
127	Rettungsdienst	-20.167.400	14.713.100	-5.454.300
128	Katastrophenschutz	-11.232.900	11.593.900	361.000
212	Hauptschulen	-30.500	848.200	817.700
215	Realschulen	-33.600	1.061.800	1.028.200
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	-335.800	7.593.900	7.258.100
217	Gymnasien, Kollegs	-262.900	3.836.900	3.574.000
218	Gesamtschulen	-158.300	3.105.200	2.946.900
221	Förderschulen	-68.500	1.483.500	1.415.000
231	Berufliche Schulen	-152.100	4.093.400	3.941.300
241	Schülerbeförderung	-1.139.100	5.513.400	4.374.300
243	Sonstige schulische Aufgaben	-635.300	1.963.200	1.327.900
244	Kreisschulbaukasse		900.900	900.900
251	Wissenschaft und Forschung	-800	45.700	44.900
263	Musikschulen	-23.900	491.300	467.400
271	Volkshochschulen		428.400	428.400
272	Büchereien	-500	151.400	150.900
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		40.900	40.900
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	-20.239.000	23.116.800	2.877.800
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-70.332.100	78.835.100	8.503.000
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-3.968.600	3.038.800	-929.800
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	-39.904.100	49.620.300	9.716.200
315	Soziale Einrichtungen	-1.486.400	1.613.800	127.400
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-412.400	435.200	22.800
341	Unterhaltsvorschussleistungen	-5.310.200	6.409.000	1.098.800
343	Betreuungsleistungen	0	261.900	261.900
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	-58.400	58.400	0
345	Landesblindengeld	-560.000	560.000	0
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-403.500	333.500	-70.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-4.000	486.600	482.600
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-3.521.100	16.954.900	13.433.800
362	Jugendarbeit	-36.800	429.800	393.000
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.422.000	34.470.900	30.048.900
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-9.400	559.300	549.900
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-281.800	559.200	277.400
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-400.000	2.051.800	1.651.800
411	Krankenhäuser		10.287.500	10.287.500
412	Gesundheitseinrichtungen	-5.000	1.091.200	1.086.200
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-401.900	2.093.900	1.692.000
421	Förderung des Sports		160.000	160.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-108.600	734.000	625.400
521	Bau- und Grundstücksordnung	-2.463.400	2.997.200	533.800
522	Wohnbauförderung	-89.100	17.100	-72.000
523	Denkmalschutz und –pflege	-17.500	34.900	17.400
531	Elektrizitätsversorgung	-1.360.700	100	-1.360.600
536	Versorgung m. techn. Informations- u. Kommunikationsinfrastruktur	-1.533.000	2.565.300	1.032.300
537	Abfallwirtschaft	-31.800	445.100	413.300
538	Abwasserbeseitigung	-256.800	666.900	410.100
542	Kreisstraßen	-1.321.200	8.262.600	6.941.400
543	Landesstraßen	-16.900		-16.900
547	ÖPNV	-1.996.200	4.374.300	2.378.100
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-83.100		-83.100
554	Naturschutz und Landschaftspflege	-964.500	1.777.400	812.900
555	Land- und Forstwirtschaft	-26.000		-26.000
561	Umweltschutzmaßnahmen	-60.000	178.500	118.500
571	Wirtschaftsförderung	-250.400	1.807.300	1.556.900
575	Tourismus		225.800	225.800
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-139.981.500	310.000	-139.671.500
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1.791.500	1.791.500
	Summe	**-358.821.200**	**361.946.100**	**3.124.900**

Übersicht über die Produktgruppen nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

	Beschreibung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
111	Verwaltungssteuerung und -service	2.125.400	-20.451.800	-18.326.400
121	Statistik und Wahlen	80.500	-432.100	-351.600
122	Ordnungsangelegenheiten	21.779.500	-22.337.800	-558.300
126	Brandschutz	1.085.900	-3.533.800	-2.447.900
127	Rettungsdienst	18.802.800	-14.607.500	4.195.300
128	Katastrophenschutz	11.232.800	-11.542.100	-309.300
212	Hauptschulen	0	-729.100	-729.100
215	Realschulen	0	-853.700	-853.700
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	214.800	-12.640.400	-12.425.600
217	Gymnasien, Kollegs	45.000	-5.084.400	-5.039.400
218	Gesamtschulen	500.000	-7.018.400	-6.518.400
221	Förderschulen	8.900	-1.370.500	-1.361.600
231	Berufliche Schulen	416.600	-6.173.700	-5.757.100
241	Schülerbeförderung	1.139.100	-5.513.400	-4.374.300
243	Sonstige schulische Aufgaben	631.800	-1.711.500	-1.079.700
244	Kreisschulbaukasse	1.003.800	-1.705.700	-701.900
251	Wissenschaft und Forschung	800	-45.700	-44.900
263	Musikschulen		-466.200	-466.200
271	Volkshochschulen		-420.400	-420.400
272	Büchereien	500	-154.800	-154.300
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		-40.900	-40.900
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	20.239.000	-23.116.200	-2.877.200
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	70.332.100	-78.834.400	-8.502.300
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.968.600	-3.038.800	929.800
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	39.904.100	-49.620.300	-9.716.200
315	Soziale Einrichtungen	1.492.300	-1.613.800	-121.500
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	412.400	-435.200	-22.800
341	Unterhaltsvorschussleistungen	5.310.200	-6.409.000	-1.098.800
343	Betreuungsleistungen	0	-261.900	-261.900
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	58.400	-58.400	0
345	Landesblindengeld	560.000	-560.000	0
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	403.500	-333.500	70.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.000	-486.600	-482.600
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.521.100	-16.954.900	-13.433.800
362	Jugendarbeit	36.800	-431.100	-394.300
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.422.000	-34.470.900	-30.048.900
365	Tageseinrichtungen für Kinder	142.000	-3.235.000	-3.093.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	281.500	-523.100	-241.600
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	400.000	-2.051.400	-1.651.400
411	Krankenhäuser		-15.485.200	-15.485.200
412	Gesundheitseinrichtungen	5.000	-1.141.200	-1.136.200
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	401.900	-2.090.500	-1.688.600
421	Förderung des Sports		-160.000	-160.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	108.600	-734.000	-625.400
521	Bau- und Grundstücksordnung	2.463.400	-2.996.800	-533.400
522	Wohnbauförderung	89.100	-17.100	72.000
523	Denkmalschutz und –pflege	17.500	-34.900	-17.400
531	Elektrizitätsversorgung	1.360.700	-100	1.360.600
536	Versorgung m. techn. Informations- u. Kommunikationsinfrastruktur	7.575.900	-3.052.200	4.523.700
537	Abfallwirtschaft	31.800	-445.100	-413.300
538	Abwasserbeseitigung	251.300	-666.900	-415.600
542	Kreisstraßen	3.918.400	-11.749.200	-7.830.800
543	Landesstraßen	16.900		16.900
547	ÖPNV	1.990.800	-4.321.300	-2.330.500
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	83.100		83.100
554	Naturschutz und Landschaftspflege	1.709.500	-2.537.400	-827.900
555	Land- und Forstwirtschaft	26.000		26.000
561	Umweltschutzmaßnahmen	60.000	-178.500	-118.500
571	Wirtschaftsförderung	242.600	-1.893.800	-1.651.200
575	Tourismus		-225.800	-225.800
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	137.975.700	-310.000	137.665.700
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	35.670.300	-20.692.900	14.977.400
	Summe	**404.554.700**	**-408.001.300**	**-3.446.600**

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	27291	Kreisfahrbücherei (ab 2020)
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
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	31130	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (bis 2019)
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
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	31400	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
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	Ärztliches 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 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	22112	Förderschule Schwarmstedt
09	23101	Berufsbildende Schule Soltau
09	23102	Berufsbildende Schule Walsrode
09	26392	Kulturförderung
09	27290	Kreisfahrbücherei (bis 2019)
09	51190	Regional- und Bauleitplanung
09	52190	Bau- und Grundstücksordnung
09	52210	Wohnungsbauförderung
09	52390	Denkmalpflege
09	53692	Versorgung m. techn. Informations- u. Kommunikationsinfrastruktur
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	Steuerungsdienst 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
22112	Förderschule Schwarmstedt	09
23101	Berufsbildende Schule Soltau	09
23102	Berufsbildende Schule Walsrode	09
24120	Schülerbeförderung	00
24320	Schulverwaltung	00
24321	Bildungsmanagement	00

Übersicht Produkte nach Produktnummern

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
25140	Kreisarchiv	01
26392	Kulturförderung	09
27290	Kreisfahrbücherei (bis 2019)	09
27291	Kreisfahrbücherei (ab 2020)	00
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	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
31400	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	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
53692	Versorgung m. techn. Informations- u. Kommunikationsinfrastruktur	09
53720	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	09
53820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	09
54290	Kreisstraßen	09
54720	ÖPNV	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	01

Aufstellung der Dienstwohnungen

Ort	Anschrift	Dienstwohnungsinhaber
Bomlitz	Am Hoop 13	Hausmeister Schulzentrum
Soltau	Ernst-August-Straße 17	Hausmeister Gymnasium

Stellenplan 2021

zugleich Stellenverteilungsplan des Landkreises Heidekreis für das Haushaltsjahr 2021

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
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	1,00	0,00	0,00			
6	Kreisverwaltungsdirektor/in (FBL)	A 15	2,00	2,00	2,00			
7	Kreisverwaltungsdirektor/in (FGL)	A 15	2,00	2,00	2,00			
8	Veterinärdirektor/in (FGL)	A 15	1,00	1,00	1,00			
9	Bauoberrat/-rätin (FGL)	A 14	1,00	1,00	1,00			
10	Veterinärrat/-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	3,00	3,00	3,00			
14	Gleichstellungsbeauftragte	A 12	0,50	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: 10.8.1.63 TDSDB

Datum: 24.11.2020 10:24:16
Benutzer: RÖHRS

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
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	0,80		0,20	
17	Kreisamtsrat/-rätin (FGL)	A 12	6,00	6,00	5,88		0,12	
18	Kreisamtmann/-frau	A 11	40,00	40,00	38,49	0,65	0,86	
								Stelle Nr. 948 - KW zum 31.12.2022
19	Kreisamtmann/-frau (FGL)	A 11	3,00	3,00	3,00			
20	Kreisoberinspektor/in	A 10	25,00	24,50	20,84	2,89	0,77	
21	Kreisinspektor/in	A 9 EA	0,50	0,50	0,50			
	Laufbahngruppe 1 ***							
22	Kreisamtsinspektor/in	A 9 nicht EA	2,00	2,00	2,00			
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	7,50	7,50	6,63	0,82	0,05	
26	Kreisobersekretär/in	A 7	2,00	2,00	1,63		0,37	
	Insgesamt		109,50	107,50	99,77	5,36	2,37	

* 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: 10.8.1.63 TDSDB

Datum: 24.11.2020 10:24:16
Benutzer: RÖHRS

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2020 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tariflich Beschäftigte/r	9b	1,00	1,00		1,00	
2	Sozialpädagoge/in	S 12	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Arzt/Ärztin	15Ü	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Tariflich Beschäftigte/r (FBL)	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Tierarzt/ärztin	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Arzt/Ärztin	14	1,50	1,50	1,50	0,00	
7	Arzt/Ärztin (FGL)	14	2,00	2,00	1,86	0,14	
8	Dipl.-Psychologe/in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Zahnarzt/-ärztin	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Dipl.-Psychologe/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Tariflich Beschäftigte/r	13	2,50	2,50	2,39	0,11	
12	Techn. Ang.	13	1,00	1,00		1,00	
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	Tariflich Beschäftigte/r	11	4,50	4,50	4,41	0,09	
19	Tariflich Beschäftigte/r	11	1,00	1,00		1,00	
20	Tariflich Beschäftigte/r	11	3,00	3,00	3,00	0,00	
21	Tariflich Beschäftigte/r (FGL)	11	4,00	4,00	3,77	0,23	

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2020 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Tariflich Beschäftigte/r (Informationssicherheit)	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Techn. Ang.	11	17,50	17,50	17,50	0,00	
24	Techn. Ang.	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Techn. Ang.	11	14,50	14,50	14,50	0,00	
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	24,50	24,00	24,00	0,00	
							Stelle Nr. 601 - KW
							Stelle Nr. 974 - KW zum 31.12.2022
29	Techn. Ang.	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
							Stelle Nr. 744 - KW
30	Techn. Ang.	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
31	Tariflich Beschäftigte/r	9c	2,50	2,50	2,50	0,00	
32	Personalrat	9b	1,50	1,50	1,00	0,50	
33	Tariflich Beschäftigte/r	9b	64,50	64,00	63,50	0,50	
							Stelle Nr. 949 - KW zum 31.12.2022
34	Fahrbücherei (Leitung)	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Tariflich Beschäftigte/r	9c	24,50	24,50	24,38	0,12	
36	Tariflich Beschäftigte/r	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Gerätewart/in	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Gesundheitsaufseher/in	9a	3,00	3,00	3,00	0,00	
39	Rettungsassistent/in	9a	12,50	12,50	11,38	1,12	

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2020 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Tariflich Beschäfitgte/r	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Tariflich Beschäftigte/r	9a	60,00	60,00	59,20	0,80	
42	Tariflich Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Tariflich Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	Tarriflich Beschäftigte/r	9a	0,50	0,50	0,50	0,00	Stelle Nr. 959 - KW
45	Techn. Ang.	9a	3,00	3,00	3,00	0,00	
46	Gerätewart/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Pharmazeitisch-techn. Assistent/in	8	0,50	0,50	0,50	0,00	
48	Straßenwärter (Bauwart)	8	3,00	3,00	3,00	0,00	
49	Straßenwärter (Einsatzleiter)	8	2,00	2,00	2,00	0,00	
50	Straßenwärter (Kolonnenführer)	8	5,00	5,00	5,00	0,00	
51	Straßenwärter (Streckenwart)	8	4,00	4,00	4,00	0,00	
52	Tariflich Beschäftigte/r	8	21,50	21,50	20,87	0,63	
53	TB Vollziehungs-/Vollstreckungsbeamte	8	4,00	4,00	4,00	0,00	
54	Meßbeamter/in	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
55	Schlosser	7	2,00	2,00	2,00	0,00	
56	Tariflich Beschäftigte/r	7	29,00	28,50	28,50	0,00	
57	Tariflich Beschäftigte/r	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
58	Medizinische/r Fachangestellte/r	6	0,50	0,50	0,50	0,00	
59	SB/in Altenpflege	6	1,00	1,00	0,90	0,10	

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2020 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
60	Schulsekretär/in	6	30,00	30,00	30,00	0,00	
61	Soz.-med. Assistent/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
62	Tariflich Beschäftigte/r	6	19,00	19,00	19,00	0,00	
							Stelle Nr. 643 - KW
63	TB Hausmeister/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
64	TB Techn. Zeichner	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
65	Vorzimmer Erster Kreisrat	6	0,50	0,50	0,50	0,00	
66	Medizinische/r Fachangestellte/r	5	1,50	1,50	1,50	0,00	
67	Meßbeamter/in	5	8,00	8,00	7,82	0,18	
68	Straßenwärter	5	23,00	23,00	22,00	1,00	
69	Tariflich Beschäftigte/r	5	33,50	35,00	34,32	0,68	
							Stelle Nr. 960 - KW
							Stelle Nr. 960 - KW
70	TB Hausmeister/in	5	33,50	34,50	33,44	1,06	
71	Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r	5	3,50	3,50	3,44	0,06	
72	Fahrbücherei	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
73	Hausarbeiter/in	4	3,00	3,00	3,00	0,00	
74	Tariflich Beschäftigte/r	4	12,00	12,00	10,77	1,23	
75	Raumpflegerin	2	4,50	5,00	3,17	1,83	
76	Raumpflegerin (Gy Sol)	2	1,00	1,00	0,78	0,22	
77	Raumpflegerin (OBS Bad Fal.)	2	1,00	1,00	0,62	0,38	
78	Raumpflegerin FB 07	2	0,50	0,50	0,46	0,04	

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2020 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
79	Tariflich Beschäftigte/r (MmB)	2	1,00	1,00	1,00	0,00	
80	Sozialpädagoge/in (FGL)	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
81	Sozialpädagoge/in	S 15	4,00	4,00	3,11	0,89	
							Stelle Nr. 852 - KW
82	Sozialpädagoge/in (FGL)	S 15	2,00	2,00	2,00	0,00	
83	Sozialpädagoge/in	S 14	30,50	30,50	27,95	2,55	
84	Sozialpädagoge/in	S 12	10,50	10,50	10,00	0,50	
							Stelle Nr. 818 - KW
85	Sozialpädagoge/in	S 11b	13,50	13,50	13,50	0,00	
86	Sozialpädagoge/in	S 11b	0,50	0,50		0,50	
87	Sozialpädagoge/in	S 11b	10,50	10,50	10,00	0,50	
							Stelle Nr. 712 - KW Stelle Nr. 841 - KW
88	Erzieher/in	S 8b	3,00	3,00	2,81	0,19	
							Stelle Nr. 713 - KW Stelle Nr. 795 - KW Stelle Nr. 909 - KW
89	Erzieher/in	S 8a	2,00	2,00	2,00	0,00	
90	Erzieher/in	S 7	2,00	2,00	1,85	0,15	
	Insgesamt		614,00	615,50	596,20	19,30	

Stellenplan - Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	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	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	2,00	2,00	
7	Hospitation Bau	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	
8	Praktikant/in	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	
9	Soziale Arbeit	Ausbildungsentgelt	3,00	3,00	
	Insgesamt		48,00	48,00	

Anwender: 218360000
Datenbank: 10.8.1.63 TDSDB

Datum: 24.11.2020 10:24:16
Benutzer: RÖHRS

Landkreis Heidekreis
Stellenplan - Anhang: Leerstellen für Beamte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Besoldung	Vorgesehen im HH-jahr 2021	Bemerkungen
1.	Kreisamtmann/-frau	A 11 (keine Bezüge)	1,0	kw; beurlaubt für die Dauer des Einsatzes im Heidekreis-Klinikum
2.	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 2021; 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 R.	Personal: Reservestellen												3,00				
FG 01.4	Informationstechnik												1,00				
FG 01.6	Kreiskasse												1,00				
FG 01.2	Verwaltungsentwicklung										1,00		2,00				
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	2,00			
FG 03.4	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst												2,00	1,00			
FG 03.2	Verkehrssteuerung, Zulassung, Fahrerlaubnis											1,00					
Teilhaushalt:	FB 05 Soziales							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: 10.8.1.63 TDSDB

Datum: 07.12.2020 12:32:50
Benutzer: RÖHRS

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; 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	
FG 05.1	Heimhilfe											1,00	2,00				
FG 05.2	Eingliederungshilfe												1,00	6,00			
FG 05.3	Sozialleistungen										1,00		3,00	5,00			
FG 05.4	Arbeitsvermittlung											1,00					
FG 06.3	Vormund -/Beistandschaften												9,00				
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	0,50		
FG 09.5	Natur- und Landschaftsschutz													2,00			
FG 09.6	Straßenbau												1,00				
FG 09.8	Gebäudemanagement										1,00		1,00	2,00			
Teilhaushalt:	00.6 Rechnungsprüfungsamt											1,00	4,00				
Teilhaushalt:	Stab 00.5 Schulverwaltung und Bildung, ÖPNV											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: 10.8.1.63 TDSDB

Datum: 07.12.2020 12:32:50
Benutzer: RÖHRS

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; 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	
GB	Gleichstellungbeauftragte											0,50					
													1,00				Stelle Nr. 948 - KW zum 31.12.2022
FG 05.2	Eingliederungshilfe													1,00			
FG 06.3	Vormund -/Beistandschaften												1,00				
	Insgesamt	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	6,00	1,00	1,00	5,00	8,50	43,00	25,00	0,50	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: 10.8.1.63 TDSDB

Datum: 07.12.2020 12:32:50
Benutzer: RÖHRS

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

sdworx

Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; 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			1,00								
FG 01.1	Zentrale Dienste			1,00								
FG 03.1	Ordnungs- und Ausländerwesen, Jagd			1,50								
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							
	Insgesamt	0,00	5,00	8,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Datum: 24.11.2020 10:24:16
Datenbank: 10.8.1.63 TDSDB Benutzer: RÖHRS

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; 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													
FG 01.4	Informationstechnik									1,00			
PR	Personalrat									1,50			
Stab 00.200	Veragbestelle											1,00	
FB 01	Service						1,00			1,00			
FG 01.1	Zentrale Dienste					1,00					1,00		
FG 01.3	Personal								4,00		1,00		
FG 01.3 R.	Personal: Reservestellen										1,00		
FG 01.4	Informationstechnik				1,00		3,00	12,00		10,00	1,00	1,00	
FG 01.6	Kreiskasse								1,00			4,00	
FG 01.2	Verwaltungsentwicklung						1,00			1,00			
FG 01.5	Finanzwesen							2,00	1,00				
FG 01.7	Recht und Kommunales				0,50			1,50		2,00			
FB 03	Ordnung									1,00			
FG 03.1	Ordnungs- und Ausländerwesen, Jagd							1,00	9,50		4,00	1,50	Stelle Nr. 949 - KW zum 31.12.2022
FG 03.4	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	1,00							1,00			2,00	
FG 03.3	Verkehrsüberwachung						1,00		14,00	1,00			
FG 03.2	Verkehrssteuerung, Zulassung, Fahrerlaubnis								3,00	4,00			Stelle Nr. 959 - KW
FG 03.2 DLB Sol	Dienstleistungsbüro Soltau								1,00				
FG 03.2 DLB Bad Fal	Dienstleistungsbüro Bad Fallingbostel								1,00				

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; 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 03.5	Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle							1,00	13,00			1,00	
FG 05.1	Heimhilfe										1,00	5,00	
FG 05.2	Eingliederungshilfe						1,00		1,00		12,00		
FG 05.3	Sozialleistungen								3,50	4,00	1,00		
FG 05.4	Arbeitsvermittlung							1,00	2,50	30,00	1,00		
FB 06	**Kinder, Jugend, Familie**		1,00										
FG 06.2	Wirtschaftliche Jugendhilfe						1,00		13,00			1,50	
FG 06.3	Vormund-/Beistandschaften						1,00			8,00			
FG 06.5	Erziehungsberatungsstelle			1,00	1,00								
FG 06.6	Kindertagesbetreuung											0,50	
FG 07.1	Gesundheitsmanagement und Medizinalaufsicht									1,00			
FG 07.2	Hygiene und Umweltmedizin			2,00				0,50	3,50	1,50		0,50	
FG 07.4	Jugendärztlicher Dienst			2,50									
FG 08.1	Veterinärüberwachung		1,00						1,00			2,00	
FG 09.2	Kreisentwicklung und Wirtschaft				1,00		4,50	4,00			2,00	0,50	
													Stelle Nr. 601 - KW Stelle Nr. 974 - KW zum 31.12.2022 Stelle Nr. 744 - KW
FG 09.1	Regional- und Bauleitplanung				1,00	1,00	2,00					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		1,00			1,00	
FG 09.5	Natur- und Landschaftsschutz					1,00	3,00	2,00	1,00			1,00	
FG 09.6	Straßenbau					1,00	2,00	1,00					

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; 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 09.7	Kreisstraßenmeisterei					1,00			2,00			15,00	
FG 09.8	Gebäudemanagement						10,00		3,00			1,00	
00.6	Rechnungsprüfungsamt					2,00							
Stab 00.5	Schulverwaltung und Bildung, ÖPNV							1,00	1,00		1,00	1,00	
	Insgesamt	1,00	2,00	5,50	4,50	10,00	48,50	28,00	83,00	67,00	29,00	41,00	

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; 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										
BVL	Büro Verwaltungsleitung		0,50							
FG 01.1	Zentrale Dienste	2,00		3,00	2,00					
FG 01.3	Personal	0,50								
FG 01.3 R.	Personal: Reservestellen				1,00			1,00		
FG 01.4	Informationstechnik				0,50					
FG 01.6	Kreiskasse	3,00	1,00	1,00						
FG 01.5	Finanzwesen	2,00								
FG 01.7	Recht und Kommunales	0,50			0,50					
FG 03.1	Ordnungs- und Ausländerwesen, Jagd	1,00								
FG 03.4	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	0,50	2,00	1,50						
FG 03.3	Verkehrsüberwachung	1,00		16,50						
										Stelle Nr. 960 - KW
										Stelle Nr. 960 - KW
FG 03.2 DLB Sol	Dienstleistungsbüro Soltau		6,50		1,50					
FG 03.2 DLB Bad Fal	Dienstleistungsbüro Bad Fallingbostel	7,00	1,00		3,00					
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	4,00								
FG 06.3	Vormund-/Beistandschaften			3,50						
FG 06.4	Jugendpflege	1,00			1,00					

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; 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 06.5	Erziehungsberatungsstelle				1,50					
FG 06.6	Kindertagesbetreuung		1,50							
FG 07.1	Gesundheitsmanagement und Medizinalaufsicht		1,50	5,50						
FG 07.3	Gesundheitsförderung und -hilfe		2,00							
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							
FG 09.3	Bauen			2,50	0,50					
FG 09.5	Natur- und Landschaftsschutz		0,50							
										Stelle Nr. 643 - KW
FG 09.7	Kreisstraßenmeisterei	2,00		24,00						
FG 09.8	Gebäudemanagement		2,50	3,00	0,50					
FG 09.8 (HM)	Gebäudemanagement (Hausmeister)			29,50	3,00					
FG 09.8 (RK)	Gebäudemanagement (Reinigungskräfte)							7,00		
Stab 00.5	Schulverwaltung und Bildung, ÖPNV		0,50	2,00	1,00					
00.5 SK	Schulsekretäre/innen		30,00							
00.5 (KMZ)	Medienzentrum Heidekreis	1,50								
	Insgesamt	33,00	54,00	103,00	16,00	0,00	0,00	8,00	0,00	

Anwender: 218360000
Datenbank: 10.8.1.63 TDSDB

Datum: 24.11.2020 10:24:16
Benutzer: RÖHRS

Landkreis Heidekreis

Stellenplan 2021, 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
00.3	Betriebliche Sozialberatung			1,00							
03	Ordnung			1,00							
05.1	Heimhilfen					1,00					
05.2	Eingliederungshilfe						8,50				
06.0	Stab Kinder, Jugend, Familie			1,00			2,00				
06.1	Allgemeiner Sozialer Dienst		1,00		30,50						
06.3	Vormund-/Beistandschaften					4,50					
06.4	Jugendpflege			2,00		2,00	3,50	3,00	2,00	2,00	
06.5	Erziehungsberatungsstelle					4,00					
06.6	Kindertagesbetreuung						6,50				
07.3	Gesundheitsförderung und -hilfe			1,00			3,50				
07.4	Jugendärztlicher Dienst						0,50				
	= 80,5		1,00	6,00	30,50	11,50	24,50	3,00	2,00	2,00	

AHK ABFALLWIRTSCHAFT HEIDEKREIS

Wirtschaftsplan

2021

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 der Abfallwirtschaft Heidekreis, Anstalt des öffentlichen Rechts

Der Wirtschaftsplan 2021 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 15.530.900 € (2020: 16.081.000 €) ausgewiesen. Die ausgewiesenen Gesamtaufwendungen betragen 15.997.200 € (2020: 15.547.700 €). Das Planjahresergebnis für 2021 beträgt -466.300 € (2020: 533.300 €). Zuzüglich der erforderlichen Rücklagenverwendung aus der Rekultivierungsrücklage (306.300 €) ergibt sich ein Planbilanzergebnis in Höhe von -160.000 € (2020: 855.700 €)

	2021	2020
Erträge Hoheitsbetrieb	14.913.600,00 €	15.937.400,00 €
Erträge Betrieb gewerblicher Art	1.632.700,00 €	1.051.100,00 €
abzgl. Konsolidierung	-1.015.400,00 €	-907.500,00 €
Gesamterträge	15.530.900,00 €	16.081.000,00 €
Aufwendungen Hoheitsbetrieb	15.507.300,00 €	15.469.600,00 €
Aufwendungen Betrieb gewerblicher Art	1.505.600,00 €	985.200,00 €
abzgl. Konsolidierung	-1.015.700,00 €	-907.100,00 €
Gesamtaufwendungen	15.997.200,00 €	15.547.700,00 €
Planjahresergebnis	-466.300,00 €	533.300,00 €
Rücklagenverwendungen	306.300,00 €	322.400,00 €
Planbilanzergebnis	-160.000,00 €	855.700,00 €

Die Erträge wurden insgesamt um rd. 550.000 € geringer angesetzt als im Vorjahr. Dies hängt im Wesentlichen mit geringeren Anlieferungserträgen und geringeren Papiererträgen zusammen. Dem stehen höhere Erträge von den Dualen Systemen gegenüber.

Durch die Übernahme der Abfalltransporte nach Hamburg durch eigenes, vorhandenes Personal und der voraussichtlichen Reduzierung von Entsorgungskosten können die Mindererträge nahezu ausgeglichen werden.

Im Rahmen des Stellenplans wurde die Besetzung der Technikerstelle E 10 um zwei weitere Jahre ausgesetzt. Um den höheren Anforderungen an die auf die AHK entfallenden Aufgaben bezüglich der Sammlung der Gelben Tonne gerecht zu werden, wird die Zahl der Mitarbeiter/innen Verwaltung (E 07) um eine Stelle erhöht. Zudem führt die AHK die Aufgaben beim Postdienst, die bisher vom Landkreis für die AHK erbracht wurden, künftig eigenständig durch. Die Personalkosten, die auf die Gelbe Tonne entfallen, werden vom Betrieb gewerblicher Art getragen und sind im Vertrag mit den Dualen Systemen enthalten.

In 2021 sind Investitionen in Höhe von rd. 1,7 Mio. € geplant. Im Bereich der Investitionen in das unbewegliche Anlagevermögen handelt es sich im Wesentlichen um Maßnahmen, die bereits für 2020 vorgesehen waren, jedoch noch nicht umgesetzt werden konnten. Die Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen sind geprägt durch den Erwerb neuer Fahrzeuge.

Dem Personalrat wurde der Stellenplan zur Benehmensherstellung vorgelegt.

Der Höchstbetrag der aufzunehmenden Kassenkredite wird auf 2.496.400 € festgesetzt. Die sich aus dem Vermögensplan ergebende Ermächtigung für langfristige Kredite beläuft sich auf 99.600 €

Soltau, den 17. November 2020

_____
Schäfer (Vorstand)

Erfolgsplan			
	Planansatz	Planansatz	RechnErgebnis
Bezeichnung	2021	2020	2019
2	3	4	5
Umsatzerlöse	15.382.600 €	15.967.000 €	15.265.002,80 €
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge	147.000 €	112.800 €	352.413,66 €
Summe Erlöse	**15.529.600 €**	**16.079.800 €**	**15.617.416,46 €**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	150.700 €	163.900 €	145.349,37 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.475.900 €	5.930.100 €	6.796.421,58 €
Abschreibungen	2.244.300 €	1.835.100 €	1.650.622,39 €
Personalaufwand	4.919.500 €	4.496.700 €	4.407.757,08 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.725.600 €	2.601.400 €	2.468.457,40 €
Summe Aufwendungen	**15.516.000 €**	**15.027.200 €**	**15.468.607,82 €**
Betriebsergebnis	**13.600 €**	**1.052.600 €**	**148.808,64 €**
Zinserträge	1.300 €	1.200 €	2.405,29 €
Zinsaufwendungen	411.600 €	474.800 €	1.004.635,16 €
Finanzergebnis	**-410.300 €**	**-473.600 €**	**-1.002.229,87 €**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-396.700 €**	**579.000 €**	**-853.421,23 €**
Ertragssteuern	50.400 €	25.300 €	17.442,08 €
Sonstige Steuern	19.200 €	20.400 €	19.369,43 €
Jahresergebnis	**-466.300 €**	**533.300 €**	**-890.232,74 €**
Rücklagenverwendung	306.300 €	322.400 €	952.565,49 €
Bilanzergebnis	**-160.000 €**	**855.700 €**	**62.332,75 €**

Finanzplan					
	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
2	3	4	5	6	7
2					
Umsatzerlöse	15.967.000 €	15.382.600 €	16.007.200 €	17.757.100 €	17.631.000 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	112.800 €	147.000 €	137.000 €	132.000 €	122.000 €
Summe Erlöse	**16.079.800 €**	**15.529.600 €**	**16.144.200 €**	**17.889.100 €**	**17.753.000 €**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	163.900 €	150.700 €	153.300 €	152.700 €	155.300 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.930.100 €	5.475.900 €	6.325.900 €	6.440.100 €	6.543.400 €
Abschreibungen	1.835.100 €	2.244.300 €	2.189.700 €	2.497.300 €	2.767.100 €
Personalaufwand	4.496.700 €	4.919.500 €	5.041.100 €	5.288.300 €	5.417.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.601.400 €	2.725.600 €	2.685.000 €	2.839.400 €	2.805.400 €
Summe Aufwendungen	**15.027.200 €**	**15.516.000 €**	**16.395.000 €**	**17.217.800 €**	**17.688.200 €**
Betriebsergebnis	**1.052.600 €**	**13.600 €**	**-250.800 €**	**671.300 €**	**64.800 €**
Zinserträge	1.200 €	1.300 €	1.200 €	1.100 €	1.000 €
Zinsaufwendungen	474.800 €	411.600 €	379.300 €	447.400 €	305.900 €
Finanzergebnis	**-473.600 €**	**-410.300 €**	**-378.100 €**	**-446.300 €**	**-304.900 €**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**579.000 €**	**-396.700 €**	**-628.900 €**	**225.000 €**	**-240.100 €**
Ertragssteuern	25.300 €	50.400 €	47.500 €	43.400 €	0 €
Sonstige Steuern	20.400 €	19.200 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €
Jahresergebnis	**533.300 €**	**-466.300 €**	**-695.700 €**	**162.300 €**	**-259.400 €**
Rücklagenverwendung	322.400 €	306.300 €	322.600 €	395.700 €	258.900 €
Bilanzergebnis	**855.700 €**	**-160.000 €**	**-373.100 €**	**558.000 €**	**-500 €**

Vermögensplan					
		Planansatz	VE	Planansatz	Ergebnis
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2020	2019
1	2	3	4	5	6
1	Zuwendungen des Landkreises für				
1.1	festgesetztes Kapital				
1.2	Rücklagen				
2	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen	88.300 €	0 €	88.200 €	264.555,25 €
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	2.244.300 €		1.835.100 €	1.650.622,39 €
7	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	35.000 €		36.000 €	19.515,31 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Eigenfinanzierung				
10	Kreditaufnahme	99.600 €		9.562.000 €	1.215.684,00 €
Gesamteinnahmen des Vermögensplans		**2.467.200 €**	**0 €**	**11.521.300 €**	**3.150.376,95 €**
1	Zuführung zu Rücklagen				
2	Zuführung zu Rückstellungen				
3	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte				
4	Immaterielle Investitionen	50.000 €		15.000 €	92.623,58 €
5	Sachinvestitionen				
5.1	Erwerb von Grundstücken	0 €			
5.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.350.100 €	1.650.000 €	5.209.100 €	953.040,38 €
5.3	Baumaßnahmen	350.000 €	350.000 €	5.912.400 €	532.298,30 €
5.4	Maßnahmen der Rekultivierung	88.300 €		88.200 €	264.555,25 €
6	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen	0 €		0 €	0,00 €
7	Gewährung von Darlehen				
8	Kredittilgung	628.800 €		296.600 €	347.262,59 €
Gesamtausgaben des Vermögensplans		**2.467.200 €**	**2.000.000 €**	**11.521.300 €**	**2.189.780,10 €**

Die Ausgabeansätze werden gemäß § 12 Absatz 3 der Verordnung über kommunale Anstalten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitionsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
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	88.200 €	88.300 €	88.400 €	88.600 €	88.700 €
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	1.835.100 €	2.244.300 €	2.189.700 €	2.497.300 €	2.767.100 €
7	Einnahmen aus dem Abgang von AV	36.000 €	35.000 €	76.500 €	76.500 €	76.500 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Eigenfinanzierung					
10	Kreditaufnahme	9.562.000 €	99.600 €	864.200 €	508.000 €	0 €
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	**11.521.300 €**	**2.467.200 €**	**3.218.800 €**	**3.170.400 €**	**2.932.300 €**
1	Zuführung zu Rücklagen			294.200 €	60.400 €	
2	Zuführung zu Rückstellungen					
3	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte					
4	Immaterielle Investitionen	15.000 €	50.000 €	50.000 €	10.000 €	10.000 €
5	Sachinvestitionen					
5.1	Erwerb von Grundstücken	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.209.100 €	1.350.100 €	1.393.300 €	1.326.400 €	509.500 €
5.3	Baumaßnahmen	5.912.400 €	350.000 €	430.000 €	750.000 €	0 €
5.4	Maßnahmen der Rekultivierung	88.200 €	88.300 €	88.400 €	88.600 €	88.700 €
6	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Gewährung von Darlehen					
8	Kredittilgung	296.600 €	628.800 €	962.900 €	935.000 €	851.000 €
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	**11.521.300 €**	**2.467.200 €**	**3.218.800 €**	**3.170.400 €**	**1.459.200 €**

Heidekreis-Klinikum GmbH

Wirtschaftsplan 2021

Die Heidekreis-Klinikum GmbH ist 1997 vom Landkreis Heidekreis durch Ausgliederung der Krankenhäuser Soltau und Walsrode gemäß § 168 Umwandlungsgesetz gegründet worden. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Nach § 15 des Gesellschaftsvertrages ist für die Heidekreis-Klinikum GmbH ein Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan) in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften aufzustellen. Der Wirtschaftsführung ist eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen.

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde auf Basis der Ergebnisse Januar bis September 2020 hochgerechnet und unter Berücksichtigung der für 2021 geplanten Personalveränderungen und der voraussichtlichen Kosten- und Erlössteigerungen erstellt.
Es wird ein Jahresergebnis in Höhe von 0 € prognostiziert bei einem Zuschuss vom Träger Landkreis Heidekreis in Höhe von 8,0 Mio. €.
Grundvoraussetzung für die Realisierung des vorliegenden Wirtschaftsplan ist, dass im kommenden Jahr das Pandemiegeschehen sich nicht genau so dramatisch entwickelt wie seit März 2020 und das Stattfinden elektiver Eingriffe nicht von hohen Infektionszahlen beeinflusst wird.

Die Leistungsentwicklung wurde mit den Chefärzten/Chefärztinnen der Abteilungen besprochen und gemeinsam abgestimmt. Da das Jahr 2020 aufgrund der COVID-19 Pandemie kein Vergleichsjahr darstellt, wurde auf den abgestimmten Plan 2020 und die Ist-Leistungen 2019 geplant. Berücksichtigt wurde die Veränderungsrate von 2,53% für den Basisfallwert. Konvergenzeffekte fanden keine Berücksichtigung.

Die Personalkosten wurden pro Dienstart geplant und eine Tarifsteigerung gem. Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst (TÖVD) sowie für die Ärzte (Marburger Bund) berücksichtigt.

Die Sachkosten wurden im Medizinischen Bedarf dem Leistungsgeschehen angepasst. Größter Veränderungspunkt ist hier die Auslagerung des Labors ab 01.02.2021. Die Kosten hierfür steigern die Bezogenen Leistungen um 1,65 Mio. €, dagegen stehen niedrigere Materialaufwendungen in Höhe von 700 T€ und die Eleminierung der Personalkosten für diesen Bereich in Höhe von 1,2 Mio. €

Die Instandhaltungskosten sinken im Vergleich zur Hochrechnung 2020 um 530 T€, da das Ergebnis 2020 durch die Renovierungskosten für die psychiatrischen Stationen belastet wurde und vergleichbare Kosten für 2021 nicht geplant wurden.

Der Vermögensplan enthält die für das Wirtschaftsjahr 2021 vorgesehenen pauschalen Fördermittel des Landes Niedersachsens und bereits absehbare Einnahmen und Ausgaben im Rahmen des Ersatzneubaus.

Um die Liquidität des Heidekreis-Klinikums zu sichern, liegen Bürgschaften für Betriebsmittelkredite in Höhe von 7,185 Mio. € vor,

Soltau/Walsrode,

Dr. med. Achim Rogge
Geschäftsführer

Heidekreis-Klinikum GmbH

Wirtschaftsplan 2021

	Ist 2019	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Plan 2021
1. Erlöse aus allgemeinen KH-Leistungen	60.092.687	61.590.000	64.008.701	66.810.000
2. Erlöse aus Wahlleistungen	313.499	333.000	266.065	320.000
3. Erlöse aus amb. Leistungen des Krankenhauses	2.629.092	2.853.000	2.187.763	2.730.000
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.639.100	1.877.000	1.470.724	1.850.000
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	3.436.694	3.350.000	3.499.673	3.840.000
5. Verminderung/Erhöhung Bestand TfL	21.053	0	0	0
6. Zuweisungen/Zuschüsse der öffentl. Hand	451.326	481.000	368.868	400.000
7. sonst. betr. Erträge	1.111.714	815.000	948.964	840.000
Zwischensumme Ertrag	**69.695.165**	**71.299.000**	**72.750.758**	**76.790.000**
8. Personalaufwand	-55.070.665	-56.795.000	-55.692.367	-58.775.000
davon: Fremdpersonal	*2.165.231*	*1.519.000*	*1.802.673*	*1.755.000*
9. Materialaufwand	-16.141.319	-16.964.000	-16.653.187	-18.805.000
Zwischensumme Aufwand	**-71.211.984**	**-73.759.000**	**-72.345.554**	**-77.580.000**
10.-15. Zuführung Fördermittel/Aufl. SOPO etc.	3.278.641	3.433.000	3.360.276	3.400.000
16. AfA Anlagevermögen	-4.220.472	-4.636.000	-4.113.695	-4.100.000
17. sonst.betriebl.Aufwendungen	-7.065.958	-5.749.000	-6.765.836	-6.000.000
Zwischenergebnis	**-9.524.608**	**-9.412.000**	**-7.114.051**	**-7.490.000**
18.- 19. Zinsergebnis	-269.623	-360.000	-318.387	-290.000
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**-9.794.231**	**-9.772.000**	**-7.432.438**	**-7.780.000**
20. Außerordentl. Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0
21. Steuern	32.612	-9.000	28.683	-10.000
22. Verlustausgleich Tochterunternehmen	-215.792	-219.000	-525.175	-210.000
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit vor Zuschuss	**-9.977.411**	**-10.000.000**	**-7.928.930**	**-8.000.000**
Zuschuss LK	10.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit nach Zuschuss	**22.589**	**0**	**71.070**	**0**

Heidekreis-Klinikum GmbH

Finanzplanung Erfolgsplan 2020 - 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
1. Erlöse	66.653.000 €	71.710.000 €	74.860.000 €	77.100.000 €	79.400.000 €
2. Zuweisungen/Zuschüsse	4.451.000 €	4.390.000 €	4.400.000 €	*4.400.000 €*	*4.400.000 €*
§9 Abs. 1 Nr. 1 KHG					
§9 Abs. 3 KHG (Pauschale FM)					
§9 Abs. 2 Nr. 3 (FM Lasten aus Darl.)					
Auflösung Darlehens-/Sonderposten					
3. Sonstige Erträge	15.358.000 €	13.080.000 €	12.450.000 €	12.100.000 €	11.800.000 €
davon: Defizitausgleich	***10.000.000 €***	***8.000.000 €***	***7.000.000 €***	***6.500.000 €***	***6.000.000 €***
Zwischensumme Ertrag	**86.462.000 €**	**89.180.000 €**	**91.710.000 €**	**93.600.000 €**	**95.600.000 €**
4. Personalaufwand	56.795.000 €	58.775.000 €	60.540.000 €	62.050.000 €	63.530.000 €
5. Materialaufwand	16.964.000 €	18.805.000 €	19.370.000 €	19.650.000 €	20.040.000 €
6. Fördermittelbereich/Abschreibungen	5.654.000 €	5.090.000 €	5.100.000 €	5.100.000 €	5.100.000 €
7. Sonstige Aufwendungen	7.049.000 €	6.510.000 €	6.700.000 €	6.800.000 €	6.930.000 €
Zwischensumme Aufwand	**86.462.000 €**	**89.180.000 €**	**91.710.000 €**	**93.600.000 €**	**95.600.000 €**
Jahresergebnis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Heidekreis-Klinikum GmbH

Vermögensplan

Einnahmen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Krankenhaus Soltau			
1.1 Zuweisungen von Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG	374.705 €	375.000 €	375.000 €
1.2 Zuweisungen vom Landkreis Heidekreis	0 €	0 €	
2. Krankenhaus Walsrode			
1.1 Zuweisungen von Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG	650.374 €	639.000 €	630.000 €
1.2 Zuweisungen vom Landkreis Heidekreis	300.000 €	1.000.000 €	5.400.000 €
Einnahmen gesamt	**1.325.079 €**	**2.014.000 €**	**6.405.000 €**

Ausgaben	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Krankenhaus Soltau			
1.1 Erwerb von beweglichen Anlagegütern nach §9 Abs. 3 KHG	417.775 €	375.000 €	375.000 €
2. Krankenhaus Walsrode			
1.1 Erwerb von beweglichen Anlagegütern nach §9 Abs. 3 KHG	531.765 €	639.000 €	630.000 €
1.2 Neubau	371.135 €	1.000.000 €	5.400.000 €
Ausgaben gesamt	**1.320.675 €**	**2.014.000 €**	**6.405.000 €**

Heidekreis-Klinikum GmbH

Finanzplanung Vermögensplan 2020 - 2024

Einnahmen	2020	2021	2022	2023	2024
1. Krankenhaus Soltau					
1.1 Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG	375.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €
2. Krankenhaus Walsrode					
1.1 Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG	639.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €
1.2 Zuweisungen vom Landkreis Heidekreis	1.000.000 €	5.400.000 €	7.800.000 €	5.800.000 €	6.500.000 €
Einnahmen gesamt	**2.014.000 €**	**6.405.000 €**	**8.805.000 €**	**6.805.000 €**	**7.505.000 €**

Ausgaben	2020	2021	2022	2023	2024
1. Krankenhaus Soltau					
1.1 Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG	375.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €
2. Krankenhaus Walsrode					
1.1 Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG	639.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €
1.2 Neubau	1.000.000 €	5.400.000 €	7.800.000 €	5.800.000 €	6.500.000 €
Ausgaben gesamt	**2.014.000 €**	**6.405.000 €**	**8.805.000 €**	**6.805.000 €**	**7.505.000 €**

Heidekreis-Klinikum GmbH

Wirtschaftsplan 2021

Hintergrund der hier ergänzenden Darstellung des Wirtschaftsplans 2021 nach DAWI ist die europarechtliche Verpflichtung der Krankenhausträger ihren Krankenhäusern wegen der Gewährung von Beihilfen des Trägers (laufende Defizitausgleiche und Investitionskostenzuschüsse) eu-konforme Sicherstellungsaufträge ereilen zu müssen. Im Umkehrschluss ist das Krankenhaus gezwungen, keine öffentlichen Mittel derartiger Dienstleistungen direkt oder indirekt Dritten zur Verfügung zu stellen.

Aus diesem Grund ist für den Landkreis Pflicht, aufgrund der vorhandenen Finanzstruktur im Klinikum, sich bereits im Rahmen der Wirtschaftsplanung jedes Jahr eine entsprechende Detaildarstellung zur Genehmigung vorlegen zu lassen.

Insgesamt werden im für die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe (WgB) Erlöse in Höhe von 1,325 Mio. € geplant. Hierbei wird über alle wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe (Kantine, Cafeteria, Arzneimittelverkauf, Patiententelefon, Begleitpersonen u. a.) ein Gewinn von 25 T€ erwartet.

Aus der Verwaltung des Vermögens des Krankenhauszweckbetriebs werden Erlöse in Höhe von 500 T€ erwartet den Aufwendungen in Höhe von 305 T€ gegenüberstehen.

Das Heidekreis-Klinikum plant seinen reinen Krankenhauszweckbetrieb mit einem Negativergebnis in Höhe von 8,22 Mio. €. Der für 2021 zu erwartende Jahresfehlbetrag wird durch die Überschüsse bei den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben (25 T€) und der Vermögensverwaltung (195 T€) sowie dem Zuschuss der öffentlichen Hand (8,0 Mio. €) ausgeglichen.

Der Landkreis Heidekreis ist damit seiner Verpflichtung nachgekommen, das Heidekreis-Klinikum auf die Unzulässigkeit von Subventionen aus zugewiesenen öffentlichen Mitteln schon in der jährlichen Wirtschaftsplanung hinzuweisen. Dieser Verpflichtung kommt das Klinikum nach, in dem es den Zuschuss für den Defizitausgleich nur für den Krankenhauszweckbetrieb verwenden wird.

Soltau/Walsrode,

Dr. med. Achim Rogge
Geschäftsführer

Heidekreis-Klinikum GmbH

Wirtschaftsplan 2021

	Plan 2021	davon: WgB 2021	davon: Vermögensverw. 2021	davon: KH Zweckbetrieb 2021
1. Erlöse aus allg. KH-Leistungen	66.810.000 €			66.810.000 €
2. Erlöse aus Wahlleistungen	320.000 €	100.000 €		220.000 €
3. Erlöse amb. Leistungen KH	2.730.000 €			2.730.000 €
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.850.000 €	40.000 €		1.810.000 €
4a. Umsatzerlöse nach §277 Abs. 1 HGB	3.840.000 €	1.085.000 €	500.000 €	2.255.000 €
5. Veränderung unfertige Leistungen	0 €			0 €
6. Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand	8.400.000 €			8.400.000 €
7. Sonstige betriebl. Erträge	840.000 €	100.000 €		740.000 €
Zwischensumme Ertrag	**84.790.000 €**	**1.325.000 €**	**500.000 €**	**82.965.000 €**
8. Personalaufwand	58.775.000 €	550.000 €		58.225.000 €
9. Materialaufwand	18.805.000 €	720.000 €	30.000 €	18.055.000 €
10. - 15. Zuführung Fördermittel/Aufl. SOPO etc.	3.400.000 €			3.400.000 €
16. Abschreibungen auf Sachanlagen	4.100.000 €	10.000 €	160.000 €	3.930.000 €
17. Sonstige betriebl. Aufwendungen	6.210.000 €	20.000 €	30.000 €	6.160.000 €
Zwischenergebnis	**300.000 €**	**25.000 €**	**280.000 €**	**-5.000 €**
18. - 19. Zinsergebnis	-290.000 €		-80.000 €	-210.000 €
20. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**10.000 €**	**25.000 €**	**200.000 €**	**-215.000 €**
21. Steuern	10.000 €		5.000 €	5.000 €
Jahresergebnis	**0 €**	**25.000 €**	**195.000 €**	**-220.000 €**

Wirtschaftslage 2020
und voraussichtliche Entwicklung 2021

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 und für die Eigenständigkeit. Der Zweck der VHS wird insbesondere durch Kurse, Arbeitsgemeinschaften, Einzelvorträge und Studienfahrten sowie Maßnahmen und Projekte verwirklicht.

Wie in den vergangenen Jahren ist das Geschäftsjahr 2020 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.

In den kommenden Jahren werden zentrale Stellen und Funktionen neu besetzt werden müssen. Dieses nimmt die VHS Heidekreis zum Anlass, die strategische Personaleinsatzplanung vor dem Hintergrund der sich ändernden Anforderungen zu prüfen und fortzuentwickeln. Der Wissenstransfer steht dabei im besonderen Fokus.

Aktuelle Situation vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie
Eine besondere Herausforderung für die VHS ist die Bewältigung der Corona-Krise. Den Verordnungen des Landes Niedersachsen Folge leistend, hat die VHS Heidekreis sämtliche Präsenzangebote mit Beginn am 15. März bis einschließlich 1. Juni 2020 ausgesetzt. Parallel zu dieser Entwicklung wurde, auch jeweils in Abstimmung mit verschiedenen Auftraggebern (BAMF, Landkreis Heidekreis), an möglichen Angeboten in digitaler Form gearbeitet.
In der Folge erster Lockerungen während dieser Phase wurden unter Einhaltung der geforderten Hygienestandards und Abstandsregeln Prüfungs- und Abschlusskurse einer gesonderten Betrachtung unterzogen.

Alle Mitarbeiter*innen wurden weiterbeschäftigt und standen somit für die Erarbeitung der neuen Angebote in digitaler Form zur Verfügung. Keine*r Mitarbeiter*in wurde in Kurzarbeit geschickt.

Klassischer Bereich
Mit wenigen Ausnahmen wurden sämtliche Angebote im Zeitraum vom 15. März bis 1. Juni ausgesetzt bzw. abgesagt. Für Nachfragen von Dozent*innen und Teilnehmer*innen standen alle Mitarbeiter*innen durchgängig zur Verfügung.

Im Rahmen gesetzlicher Lockerungen nach dem 1. Juni wurden – soweit möglich und sinnvoll – unterbrochene Präsenzangebote fortgesetzt. Während der Schließungszeit wurden verschiedene Angebote (z.B. Langzeitqualifizierungen) in Onlineformaten durchgeführt, auch, um Kontakt zu Teilnehmenden während dieser Phase zu halten.
Nach Wiedereröffnung des Präsenzbereiches wurden zusätzliche Kursangebote vorgehalten. Dabei wurden auch Erfahrungen der flankierenden Onlineangebote berücksichtigt. Damit sollen die durch den Wegfall von Präsenzangeboten neu eingeschlagenen Pfade weiter genutzt und ausgebaut werden - mit dem Ziel, den Prozess der Digitalisierung aktiv weiter zu gestalten.

Projektbereich
Wie auch im klassischen Bereich wurden teilweise die Präsenzangebote der VHS im Projektbereich ausgesetzt. Während der Schließungszeit standen die Mitarbeiter*innen der VHS Heidekreis ihren Teilnehmenden beratend zur Seite und waren per E-Mail, Telefon oder vhs.cloud zu erreichen. Die Beratungsleistung der VHS-Mitarbeiter*innen gegenüber ihren Teilnehmenden fand trotz der geltenden Kontaktbeschränkung weiter statt.
Weiterhin waren die Mitarbeiter*innen mit Hochdruck dabei, Angebote in digitale Formate zu überführen und den Teilnehmenden sowohl Lehr- wie auch Informationsinhalte zentral verfügbar und DSGVO-konform zur Verfügung zu stellen. Die meisten Projekte wurden digital abgebildet und konnten von Teilnehmenden genutzt werden.

Nach Aufhebung der Schließungszeit wurden die digitalen Angebote begleitend zu den Präsenzterminen gepflegt und weiterentwickelt, sodass die Teilnehmer*innen auch im Falle einer erneuten Corona-Welle bestmöglich betreut werden können. Ziel ist dabei auch, die Teilnehmenden generell in der Nutzung von digitalen Medien weiterzubilden. Auf lange Sicht ist es nicht nur erstrebenswert, sondern notwendig, dass auch die Teilnehmenden wissen, wie Online-Konferenztools funktionieren und was bei ihrer Nutzung beachtet werden muss. Durch den Aufbau digitaler Kompetenzen konnte gewährleistet werden, dass die Teilnehmenden nicht den Anschluss an das öffentliche Leben verlieren.

Für die Maßnahmen, die im Auftrag des Jobcenters Heidekreis und der Agentur für Arbeit durchgeführt werden, wurden konzeptionelle Anpassungen im Hinblick auf eine onlinebasierte Weiterführung vorgenommen und den Kostenträgern vorgelegt. Das Ziel, eine möglichst vollständige Weiterfinanzierung während der Phase des Shutdowns zu gewährleisten und somit die Angebotsstrukturen für die Zeit zu sichern, wurde erreicht.
Das Regionale Einkaufszentrum der Agentur für Arbeit und das Jobcenter haben die onlinebasierten Anpassungen positiv bewertet, akzeptiert und somit ohne Kürzungen die Maßnahmekosten weitergezahlt.

Die Arbeitsergebnisse der VHS Heidekreis:

2020	ca. 28.000 Ustdn.	690 Veranstaltungen,	8.000 Belegungen
2019	49.690 Ustdn.	1.014 Veranstaltungen,	14.158 Belegungen
2018	48.836 Ustdn.	997 Veranstaltungen,	14.705 Belegungen
2017	46.019 Ustdn.	1.142 Veranstaltungen,	16.549 Belegungen

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie spiegeln sich in den Arbeitsergebnissen des ersten Halbjahres wider.

Unterrichtsort	Veranstaltungen		Teilnehmer*/innen		Unterrichtsstunden	
	1. Sem. 2020	1. Sem. 2019	**1. Sem. 2020**	1. Sem. 2019	**1. Sem. 2020**	1. Sem. 2019
Politik-Gesellschaft-Umwelt	**19**	55	**208**	870	**250**	714
Kulturelle Bildung	**35**	50	**1.202**	1.872	**691**	824
Gesundheit	**114**	172	**1.330**	1.940	**1.133**	2.161
Sprachen	**156**	193	**1.617**	2.073	**7.052**	10.057
Arbeit und Beruf	**43**	59	**521**	762	**4.614**	8.796
Schulabschlüsse	**6**	3	**46**	32	**591**	604
Grundbildung	**12**	37	**191**	595	**2.921**	7.489
Gesamt	**385**	569	**5.115**	8.144	**17.252**	30.644

Durchgeführte Projekte im Rahmen beruflicher Maßnahmen (Ausbildungsverbünde, Jobcoachs Impuls 50 plus, Jobcoachs 16e/16i, Jobstarter HK-digital, PACE, Ideenfrühstück usw.) sowie die Bildungsberatung drücken sich hierbei nicht in Unterrichtseinheiten aus.

Ergänzende Zahlen in der DVV-Statistik wurden für den Betreuungs- und Beratungs-bereich erfasst. (DVV-Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.).

Die VHS Heidekreis erfasste 2019 (2018) die zusätzlichen Daten:

Beratungsbereich:	488 TN	(329)	612 Ustdn.	(472)
Betreuungsbereich	457 TN	(207)	5.297 Ustdn.	(2.083)

Die Personalstruktur stellte sich 2020 wie folgt dar: Als freie Mitarbeiter*innen wirkten 228 Dozentinnen und Dozenten; hauptamtlich tätig: 15 Verwaltungsmitarbeiter*innen, 5 Programmbereichsleiter*innen (einschl. Geschäftsführer). Die Zahl der Mitarbeiter*innen mit projektbezogenen Arbeitsverträgen, die in sog. „fremdfinanzierten“ Projekten 2020 an der VHS Heidekreis gGmbH tätig waren und teilweise noch beschäftigt sind, betrug durchschnittlich 98.
Die VHS Heidekreis gGmbH gewährt den Mitarbeiter*innen die Zusatzversorgung VBL bzw. VBLU.

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.

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie rechnet die VHS für 2020 mit einem Defizit von über 400 TEUR.

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht einen Zuschuss für den klassischen VHS-Bereich durch den Landkreis in Höhe von 420 TEUR sowie einen Zuschuss in Höhe von EUR 307 TEUR durch das Land Niedersachsen vor.

	Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresabschl. 2018 EUR	Jahresabschl. 2019 EUR	Hochrechnung 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	7.702.668,94	8.327.708,06	7.140.200,00	7.800.200,00
2.	sonstige betriebliche Erträge	770.157,34	873.955,81	769.000,00	769.200,00
	Einnahmen gesamt	8.472.826,28	9.201.663,87	7.909.200,00	8.569.400,00
3.	Materialaufwand	116.398,27	142.840,48	90.200,00	120.200,00
4.	Personalaufwand	6.758.799,83	7.332.192,22	7.032.700,00	7.260.100,00
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	111.643,77	120.484,93	82.400,00	122.400,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.202.533,26	1.249.591,07	1.104.900,00	1.104.900,00
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31,92	27,26	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.660,78	6.495,92	5.600,00	5.600,00
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	275.822,29	350.086,51	-406.600,00	-43.800,00
10.	sonstige Steuern	2.930,73	4.910,00	0,00	0,00
11.	Jahresergebnis	272.891,56	345.176,51	-406.600,00	-43.800,00
12.	Entnahme/Einstellung - Gewinnrücklage	272.891,56	345.176,51	-406.600,00	-43.800,00

Geringe Risiken sieht die VHS in den Vorgaben für die neue ESF-Förderperiode 2021 bis 2027. Leider verzögern sich durch die Corona-Pandemie die Veröffentlichungen zu den neuen Förderrichtlinien für die neue ESF-Förderperiode. Erst danach kann die VHS eine Einschätzung zu den Auswirkungen für die Projekte geben.

Ein weiteres Risiko liegt in der – von VHS und Landkreis Heidekreis /Jobcenter Heidekreis nicht beeinflussbaren – Entwicklung des vom BMAS bereitgestellten Eingliederungstitels (EGT) für Leistungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik gemäß

SGB II. Sollte es zu erheblichen Kürzungen kommen, könnten sich gravierende Auswirkungen auf den Projektbereich ergeben.

Die mittelfristige Planung wird ebenfalls geprägt durch die Zuweisung der Teilnehmenden für Maßnahmen der Agentur für Arbeit oder ESF-geförderte Qualifizierungen (z.B. Ausbildungsverbund). Diese Maßnahmen sind insofern risikobehaftet, als dass die für die kostendeckende Durchführung zugrunde gelegte Teilnehmerzahl nicht immer erreicht werden kann und diese Belegungen auch nicht von der VHS beeinflussbar sind.

Planungssicherheit für die kommenden Jahre sieht die VHS in der weiteren Zusammenarbeit im SGB II-Bereich mit dem Landkreis. Die Vergabe der SGB II-Maßnahmen erfolgt weiterhin ausschreibungsfrei als Inhouse-Geschäft an die VHS. Im Rahmen der Kooperation kann die VHS für die Jahre 2020/2021 weiterhin mit Finanzmitteln aus dem Eingliederungstitel (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. dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu stellen. Die VHS hat in Abstimmung mit dem Landkreis Verlängerungsanträge für das Projekt „TAF – Teilhabe am Arbeitsmarkt für Flüchtlinge“ (01.01.-31.12.2021), für das „WelcomeCenterHeidekreis 4.0“ (01.07.2020-30.06.2022) und für das „Pro-Aktiv-Center (PACE)“ (01.01.2021-31.12.2022) gestellt und alle drei Projekte wurden bewilligt.

Ausgelöst durch die Corona-Pandemie hat die VHS sehr kurzfristig digitale Lösungen und Angebote für die u.a. arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen oder für die I-Kurse bzw. DeuFöV-Maßnahmen entwickelt. Diese digitalen Zusatzangebote werden in Zukunft konsequent weiterentwickelt.
Mit dem vhs-Lernportal und der dazu kompatiblen vhs.cloud besitzt die VHS Heidekreis sehr gute Plattformen für ihre digitalen Angebote.

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, 30.11.2020

Thomas Otte
Geschäftsführer

Beteiligungsbericht

des

Landkreises Heidekreis

für das

Haushaltsjahr 2021

Beteiligungsbericht des Landkreises Heidekreis für das Haushaltsjahr 2021

Die wirtschaftliche Betätigung des Landkreises ist durch die Regelungen der §§ 136 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) eingeschränkt. Er darf danach 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 und
- der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher 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-Fallingbostel), 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

Vorstand	Der Vorstand besteht aus einem Mitglied. Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat auf die Dauer von 5 Jahren bestellt. Erneute Bestellungen sind zulässig.
	Vorstand: Helmut Schäfer
Verwaltungsrat	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, Tanja Kühne; 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 31.12.2019 verfügt die AHS über ein Eigenkapital in Höhe von 227.566,78 €. Darin enthalten ist der Bilanzgewinn in Höhe von 183.329,09 €.

In 2019 hat die AHK gemeinsam mit einem privaten Partner, der Kompotec GmbH, eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft – die Bioabfallverwertung Heidekreis GmbH; kurz: BVH – gegründet. Die AHK ist zu 51 % an dieser Gesellschaft beteiligt, der private Partner verfügt über die restlichen 49 %. Im Zuge der Gesellschaftsgründung ist die anteilige Einlage in Höhe von 12.750 € (51 % von 25.000 €) gezahlt worden. In 2019 fielen für diese Gesellschaft lediglich Gründungsaufwendungen an. Das operative Geschäft wurde zum 01.01.2020 aufgenommen. Über die BVH werden die Bioabfälle aus dem Landkreis Heidekreis entsorgt. Ab Fertigstellung der Vergärungsanlage soll auch ein Teil der Grüngutabfälle aus dem Landkreis Heidekreis dort entsorgt werden. Die BVH verfügt zum Bilanzstichtag 31.12.2019 über ein Eigenkapital in Höhe von 24.002,55 €, darin enthalten ist der Jahresverlust in Höhe von 997,45 €.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	161.323,57	151.553,35
Sachanlagen	13.653.284,37	13.748.464,72
Beteiligungen	112.750,00	100.000,00
Summe Anlagevermögen	**13.927.357,94**	**14.000.018,07**
Umlaufvermögen		
Vorräte	60.066,80	35.689,32
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.280.667,36	11.443.764,77
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.345.879,68	3.927.489,43
Summe Umlaufvermögen	**15.686.613,84**	**15.406.943,52**
Rechnungsabgrenzungsposten	**34.837,46**	**73.395,68**
Bilanzsumme	**29.648.809,24**	**29.480.357,27**

Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	2.200.000,00	2.200.000,00
Kapitalrücklage	1.318.940,64	1.318.940,64
sonstige Rücklage	0,00	-44.679,50
Gewinnrücklage Rekultivierung	2.876.488,52	1.309.942,68
Rücklage Geb. Zahler Zentr. Stelle	0,00	-65.086,12
Gewinnvortrag	2.779.750,52	3.554.722,62
Bilanzergebnis	62.332,75	869.382,74
Summe Eigenkapital	**9.237.512,43**	**9.143.223,06**
Rückstellungen	**16.174.724,09**	**15.546.430,79**
Verbindlichkeiten	**4.236.572,72**	**4.790.703,42**
Bilanzsumme	**29.648.809,24**	**29.480.357,27**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2019

	2019 €	2018 T€
Umsatzerlöse	15.262.002,80	17.567.297,15
sonstige betriebliche Erträge	355.413,66	248.269,15
Materialaufwand	6.889.349,55	8.902.538,07
Personalaufwand	4.407.757,08	4.240.834,67
Abschreibungen	1.650.622,39	2.297.646,26
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.520.878,80	2.647.165,15
Zinserträge	2.405,29	5.507,12
Zinsaufwendungen	1.004.635,16	2.351.096,42
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14.780,37	18.970,99
sonstige Steuern	22.031,14	20.208,48
Jahresergebnis	**-890.232,74**	**-2.657.386,62**
Entnahmen/Zuführung aus/zu Rücklagen	952.565,49	3.526.769,36
Bilanzergebnis	**62.332,75**	**869.382,74**

Auszug aus dem Lagebericht 2019

Zum 1. Januar 2008 wurde die seit dem 1. Januar 2003 als Eigenbetrieb bestehende Abfallwirtschaft Heidekreis in eine kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts umgewandelt und ist damit eine rechtlich selbstständige, 100%-ige Tochter des Landkreises Heidekreis.

Die Abfallwirtschaft Heidekreis (AHK) – Anstalt des öffentlichen Rechts hat alle Rechte und Pflichten vom Eigenbetrieb übernommen. Neben der Aufgabe als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger wird ein Betrieb gewerblicher Art unterhalten.

2018 begann eine neue, zweijährige Kalkulationsperiode. Um Gebührensteigerungen zu vermeiden, wurde der geschätzte Überschuss aus der Kalkulationsperiode 2015-2017 bereits 2018/2019 berücksichtigt (knapp 2 Mio. €).

Zum 01.01.2019 hat Helmut Schäfer das Amt des Vorstandes übernommen. Im Zuge des Wechsels auf dieser Position trat zum 01.04.2019 eine Neuorganisation in Kraft.

2019 war u. a. geprägt von den Planungen über eine Bioabfallvergärungsanlage und der damit zusammenhängenden Gründung einer Gesellschaft mit einem privaten Partner.

2019 waren Verhandlungen mit den Dualen Systembetreibern im Hinblick auf die Abstimmungsvereinbarung und zur Kostenbeteiligung PPK zu führen. Ende 2020 wird kreisweit der gelbe Sack durch die gelbe Tonne ersetzt.

In 2019 erhielt die AHK die Genehmigung zur Erweiterung der Deponie Hillern um einen 5. Bauabschnitt für DK I-Abfälle (z.B. mineralische Reststoffe), deren Ausschreibung ebenfalls in 2019 begonnen wurde.

Die Ende 2019 auslaufende Pflichtenübertragung auf die AHS wurde ab 2020 um 10 Jahre verlängert. Dieses Verfahren zog sich ebenfalls durch das Jahr 2019.

In 2019 war zudem das Abfallwirtschaftskonzept, das ab 2020 gilt, neu zu schreiben. In diesem Zusammenhang wurde auch die Neuausrichtung in einzelnen Bereichen beschlossen.

Im 2. Halbjahr 2019 wurden die Abfallgebühren für die Jahre 2020 – 2022 neu kalkuliert.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2018 deutlich gesunken. Dies hängt mit dem Wegfall des Deponieverbundes zum 15.04.2019 zusammen und mit einer weiteren Verringerung des Papierpreises. In den Umsatzerlösen des BgAs 2018 ist eine hohe Nachberechnung an die VHS für Vorjahre enthalten, die es in 2019 nicht mehr gab.

Der Aufwand für bezogene Leistungen hat sich gegenüber 2018 um rd. 2,0 Mio. € verringert. Dies liegt an insgesamt geringeren Entsorgungskosten.

Der Personalaufwand hat sich im Vergleich zu 2018 um rd. 170.000 € erhöht. Grund hierfür ist die allgemeine Lohnentwicklung.

Die Abschreibungen reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 647.000 €. Viele Anlagen der Deponie Hillern, insbesondere das unbewegliche Anlagevermögen war zum Bilanzstichtag 31.12.2018 abgeschrieben.

Das Finanzergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,343 Mio. €. Haupteinflussfaktor ist die Aufzinsung der Rekultivierungsrückstellung. Diese sank im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,3 Mio. €. In Höhe der Aufzinsung wird eine Rücklagenverwendung gebucht, so dass die Aufzinsung in 2019 keinen Einfluss auf das Bilanzergebnis hat.

Insgesamt verringerte sich das Bilanzergebnis im Vergleich zum Vorjahr um rd. 800.000 €. Allerdings wurde 2018 eine Rücklagenverwendung Gebührenzahler gebucht, die sich zur Hälfte (rd. 956.500 €) erst in 2019 auswirkte.

Im Jahr 2019 hat die AHK Investitionen in Höhe von 1.577.962,26 € getätigt. Hinzu kommen Maßnahmen der Deponierekultivierung in Höhe von 264.555,25 € und der Tilgungsdienst in Höhe von 347.262,59 €.

Das Wirtschaftsjahr 2019 schloss mit einem Bilanzgewinn in Höhe von insgesamt 62.332,75 € ab. Die Eigenkapitalquote stieg auf 31,16 % (Vj.: 31,01 %). 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 21,45 % (Vj.: 26,57 %).

Die bisher im Eigenkapital ausgewiesenen Rücklagen Gebührenzahler, Zentrale Stelle und AHS wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2019 je nach Saldo als sonstige Forderung oder sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen, da es sich hierbei um Beträge handelt, die entweder nachgefordert oder zurückgezahlt werden. Auf die Eigenkapitalquote wirkt sich positiv 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. Zudem wird über die Durchführung von Rekultivierungsmaßnahmen die Rekultivierungsrückstellung langfristig abgebaut. Dadurch verringert sich die Rückstellung (hauptsächlich bis einschließlich 2027), was bei sonst gleichen Bedingungen eine Erhöhung der Eigenkapitalquote zur Folge hat. Würde man die Eigenkapitalquote ohne die Rekultivierungsanteile (Rücklage und Rückstellung) in der Bilanzsumme ermitteln, so ergäbe sich eine Eigenkaptalquote von 43,07 %.

Die Finanzierung der Investitionen, der Rekultivierungsmaßnahme und der Tilgung der bestehenden Darlehen erfolgte aus erwirtschafteten Abschreibungen und vorhandener Liquidität.

Zur Finanzierung der Rekultivierungsmaßnahmen werden seit 2015 Mittel angelegt. Dem dafür errichteten Sparkonto fließen zurzeit monatlich 50.000 € zu.

Die Liquidität insgesamt hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 581.600 € 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 2019 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	0,6 %

Anteil des Landkreises: 0,44 %

Besetzung der Organe

Vorstand	Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern.
	Vorsitzender: Marten Bunnemann
Aufsichtsrat	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
Hauptversammlung	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 Summe zählt das Beteiligungsportfolio der Avacon 57 operativ tätige Beteiligungen.

Der Schwerpunkt des Beteiligungsportfolios liegt in den Kerngeschäftsfeldern Strom, Gas, Wärme, Wasser und Telekommunikation. Über die 8 im E.ON-Konzernabschluss konsolidierten Mehrheitsbeteiligungen 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 durch die Tochtergesellschaft Avacon Netz GmbH als Netzbetreiber von den Kooperationsgesellschaften langfristig gepachtet.
Weiterhin hält Avacon Anteile an e.kundenservice Netz GmbH (Servicedienstleister) sowie an Gas-LINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG und FEVA Infrastrukturgesellschaft mbH.
Die übrigen Beteiligungen umfassen 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 31.12.2019

Aktiva	31.12.2019 T€	31.12.2018 T€
Anlagevermögen		
Sachanlagen	28	32
Finanzanlagen	1.404.150	1.385.593
Summe Anlagevermögen	**1.404.178**	**1.385.625**
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	65.067	234.888
Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	472	450
Summe Umlaufvermögen	**65.539**	**235.338**
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögungsverrechnung	**1.026**	**51**
Bilanzsumme	**1.470.743**	**1.621.014**

Passiva	31.12.2019 T€	31.12.2018 T€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	357.616	357.616
Eigene Anteile	-2.275	-2.349
Kapitalrücklage	349.451	349.451
Gewinnrücklage	426.096	425.729
Bilanzgewinn	177.501	168.704
Summe Eigenkapital	**1.308.388**	**1.299.151**
Rückstellungen	**80.508**	**90.509**
Verbindlichkeiten	**81.847**	**231.354**
Bilanzsumme	**1.470.743**	**1.621.014**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2019

	2019 T€	2018 T€
Umsatzerlöse	10.842	11.990
Sonstige betriebliche Erträge	3.689	9.110
Materialaufwand	59	6
Personalaufwand	10483	13.362
Abschreibungen	20	14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.083	9.716
Finanzergebnis	191.974	165.478
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**188.860**	**163.480**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	49.176	61.821
Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	**139.684**	**101.659**
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	37817	67.045
Eigene Aktien	366	0
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	366	0
Bilanzgewinn	**177.501**	**168.704**

Auszug aus dem Lagebericht 2019

Der Umsatz von Avacon betrug im Geschäftsjahr 2019 10,8 Mio €. Der Jahresüberschuss wuchs um 38,0 Mio. € (+37,4 %) auf 139,7 Mio €. Das im Vergleich zum Vorjahr höhere Ergebnisniveau des Geschäftsjahres war auf einen deutlich angestiegenen Ergebnisbeitrag der Avacon Netz GmbH zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse sanken im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Mio. € auf 10,8 Mio. € aufgrund der Verringerung des Dienstleistungsumfangs.

Die sonstigen Erträge verminderten sich um 5,4 Mio. € auf 3,7 Mio €. Der Rückgang beruht im Wesentlichen auf dem Wegfall positiver Einmaleffekte des Vorjahres, die zum einen die Zuschreibung des anteiligen Unternehmenswertes an der Überlandwerk Leinetal GmbH (-4,5 Mio. €) und zum anderen Buchgewinne aus dem Verkauf des USB Euroinvest Immobilienfonds (-0,8 Mio. €) umfassten. Zusätzlich gingen im Geschäftsjahr 2019 die Erträge aus der Inanspruchnahme der Archivierungsverpflichtungen zurück (-0,7 Moi. €). Gegenläufig wirkten aperiodische Erträge (+0,6 Mio. €).

Der Personalaufwand verringerte sich um 2,9 Mio. € auf 10,5 Mio €. Der Rückgang ist im Wesentlichen zurückzuführen auf Mitarbeiterübertragungen von Avacon auf andere Gesellschaften der Avacon-Gruppe. Hieraus resultieren zum einen niedrigere Aufwendungen für Löhne und Gehälter (-2,1 Mio. €) sowie geringere Aufwendungen für Soziale Abgaben (-0,4 Mio. €). Der ebenfalls mit den Mitarbeiterübertragungen im Zusammenhang stehende Rückgang der Anzahl von Anwartschaften im Berichtsjahr führte darüber hinaus zu einer Verminderung der Aufwendungen für Altersversorgung (-0,4 Mio. €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken im Geschäftsjahr 2019 gegenüber Vorjahr um 2,6 Mio. € auf 7,1 Mio. €. Wesentliche Ursachen für den Rückgang waren sowohl der Wegfall des im Vorjahr einmalig erfassten Aufwands für Beratungsleistungen im Rahmen der Wachstumsinitiative „groove“ (-0,7 Mio. €), geringere Aufwendungen zur Förderung von Innovations-, Forschungs- und Entwicklungsleistungen gegenüber der Avacon Natur GmbH (-0,2 Mio. €) sowie gesunkene Aufwendungen für Mieten und Pachten (-0,2 Mio. €).

Das Finanzergebnis, bestehend aus dem Beteiligungs- und Zinsergebnis, erhöhte sich insgesamt um 26,5 Mio. € auf 192,0 Mio. €.

Der Anstieg des Beteiligungsergebnisses um 31,7 Mio. € gegenüber Vorjahr auf 194,9 Mio. € wird größtenteils durch die gestiegene Gewinnabführung der Avacon Netz GmbH (+32,2 Mio. €) begründet. Der Ergebnisbeitrag aus den sonstigen Beteiligungen lag bei 35,5 Mio. € und damit um 2,2 Mio. € unter Vorjahresniveau. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus verminderten Beteiligungserträgen der WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG (-1,5 Mio. €) sowie der GasLine GmbH & Co. KG (-1,2 Mio. €). Gegenläufig stieg der Beteiligungsertrag der Energiewerke Isernhagen GmbH gegenüber Vorjahr an (+0,4 Mio. €). Darüber hinaus ergab sich aus dem Geschäftsjahr neu abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrag mit der Avacon Connect GmbH eine Verlustübernahme in Höhe von 0,1 Mio. €.

Das Zinsergebnis verringerte sich um 5,2 Mio. € auf 2,9 Mio. €. Die Minderung wurde hauptsächlich hervorgerufen durch gesunkene Zinserträge aus Steuern (-7,8 Mio. €). Gegenläufig wirkten Kurssteigerungen und gestiegene Erträge der im Rahmen des CTA erfolgten Fondsanlagen (+2,9 Mio. €) bei nahezu gleichbleibenden Aufwendungen aus der Diskontierung von Pensionsrückstellungen (-0,1 Mio. €).

Insgesamt erzielte Avacon nach Abzug der Steuern in Höhe von 49,1 Mio. € einen Jahresüberschuss in Höhe von 139,7 Mio. €.

Die Minderung der Steuerbelastung um 12,7 Mio. € auf 49,1 Mio. € resultiert aus dem Rückgang der steuerlichen Bemessungsgrundlage der Avacon Netz GmbH im Vergleich zum Vorjahr. Dies begründet sich überwiegend durch den Wegfall von Sondereffekten der steuerlichen Bewertung der CTA-Fondsanlagen sowie durch die Veränderungen aus diversen abweichenden steuerlichen Rückstellungsbewertungen. Gegenläufig wirkte bei Avacon unter anderem der Wegfall der steuerlichen Sondereffekte des Vorjahres aus der Veräußerung des UBS-Fonds sowie aus Beteiligungsbewertungen.

Im Geschäftsjahr wurde ein Cashflow aus der laufender Geschäftstätigkeit von -65,8 Mio. € (Vorjahr 86,6 Mio. €) erzielt. Der Anstieg ist auf die Verbesserung des operativen Ergebnisses zurückzuführen. Demgegenüber wurde ein Cashflow aus Investitionstätigkeit von 168,6 Mio. € (Vorjahr 200,2 Mio. €) erzielt. Die Entwicklungen sind zum einen auf den Entfall einmaliger Zinszahlung aus der Betriebsprüfung in Höhe von 11,6 Mio. € aus dem Jahr 2018 zurückzuführen und zum anderen auf die Einzahlung in die Kapitalrücklage der Avacon Natur GmbH in Höhe von 12,8 Mio. €.

Die Prognose der gesamten Ergebnisentwicklung von Avacon ist weiterhin von Auswirkungen der Regulatorik der Energiewirtschaft geprägt.

Für das Jahr 2020 erwartet Avacon einen Anstieg des Jahresüberschusses gegenüber Vorjahr um 14 % auf rund 159 Mio. €, hauptsächlich aufgrund des unterstellten, steigenden Ergebnisbeitrages der Avacon Netz GmbH. Wesentliche Ursache für den Ergebniszuwachs der Avacon Netz GmbH wird ein Anstieg in der Gross Margin sein. Ursächlich hierfür sind hohe Personalzusatzkosten aus dem Jahr 2018, die zur Anhebung des Erlösanspruchs im Strom- und Gasnetz und damit zu einem höheren Ergebnisniveau führen. Die Personalzusatzkosten des Jahres 2018 waren bei der Avacon Netz GmbH geprägt durch rückläufige Marktwerte sowie unterdurchschnittliche Erträge der CTA-Fondsanlagen. Im Gegenzug wird sich der Wegfall der einmaligen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus dem Jahr 2019 negativ auf das erwartete Ergebnis 2020 auswirken. Des Weiteren trägt der unterstellte Rückgang des Zinsergebnisses aufgrund geringerer CTA-Erträge bei gegenläufig abnehmenden Zinsaufwendungen für Pensions- und langfristige Rückstellungen zu einer weiteren Ergebnisminderung bei der Avacon Netz GmbH bei.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2019 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Aus dem Bilanzgewinn ist ein Betrag in Höhe von 130.915 T€ ausgeschüttet worden. Im Haushaltsjahr 2020 hat der Landkreis Heidekreis für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 485.773,29 € erhalten.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird eine Dividende in derselben Höhe 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

Verbandsversammlung	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)
Verbandsausschuss	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)
Verbandsgeschäftsführer	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 31.12.2019

Aktiva	**31.12.2019 T€**	**31.12.2018 T€**
Beteiligungen	80.005	80.005
Ausleihungen	946.700	959.900
Forderungen an die EWE-Verband GmbH	51.860	53.229
Forderungen an die WEE	4.891	0
Forderungen an die EEW-Holding	730	834
Forderungen an die EWE AG	0	1.154
Forderungen an die EWE Beteiligungs KG	584	0
Bankguthaben	26.551	8.202
Bilanzsumme	**1.111.321**	**1.103.324**

Passiva	**31.12.2019 T€**	**31.12.2018 T€**
Grundkapital	41.047	41.047
Kapitalrücklage	627.296	627.296
Gewinnrücklagen	320.000	320.000
Gewinnvortrag	64.693	59.595
Jahresüberschuss	55.579	55.098
Rückstellungen	2.706	288
Bilanzsumme	**1.111.321**	**1.103.324**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2019

	2019 T€	**2018 T€**
Erträge aus Ausleihungen	53.880	54.734
Sonstige Erträge	4.891	1.154
Summe Erträge	**58.771**	**55.888**
Personalaufwand	56	62
Mietaufwendungen	9	8
Verwaltungskostenanteil EWE AG	12	12
Aufwandsentschädigungen	40	40
Sitzungsgelder	132	129
Rechts- und Beratungskosten	2.832	333
Sonstiges	111	206
Summe Aufwendungen	**3.192**	**790**
Jahresüberschuss	**55.579**	**55.098**

Auszug aus dem Lagebericht 2019

Der Jahresüberschuss der EWE-Verband GmbH für das Geschäftsjahr 2019 betrug Mio. € 53,4. Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2019 lag bei Mio. € 198,1 bei einer Bilanzsumme von Mio. € 1.123,4.

Das Eigenkapital der EEW-Holding betrug am 31. Dezember 2019 Mio. € 269,4 bei einer Bilanzsumme von Mio. € 525,5. Der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf Mio. € 50,7.

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 2019: Mio. € 45,5) zu marktüblichen Konditionen gewährt. Die WEE und die EEW-Holding haben ferner Bankkredite in Höhe von Mio. € 443 (Stand zum 31.12.2019: Mio. € 197,5) aufgenommen.

Der EWE-Verband hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von Tsd. € 55.579 (Vorjahr Tsd. € 55.098) erzielt, der mit Tsd. € 2.683 leicht über dem Ergebnis aus dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 liegt. Der Ergebnisanstieg gegenüber dem Planergebnis 2019 ist im Wesentlichen in den sonstigen betrieblichen Erträgen begründet (Tsd. € 4.891). Diese betreffen einen Gewinnausgleichsanspruch an die WEE aus der Geschäftsbesorgung des Verkaufs von 6 % Anteilen an der EWE AG an ADRIAN. Über einen Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem EWE-Verband und der WEE ist geregelt, dass die WEE den Anteil am Verkaufspreis, der den ihr prozentual zustehenden Betrag übersteigt, an den EWE-Verband abzuführen hat. Gegenläufig entfallen im Vergleich zum Vorjahr die Erträge aus einer vertraglich vereinbarten pauschalen Erstattung von EnBW an den EWE-Verband für anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Veräußerung von EWE-Aktien (Tsd. € 1.154). Die Erträge aus den Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sind gegenüber dem Vorjahr leicht um Tsd. € 854 auf Tsd. € 53.880 gesunken. Die Minderung ist darin begründet, dass die EEW-Holding auf das von ihr aufgenommene Darlehen beim EWE-Verband im laufenden Geschäftsjahr eine Tilgung von Tsd. € 6.500 und die EWE-Verband GmbH eine Sondertilgung von Tsd. € 35.900 vorgenommen haben. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit Tsd. € 3.136 deutlich über dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr Tsd. € 728). Hier bildeten die Beratungskosten, unter anderem für den Veräußerungsprozess der EWE-Aktien, von Tsd. € 2.832 (Vorjahr Tsd. € 334) und Sitzungsgelder in Höhe von Tsd. € 132 (Vorjahr Tsd. € 129) die größten Posten. Für die Geschäftsstelle des Verbandes sind Aufwendungen von Tsd. € 66 (Vorjahr Tsd. € 71) in Form von Personal- und Mietaufwendungen angefallen.

Der Anteil der Finanzanlagen an der Bilanzsumme betrug zum 31. Dezember 2019 92,4 % (Vorjahr 94,3 %). Die Eigenkapitalquote lag bei 99,8 % (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 2018 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 2019 wird aufgrund des im Vergleich zur Planung leicht höheren Ergebnisses, das in der anteiligen Beteiligung an dem Veräußerungsgewinn der WEE aus dem Verkauf von 5 % der Anteile an der EWE AG begründet ist, als zufriedenstellend beurteilt.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2019 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Für das Geschäftsjahr 2019 ist ein Gewinnanteil in Höhe von 70 Mio. € an die Verbandsmitglieder ausgeschüttet worden. Im Haushaltsjahr 2020 hat der Landkreis aus diesem aufgeteilten Gewinn einen Anteil in Höhe von 875.000 € erhalten. Weiterhin hat es eine Sonderausschüttung in Höhe von 20 Mio. € gegeben, aus der der Landkreis einen Anteil in Höhe von 250.000 € erhalten hat.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird ein Gewinnanteil in Höhe von 875.000 € 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 %
Stadt Munster	3,0 %
Heide-Touristik Neuenkirchen	4,0 %
Schneverdingen-Touristik	7,5 %
Soltau-Touristik GmbH	7,5 %
Stadt Bad Fallingbostel	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

Gesellschafterversammlung	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)
Aufsichtsrat	Der Aufsichtsrat besteht aus 9 Mitgliedern, die von der Gesellschafterversammlung gewählt werden.
	Vertreter des Landkreises: Erster Kreisrat Oliver Schulze
Geschäftsführung	Geschäftsführerin: Hjördis Fischer

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.132,00	2
Sachanlagen	3.541,00	6
Summe Anlagevermögen	**4.673,00**	**8**
Umlaufvermögen		
Vorräte	6.581,50	10
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.650,87	2
Guthaben bei Kreditinstituten	85.349,16	69
Summe Umlaufvermögen	**93.581,53**	**81**
Rechnungsabgrenzungsposten	**26.237,39**	**29**
Bilanzsumme	**124.491,92**	**118**

Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	49.960,00	50
Kapitalrücklage	211.825,97	129
Jahresfehlbetrag	-173.362,98	-97
Summe Eigenkapital	**88.422,99**	**82**
Rückstellungen	**4.055,00**	**4**
Verbindlichkeiten	**8.796,95**	**5**
Rechnungsabgrenzungsposten	**23.216,98**	**27**
Bilanzsumme	**124.491,92**	**118**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2019

	2019 €	2018 T€
Umsatzerlöse	57.254,02	157
Sonstige betriebliche Erträge	31,75	1
Materialaufwand	3.137,25	-1
Personalaufwand	91.579,96	82
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.136,09	5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	130.796,69	169
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,24	0
Ergebnis nach Steuern	**-173.362,98**	**-97**
Jahresfehlbetrag	**-173.362,98**	**-97**

Auszug aus dem Lagebericht

Die Gesellschaft hat keinen Lagebericht aufgestellt, da dies gesetzlich nicht vorgeschrieben ist.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2019 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 2020 durch den Landkreis mit einem Zuschuss in Höhe von 55.650,- € gefördert worden.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist ein Zuschuss in derselben Höhe eingeplant.

felto – Filzwelt Soltau gGmbH

Marktstraße 19, 29614 Soltau

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Aktiengesellschaft ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe sowie die Förderung von Kunst und Kultur. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch die Beschaffung von Mitteln für die Förderung dieser Zwecke durch eine andere steuerbegünstige Körperschaft oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Daneben kann die Gesellschaft ihren Förderzweck auch unmittelbar selbst verwirklichen durch

- die Vergabe von wissenschaftlichen Forschungsaufträgen zum Material und Themenfeld Filz,
- die Durchführung von wissenschaftlichen Forschungsvorhaben und Veranstaltungen zum Material und Themenfeld Filz,
- die Publikation von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten zum Material und Themenfeld Filz,
- den Unterhalt und Betrieb der Bildungs- und Kultureinrichtung felto – Filzwelt Soltau,
- die Durchführung von pädagogischen Programmen zum Material und Themenfeld Filz,
- die Erstellung und Publikation pädagogischer Schriften und Materialien zum Material und Themenfeld Filz,
- den Erhalt und die Pflege von musealen und künstlerischen Sammlungsstücken aus Filz,
- die Durchführung von kulturellen und künstlerischen Veranstaltungen und Präsentationen zum Material und Themenfeld Filz.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 60.000,00 €

Anteil des Landkreises: 16,67 %

Besetzung der Organe

Vorstand	Der Vorstand besteht aus einem Mitglied.
	Vorstand: Mathias Ernst
Aufsichtsrat	Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. Ein Mitglied wird durch den Landkreis Heidekreis bestellt.
	Vertreter des Landkreises: Landrat Manfred Ostermann
Hauptversammlung	Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Hauptversammlung unter Vorlage ihrer Aktien legitimieren.
	Vertreter des Landkreises: Landrat Manfred Ostermann (Stellv. Bernd Ingendahl)

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	**31.12.2019 €**	**31.12.2018 €**
Anlagevermögen		
Sachanlagen	6.224,00	7.513,00
Summe Anlagevermögen	**6.224,00**	**7.513,00**
Umlaufvermögen		
Vorräte	24.324,06	24.295,24
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.360,51	2.292,43
Kasse, Bank	2.413,90	660,85
Summe Umlaufvermögen	**31.098,47**	**27.248,52**
Bilanzsumme	**37.322,47**	**34.761,52**

Passiva	**31.12.2019 €**	**31.12.2018 €**
Eigenkapital		
Festkapital	50.000,00	50.000,00
Bilanzergebnis	-29.033,67	-36.747,25
Summe Eigenkapital	**20.966,33**	**13.252,75**
Rückstellungen	**3.000,00**	**4.000,00**
Verbindlichkeiten	**13.356,14**	**17.508,77**
Bilanzsumme	**37.322,47**	**34.761,52**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2019

	2019 €	2018 €
IDEELEER BEREICH		
Nicht steuerbare Einnahmen	42.327,77	39.526,95
Nicht anzusetzende Ausgaben	139.129,17	139.105,52
Verlust ideeller Bereich	**-96.801,40**	**-99.578,57**
ERTRAGSSTEUERNEUTRALE POSTEN		
Ideeller Bereich	4.533,28	11.375,01
Gewinn ertragssteuerneutrale Posten	**4.533,28**	**11.375,01**
VERMÖGENSVERWALTUNG		
Ausgaben/Werbungskosten	14.597,31	16.589,49
Verlust Vermögensverwaltung	**-14.597,31**	**-16.589,49**
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE		
Sonstige Zweckbetriebe 2		
Umsatzerlöse	111.199,97	110.443,29
Bestandsveränderungen	-151,33	-593,01
Gewinn Sonstige Zweckbetrieb	**111.048,64**	**109.850,28**
SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE		
Sonstige Geschäftsbetriebe 1		
Umsatzerlöse	70.115,74	64.348,47
Bestandsveränderungen	180,15	-317,09
Materialaufwand	43.302,83	35.895,98
Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.462,69	22.718,19
Gewinn Sonstige Geschäftsbetriebe	**3.530,37**	**5.417,21**
Jahresergebnis	**7.713,58**	**10.474,44**

Auszug aus dem Lagebericht

Es handelt sich bei der Gesellschaft um eine sogenannte kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 des Handelsgesetzbuches (HGB), die gem. § 264 HGB keinen Lagebericht aufzustellen braucht.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Ende 2019 ist das Stammkapital von 50.000,00 € um 10.000,00 € auf 60.000,00 € erhöht worden. Die Stammkapitalerhöhung hat der Landkreis Heidekreis übernommen.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Siehe Rubrik „Kapitalzuführungen und –entnahmen“.

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 Steuerungsinstanz 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	75,0 %
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 Schwerin, Schwerin	0,5 %
Landkreis Nordwestmecklenburg, Wismar	0,5 %
Kreis Ostholstein, Eutin	0,5 %
Stadt Neumünster	0,5 %
Hansestadt Lübeck	0,5 %

Besetzung der Organe

Geschäftsführung	Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft gemeinschaftlich oder zusammen mit einem Prokuristen.
	Geschäftsführer: Dr. Rolf Strittmatter (Vorsitzender), Michael Otremba
Aufsichtsrat	Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern.
	Aufsichtsratsvorsitzender: Michael Westhagemann
Gesellschafterversammlung	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 Hartwieg (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 %.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	**31.12.2019 €**	**31.12.2018 €**
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	30.953,00	68.847,00
Sachanlagen	483.998,00	499.336,00
Finanzanlagen	79.570,00	79.570,00
Summe Anlagevermögen	**594.521,00**	**647.753,00**
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.522.039,68	2.059.103,96
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.500.665,63	1.374.021,12
Summe Umlaufvermögen	**4.022.705,31**	**3.433.125,08**
Rechnungsabgrenzungsposten	**88.078,62**	**57.651,49**
Bilanzsumme	**4.705.304,93**	**4.138.529,57**

Passiva	**31.12.2019 €**	**31.12.2018 €**
Eigenkapital	**137.951,50**	**137.951,50**
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**514.951,00**	**568.183,00**
Rückstellungen	**2.529.546,18**	**2.019.140,35**
Verbindlichkeiten	**1.472.856,25**	**1.304.285,36**
Rechnungsabgrenzungsposten	**50.000,00**	**108.969,36**
Bilanzsumme	**4.705.304,93**	**4.138.529,57**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2019

	2019 €	2018 €
Umsatzerlöse	3.408.385,65	3.668.080,42
Zuwendungen der Freien und Hansestadt Hamburg sowie anderer Gesellschafter	6.955.246,80	4.939.256,17
Sonstige betriebliche Erträge	774.745,17	530.741,20
Personalaufwand	-4.747.119,70	-4.336.256,23
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-184.242,22	-191.789,29
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.946.077,73	-4.420.102,45
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.548,05	1.426,81
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-262.458,02	-191.173,97
Ergebnis nach Steuern	**28,00**	**182,66**
Sonstige Steuern	-28,00	-182,66
Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**

Auszug aus dem Lagebericht 2019

Das Anlagevermögen reduziert sich zum Bilanzstichtag aufgrund von planmäßigen Abschreibungen um TEUR 53 auf TEUR 595 (Vorjahr TEUR 648). Das Anlagevermögen ist vollständig aus Eigenmitteln bzw. Zuwendungen finanziert.

Das Umlaufvermögen erhöht sich um TEUR 589 auf TEUR 4.022 (Vorjahr TEUR 3.433). Darin enthalten sind Forderungen gegen die Freie Hansestadt Hamburg, welche sich um TEUR 501 auf TEUR 1.740 erhöhen (Vorjahr TEUR 1.239).

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten erhöht sich um TEUR 31 auf TEUR 88 (Vorjahr TEUR 57).

Die Bilanzsumme des Unternehmens erhöht sich zum Bilanzstichtag um TEUR 566 auf TEUR 4.705 (Vorjahr TEUR 4.139).

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 13,9 % (i.V. 17,1 %). Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen reduziert sich um TEUR 53 auf TEUR 515 (Vorjahr TEUR 568).

Die Pensionsrückstellungen beinhalten Versorgungsansprüche ehemaliger und aktiver Mitarbeiter der Gesellschaft und erhöhten sich um TEUR 470 auf TEUR 1.965 (Vorjahr TEUR 1.495).

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 stiegen um TEUR 169 auf TEUR 1.473 (Vorjahr TEUR 1.304) an. 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 Zahlungsmittelzufluss in Höhe von TEUR 127, welcher sich in der Erhöhung 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 reduzieren sich um TEUR 260 auf TEUR 3.408 (Vorjahr TEUR 3.668). Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhen sich um TEUR 244 auf TEUR 775 (Vorjahr TEUR 531).

Im Jahr 2019 erhielt die HMG Zuwendungen und Zuschüsse über insgesamt TEUR 6.955. Seitens der Handelskammer wurden TEUR 240 an Zuschüssen gewährt, die Metropolregion war mit TEUR 200 an den Zuschüssen beteiligt. Insgesamt stiegen die Zuwendungen um TEUR 2.016 gegenüber dem Vorjahr, wesentliche Ursache ist die Sonderzuwendung der Kampagne „Radverkehr“ und Restmittelübertragung der Marketingkampagne „Elbphilharmonie“ aus dem Vorjahr.

Der Personalaufwand erhöhte sich um TEUR 411 auf TEUR 4.747 (Vorjahr TEUR 4.336).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um TEUR 1.526 auf TEUR 5.946 (Vorjahr TEUR 4.420). Grund hierfür sind im Wesentlichen steigende Ausgaben für die Kampagne „Radverkehr“ und das „Elbphilharmoniemarketing“ aufgrund der Übertragung der Restmittel aus dem Vorjahr.

Den Umsatzerlösen und Zuschüssen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber, sodass die HMG das Geschäftsjahr 2019 wie im Vorjahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließt.

Auch für die Jahre 2020 und 2021 geht die Geschäftsführung von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2019 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

Gesellschafterversammlung	Der Landkreis wird in der Gesellschafterversammlung durch die Mitglieder des Kreistages und dem Hauptverwaltungsbeamten vertreten.
Aufsichtsrat	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, Fritz-Ulrich Kasch, Karin Fedderke, Sebastian Zinke, Dr. Hans-Peter Ludewig, Bernhard Schielke; Hauptverwaltungsbeamter: Landrat Manfred Ostermann; Arbeitnehmervertreter: Oliver Schwarz, Anke Wolters-Rengstorf, Peter Gnad.
Geschäftsführung	Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer.
	Geschäftsführer: Dr. med. Achim Rogge

Beteiligungen

Die Heidekreis-Klinikum GmbH ist zu jeweils 100 % am Stammkapital der Heidekreis-Dienstleistungsgesellschaft mbH, Bad Fallingbostel, und der Medizinisches Versorgungszentrum am Heidekreis-Klinikum GmbH, Walsrode, beteiligt.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	510.397,00	373.788,00
Sachanlagen	56.943.533,10	58.396.353,38
Finanzanlagen	689.000,00	689.000,00
Summe Anlagevermögen	**58.142.930,10**	**59.459.141,38**
Umlaufvermögen		
Vorräte	1.554.798,65	1.587.659,99
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.496.123,17	13.388.802,89
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	17.684,62	60.943,40
Summe Umlaufvermögen	**15.068.606,44**	**15.037.406,28**
Ausgleichsposten nach dem KHG	**1.109.002,00**	**1.108.962,00**
Rechnungsabgrenzungsposten	**60.895,23**	**15.670,32**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**344.226,62**	**366.817,91**
Bilanzsumme	**74.725.660,39**	**75.987.997,89**

Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	3.000.000,00	3.000.000,00
Verlustvortrag	-3.366.817,91	-3.366.844,41
Jahresüberschuss	22.591,29	26,50
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	344.226,62	366.817,91
Summe Eigenkapital	**0,00**	**0,00**
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	**39.975.918,66**	**41.411.055,21**
Rückstellungen	**8.579.375,41**	**6.382.191,30**
Verbindlichkeiten	**26.160.455,25**	**28.186.811,46**
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	**0,00**	**0,00**
Rechnungsabgrenzungsposten	**9.911,07**	**7.939,92**
Bilanzsumme	**74.725.660,39**	**75.987.997,89**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2019

	2019 €	2018 €
Erlöse aus Krankenhausleistungen	60.092.688,53	56.292.051,47
Erlöse aus Wahlleistungen	313.498,80	332.827,83
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.629.092,77	2.935.069,39
Nutzungsentgelte der Ärzte	1.639.100,07	1.216.304,70
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 Handelsgesetzbuches	3.404.469,24	3.762.335,18
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	21.053,00	291.804,00
Zuweisung und Zuschüsse der öffentlichen Hand	10.451.325,58	13.139.586,57
Sonstige betriebliche Erträge	1.143.937,01	795.550,13
Personalaufwand	52.905.434,56	51.955.008,55
Materialaufwand	18.306.549,16	18.983.909,47
Zwischenergebnis	**8.483.181,28**	**7.826.611,25**
Erträge	4.615.570,45	7.582.138,05
Aufwendungen	1.336.929,69	4.197.821,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.220.472,42	4.325.462,56
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.065.955,64	6.378.210,91
Zwischenergebnis	**475.393,98**	**507.254,83**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	125.152,93	6.962,51
Aufwendungen aus Verlustübernahme	215.792,28	55.253,09
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	394.774,87	410.225,83
Steuern	32.611,53	48.711,92
Jahresüberschuss	**22.591,29**	**26,50**

Auszug aus dem Lagebericht 2019

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 sah bei Erträgen nebst Zuschuss in Höhe von 84.686 T€ ein ausgeglichenes Jahresergebnis 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 des Gesellschafters in Höhe von 12.800 T€.

Mit einem zufriedenstellenden Jahresüberschuss von 22.591,29 € (Vorjahr 26,50 €) sowie einem reduzierten Zuschuss des Gesellschafters in Höhe von 10.000 T€ wird das geplante Jahresergebnis deutlich übertroffen.

Die positive Entwicklung des Geschäftsjahres 2019 resultiert unter anderem aus einem Anstieg der Case-Mix-Punkte (+ 675 Punkte) sowie aus einer, trotz vorhandener Tariferhöhung, nur geringen Steigerung im Personalaufwand. Im Kalenderjahr 2019 hat das Heidekreis-Klinikum durch das Einleiten verschiedener Maßnahmen zur Leistungssteigerung als auch durch den Aufgriff gezielter Kostenanpassungen erstmalig wieder eine Ergebnisverbesserung erzielt. Diese Schritte sollen auch weiterhin die Zukunft des Heidekreis-Klinikums mitgestalten.

Insgesamt werden in 2019 am Heidekreis-Klinikum rd. 17.319 Patienten stationär versorgt. Dies ist eine Steigerung in den Fallzahlen in Höhe von 186 Patienten gegenüber dem Vorjahr 2018. Hauptursächlich hierfür ist die Fallzahlenerhöhung in der Inneren Medizin in Walsrode (+ 358). Unterstützt wird der Anstieg der Fallzahlen weiter durch die Rückverlegung der Unfallchirurgie nach Soltau ab dem 16. Dezember 2019. In den verbliebenen 2 Wochen des Berichtsjahres konnten 48 Patienten versorgt werden. Zusätzlich verzeichnete der Bereich Chirurgie / Alterstraumatologie in Soltau einen Anstieg von 23 Fällen. Auch die Chirurgie in Walsrode (+ 24 Fälle), die Gynäkologie (+ 34 Fälle) sowie die Fachabteilung HNO (+ 5 Fälle) konnten einen Anstieg verzeichnen.
Rückgänge ergaben sich bei der Psychiatrie Walsrode (- 239 Fälle) und bei der Inneren Medizin Soltau (- 18 Fälle). Darüber hinaus ist der Belegarztvertrag in der Urologie von den beteiligten Fachärzten zum Ende des Kalenderjahres 2018 gekündigt worden.

Insgesamt sind die Erlöse aus Krankenhausleistungen auf insgesamt 60.093 T€ gestiegen. Hintergrund sind unter anderem der gestiegene Landesbasisfallwert, zusätzliche Erträge aus MDK-

Prüfungen (+ 124 T€), die abgerechneten Zusatzentgelte in Walsrode (+ 212 T€) und in Soltau (+ 138 T€) sowie Erlöse in der Krankenpflegeschule (+ 78 T€).

Die Erhöhung bei den Nutzungsentgelten der Ärzte i. H. v. + 423 T€ (Geschäftsjahr 1.639 T€; Vj. 1.216 T€) resultiert im Wesentlichen aus Erhöhungen bei den Nutzungsentgelten für stationäre Wahlleistungen (+ 124 T€) sowie bei den Ambulanzabgaben Privatliquidation (+ 156 T€) und den Ambulanzerträgen BG (+ 118 T €).

Ferner werden Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand i. H. v. 10.451 T€ (Vorjahr 13.140 T€) vereinnahmt. Diese resultieren im Wesentlichen aus dem Trägerzuschuss, sowie aus Erstattungen bei Mutterschaft und Beschäftigungsverbot von den Kostenträgern. Zum Ausgleich der Verluste aus dem laufenden Geschäftsbetrieb erhält die Heidekreis-Klinikum GmbH vom Landkreis Heidekreis einen im laufenden Kalenderjahr gegenüber der Wirtschaftsplanung nach unten korrigierten Trägerzuschuss für den Defizitausgleich i. H. v. 10,0 Mio. € (Vorjahr 13,0 Mio. €).

Die gesamten Erträge stiegen im Vergleich zum Vorjahr von 78.765 T€ um 930 T€ auf 79.695 T€. Wesentlicher Grund für diese Erhöhung sind die im laufenden Geschäftsjahr um 3,8 Mio. € gestiegenen Erlöse aus Krankenhausleistungen.

Der Personalaufwand ist um 1,83 % bzw. 950 T€ auf 52.905 T€ gestiegen, hierin sind bereits sämtliche personalbezogenen Rückstellungen wie Gewährung von Überstunden, nicht genommene Urlaubstage usw. berücksichtigt. Im Geschäftsjahr 2019 waren durchschnittlich 671,6 Vollkräfte (Vj. 730,4), beschäftigt.

Die gesunkenen Materialaufwendungen (- 677 T€) sind überwiegend auf die reduzierten bezogenen Leistungen (- 862 T€) zurückzuführen. Insbesondere die Aufwendungen für das Fremdpersonal ärztlicher Dienst haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich reduziert (- 296 T€). Des Weiteren sinken im Bereich Fremdpersonal Pflege (- 314 T€) und im Bereich der in Anspruch genommenen Personalgestellung durch die Heidekreis-Dienstleistungsgesellschaft (- 145 T€) die Kosten. Demgegenüber stehen erhöhte Ausgaben bei der Berechnung der Reinigungs- und sonstigen Leistungen durch die Heidekreis-Dienstleistungsgesellschaft (+ 70 T€).

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind im Vergleich zum Vorjahr um 185 T€ gestiegen. Während unter anderem die Kosten für steuerpflichtige Arzneimittel (- 200 T€) und die Bedarfskosten für Herzkatheder (- 143 T€) zurückgegangen sind, haben sich die Kosten im Bereich der Zytostatika (+ 198 T€) sowie die Kosten für Herzschrittmacher (+ 77 T€) erhöht. Auch die Stromkosten (+ 112 T€) haben sich im Berichtsjahr erhöht.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigt der Sachaufwand im Vergleich zum Vorjahr (+ 589 T€). Insbesondere im Bereich der Abschreibungen auf Forderungen stationär (+ 867 T€), bei der Instandhaltung medizinischer Geräte (+ 145 T€) sowie bei den Kosten für Gutachten und Beratung (+ 88 T€) erhöhten sich die Aufwendungen. Demgegenüber stehen Reduzierungen in den Bereichen Instandhaltung Technischer Anlagen (- 90 T€) sowie Wartung / Prüfung von Technischen Anlagen (- 86 T€), Personalbeschaffung (- 80 T€) und Versicherungen (- 58 T€).

Im Geschäftsjahr 2019 wurde der Heidekreis-Klinikum GmbH ein Ertragszuschuss in Höhe von 10 Mio. € gewährt, wodurch die Liquiditätssituation verbessert wurde. Unter Berücksichtigung der besicherten Kreditlinien und des Ertragszuschusses war die Liquidität der Heidekreis-Klinikum GmbH und des Konzerns im gesamten Geschäftsjahr jederzeit in ausreichendem Maß sichergestellt.

Durch die vorstehend genannten Maßnahmen ist die finanzielle Situation der Heidekreis-Klinikum GmbH stabilisiert.

Im Wirtschaftsplan der Heidekreis-Klinikum GmbH für 2020 ist eine Stabilisierung des Jahresergebnisses i. H. v. - 10,00 Mio. € vor Berücksichtigung eines Trägerzuschusses vorgesehen. Die Zielerreichung resultiert im Wesentlichen aus einem kontinuierlichen Ausbau des medizinischen Leistungsportfolios am Heidekreis-Klinikum. Das strategische Ziel, ein tragfähiges, zukunftsorientiertes Gesundheitsversorgungskonzepts für die gesamte Bevölkerung des Heidekreises auszuarbeiten steht im Fokus der Geschäftsführung. Jede organisatorische, strukturelle und investive Maßnahme wird bezüglich seiner Kosten-Nutzen-Analyse im Hinblick auf den geplanten Umzug in den zentralen Neubau überprüft.

Die angestrebten Sanierungsmaßnahmen und Prozessänderungen werden sich auch in den folgenden Geschäftsjahren positiv auf die Wirtschaftlichkeit der Heidekreis-Klinikum GmbH auswirken.

Unter Berücksichtigung der für die Zukunft geplanten Leistungs- bzw. Finanzergebnisse und der grundsätzlich zugesagten Trägerzuschüsse ist davon auszugehen, dass der Bestand der Heidekreis-Klinikum GmbH (Muttergesellschaft) und des Konzerns über die nächsten Jahre hinaus gesichert ist. Der Fortbestand der Muttergesellschaft und damit des Konzerns hängt bis auf weiteres neben der weiteren erfolgreichen Umsetzung der angestrebten Sanierungsmaßnahmen wesentlich von der Gewährung der Zuschüsse durch den Gesellschafter ab.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2019 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Im Geschäftsjahr 2020 erhielt die Gesellschaft vom Landkreis eine Mittelzuwendung in Höhe von 9.000 T€ (Vj. 10.000 T€), für 2021 ist ein Trägerzuschuss in derselben Höhe vorgesehen.

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 €
- Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH	7.700,00 €
- Gemeinde Neuenkirchen	7.700,00 €
- Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH	7.700,00 €
- Stadt Bad Fallingbostel	7.700,00 €
- Stadt Soltau	7.700,00 €
- Stadt Walsrode	15.400,00 €
- Gemeinde Wietzendorf	7.700,00 €

Besetzung der Organe

Geschäftsführer	Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Diese werden durch die Gesellschafterversammlung bestellt oder abberufen.
	Geschäftsführer: Michael Krohn
Gesellschafterversammlung	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 31.12.2019

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.300,00	3.850,00
Sachanlagen	1,00	934,00
Summe Anlagevermögen	**2.301,00**	**4.784,00**
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.477,94	112.000,75
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	273.019,89	233.667,90
Summe Umlaufvermögen	**291.497,83**	**345.668,65**
Bilanzsumme	**293.798,83**	**350.452,65**

Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	77.000,00	77.000,00
davon noch nicht eingefordert	-38.500,00	-38.500,00
Kapitalrücklage	10.539,63	10.539,63
Gewinnrücklagen	159.888,30	171.102,64
Jahresfehlbetrag	-12.593,33	-11.214,34
Summe Eigenkapital	**196.334,60**	**208.927,93**
Rückstellungen	**7.613,17**	**8.077,98**
Verbindlichkeiten	**86.851,06**	**103.402,00**
Rechnungsabgrenzungsposten	**3.000,00**	**30.044,74**
Bilanzsumme	**293.798,83**	**350.452,65**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2019

	2019 €	2018 €
Umsatzerlöse	271.414,07	237.197,47
sonstige betriebliche Erträge	630,00	2.369,46
Materialaufwand	137.817,44	97.287,27
Personalaufwand	103.961,71	107.676,53
Abschreibungen	2.483,00	5.604,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	40.400,25	40.186,47
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	**-12.565,33**	**-11.187,34**
Sonstige Steuern	28,00	27,00
Jahresfehlbetrag	**-12.593,33**	**-11.214,34**

Auszug aus dem Lagebericht 2019

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 letzten Jahren wie geplant als Hauptschwerpunkt der Geschäftstätigkeit etabliert hat. Im Oktober 2018 war plangemäß die rund dreijährige NBank-Förderung für das Projekt Energieagentur ausgelaufen, so dass das Berichtsjahr 2019 das erste volle Geschäftsjahr ohne Fördermittel des Landes Niedersachsen darstellt. In diesem Kontext ist die Zusage des Landkreises Heidekreis zu betonen, seine Globalförderung der KHD für das Projekt auf 100.000 € p. a. aufzustocken. Diese Mittel sind 2019 geflossen und auch für die Folgejahre in der Haushaltsplanung des Landkreises Heidekreis vorgesehen.

Wie geplant war unter aktiver Mitwirkung der KHD/Energieagentur zum Ende des Geschäftsjahres 2018 die Gründung des die Energieagentur begleitenden Vereins „Netzwerk Energieeffizienz Heidekreis“ erfolgt. Auf Basis eines Geschäftsbesorgungsvertrages ist die KHD für den Verein nun als operativer Geschäftsstellenbetreiber tätig, im Berichtsjahr 2019 also erstmalig für ein volles Geschäftsjahr. Damit einher geht perspektivisch die Realisierbarkeit von zusätzlichem Umsatzpotenzial und eine Stärkung des eigenen Geschäftsfeldes „kommunales Energiemanagement“.

Als zweiter Aktivitätsschwerpunkt der KHD wurde in 2019 wie vorgesehen die Moderation einer interkommunalen Plattform für den Bereich der Klärschlammentsorgung im Heidekreis fortgeführt. Der Gesellschafterkreis, ergänzt um weitere Kläranlagenbetreiber im Landkreis, hatte hierfür bereits in 2018 über die KHD eine externe Projektbegleitung beauftragt. Diese umfasste seit 2018 zwei Phasen, wovon Phase 2 – die Durchführung eines Markterkundungsverfahrens – nach 2019 hineinreichte und in 2019 plangemäß abgeschlossen wurde. Daraufhin wurde ebenfalls über die KHD in 2019 Phase 3 des Projektes beauftragt, nämlich die Durchführung des Vergabemanagements einschließlich der Ausarbeitung einer Zweckverbandssatzung/alternativ Zweckvereinbarung zur Bündelung der beteiligten Klärschlamm-Entsorgungspflichtigen in der Region. Diese Phase 3 ist erst in 2020 beendet worden.

Aus dem Projekt Energieagentur Heidekreis sind Erlöse in Höhe von 124 T€ (2018: 164 T€) erzielt worden. Aus den übrigen energieagentur-bezogenen Dienstleistungen (Grüne Hausnummer etc.) wurden 2 T€ (2018: 4 T€) erzielt. Mit dem Klärschlamm-Projekt wurden Erlöse in Höhe von 145 T€ (2018: 69 T€) erzielt.

Der Jahresfehlbetrag 2019 beträgt 13 T€ (2018 = 11 T€).

Die Eigenkapitalquote beträgt 66,8 %. Langfristige Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2019 betragen 273 T€ (2018: 234 T€). Die Zahlungsfähigkeit war zu jeder Zeit gegeben.

Die Geschäftsführung erwartet für das Jahr 2020 ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2019 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Gesellschafterversammlung beschließt über die Verwendung des Bilanzgewinnes.

Die KHD ist im Haushaltsjahr 2020 durch den Landkreis mit einem Zuschuss in Höhe von EUR 100.000,- € gefördert worden.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist ein Zuschuss in derselben Höhe eingeplant.

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 €
- Lüneburger Heide GmbH	5.000,00 €

Besetzung der Organe

Geschäftsführer/in	Die Gesellschaft wird durch eine/n Geschäftsführer/in gerichtlich und außergerichtlich vertreten.
	Geschäftsführer: Ulrich von dem Bruch
Aufsichtsrat	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
Gesellschafterversammlung	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 31.12.2019

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	24.113,22	41
Sachanlagen	16.846,00	19
Summe Anlagevermögen	**40.959,22**	**60**
Umlaufvermögen		
Vorräte	5.702,83	7
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.136,31	90
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	184.096,27	147
Summe Umlaufvermögen	**215.935,41**	**244**
Rechnungsabgrenzungsposten	**1.028,23**	**6**
Bilanzsumme	**257.922,86**	**310**

Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	80.000,00	80
Eigene Anteile	-5.000,00	- 5
Bilanzgewinn	44.210,96	48
Summe Eigenkapital	**119.210,96**	**123**
Rückstellungen	**23.705,00**	**18**
Verbindlichkeiten	**70.893,10**	**111**
Rechnungsabgrenzungsposten	**44.113,80**	**58**
Bilanzsumme	**257.922,86**	**310**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2019

	2019 €	2018 T€
Umsatzerlöse	397.458,52	489
Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	1.595,35	1
Sonstige betriebliche Erträge	1.020.359,61	947
Materialaufwand	90.191,23	79
Personalaufwand	610.941,58	657
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	31.267,83	47
Sonstige betriebliche Aufwendungen	687.714,86	617
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,67	-
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-
Ergebnis nach Steuern	**-3.913,39**	**35**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-3.913,39**	**35**
Gewinnvortrag	48.124,35	13
Bilanzgewinn	**44.210,96**	**48**

Auszug aus dem Lagebericht 2019

Die Erträge (Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge) entwickelten sich mit T€ 1,418 auf ungefähr gleichem Niveau wie im Vorjahr (T€ 1,436). Erlöse aus Gemeinschaftswerbung, wie Kataloganzeigen, fielen mit T€ 104 deutlich niedriger aus (Vorjahr T€ 133). Die Provisionen aus Logievermittlung stiegen von T€ 98 im Vorjahr auf T€ 101. Der Vertrag mit dem Designer Outlet Soltau wurde nicht fortgeführt, was zu einer Differenz von T€ 10 in den Einnahmen führt.

Das Jahresergebnis der Lüneburger Heide GmbH für 2019 beträgt -3.913,39 € nach 34.967,97 € im Vorjahr, der aktuelle Bilanzgewinn liegt bei 44.210,96 €.

Die Geschäftstätigkeit und die Liquidität waren gesichert durch die jährlichen Zuschüsse der Gesellschafter von 984.251 €, die Gesellschaft benötigte kein Fremdkapital.

Die Gesellschaft verfügt über ein Eigenkapital von insgesamt T€ 119,2 (Vorjahr T€ 123,1), dieses beträgt 46,2 % (Vorjahr 39,7 %) der Bilanzsumme. Den offenen Verbindlichkeiten von insgesamt T€ 70,9 stehen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von T€ 26,1 gegenüber, die liquiden Mittel betragen T€ 184.

Die Liquidität des Unternehmens ist als konstant und gut zu betrachten und wird durch die jährlichen Zuschüsse der Gesellschafter abgesichert. Diese werden am Ende des Jahres gemäß der Betrauung und des Gesellschaftervertrages spitz abgerechnet.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2019 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Über den jährlichen Jahresüberschuss bzw. –fehlbetrag entscheidet die Gesellschafterversammlung. Der jährliche Zuschuss des Landkreises betrug bislang 150.000,- €. Seit dem Haushaltsjahr 2020 wird mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 170.000,- € gerechnet.

Der Jahresabschluss 2019 der „Naturschutzstiftung Heidekreis“ lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes nicht vor. Deshalb fehlen in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung die Zahlen für das Jahr 2019.

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

Vorstand	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
Stiftungsrat	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. Eik von Ruschkowski

Beteiligungen

Die Naturschutzstiftung Heidekreis ist zu 100 % an der Naturschutzstiftung Heidekreis GmbH beteiligt.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Anlagevermögen		
Sachanlagen		5.300,00
Finanzanlagen		179.215,00
Summe Anlagevermögen		**184.515,00**
Umlaufvermögen		
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		50.747,53
Kasse, Bank		174.758,20
Summe Umlaufvermögen		**225.505,73**
Bilanzsumme		**410.020,73**

Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Eigenkapital		
Stiftungskapital		25.000,00
Ergebnisrücklagen		275.610,00
Mittelvortrag		13.513,98
Summe Eigenkapital		**314.123,98**
Rückstellungen		**4.500,00**
Verbindlichkeiten		**91.396,75**
Bilanzsumme		**410.020,73**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2019

	2019 €	2018 €
Ideeller Bereich		
Nicht steuerbare Einnahmen		2.809,30
Nicht anzusetzende Ausgaben		-228.143,02
Projekterlöse „AllerGrün“		263.483,23
Projektkosten „AllerGrün“		-91.210,55
Verlust ideeller Bereich		**-53.061,04**
Vermögensverwaltung		
Einnahmen		2.553,24
Ausgaben/Werbungskosten		-396,00
Gewinn Vermögensverwaltung		**2.157,24**
Sonstige Zweckbetriebe		
Umsatzerlöse		0,00
Gewinn sonstige Zweckbetriebe		**0,00**
Stiftungsergebnis		**-50.903,80**

Auszug aus dem Lagebericht

Die Gesellschaft hat keinen Lagebericht aufgestellt, da dies gesetzlich nicht vorgeschrieben ist.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2019 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.

Niedersächsische Landgesellschaft mbH

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, 12 Gemeinden	12,5 %
- 3 Banken, 1 Versicherung	15,0 %
- Norddeutsche Beteiligungsgesellschaft für Immobilien in Niedersachsen mhH (NBN)	2,8 %
- 8 sonstige Anteilseigner	2,5 %
- Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund (NSBG) e. V.	2,0 %
- Niedersächsischer Städtetag (NST) e. V.	2,0 %
- Anteil Nds. Landgesellschaft mbH	5,5 %

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	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)
Aufsichtsrat	Der Aufsichtsrat besteht aus höchstens 18 Mitgliedern.
	Vorsitzende: Barbara Otte-Kinast
Geschäftsführung	Geschäftsführer: Christopher Toben, Tim Kettemann

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	155.821,56	216.122,05
Sachanlagen	16.767.337,00	13.331.188,42
Finanzanlagen	41.267,23	57.561,06
Summe Anlagevermögen	**16.964.425,79**	**13.604.871,53**
Umlaufvermögen		
Vorräte	253.795.100,89	253.870.890,61
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	71.849.870,31	68.784.663,68
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	19.712.701,08	4.583.359,76
Summe Umlaufvermögen	**345.357.672,28**	**327.238.914,05**
Rechnungsabgrenzungsposten	**175.804,26**	**171.806,00**
Bilanzsumme	**362.497.902,33**	**341.015.591,58**

Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	766.550,00	766.550,00
Gewinnrücklagen	170.089.849,56	163.313.720,67
Bilanzgewinn	4.679.766,72	4.896.490,49
Summe Eigenkapital	**175.536.166,28**	**168.976.761,16**
Rückstellungen	**36.068.205,09**	**32.820.563,35**
Verbindlichkeiten	**146.941.119,56**	**137.598.068,28**
Rechnungsabgrenzungsposten	**3.952.411,40**	**1.620.198,79**
Bilanzsumme	**362.497.902,33**	**341.015.591,58**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019

	2019 €	2018 €
Umsatzerlöse	94.930.203,09	91.058.103,63
Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen und Leistungen sowie gehaltenen Grundstücken	11.949.722,35	14.566.464,91
Andere aktivierte Eigenleistungen	95.176,80	87.481,10
Sonstige betriebliche Erträge	3.626.222,59	1.764.433,10
Materialaufwand	77.670.331,78	71.169.288,86
Personalaufwand	19.494.595,23	18.791.117,43
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	648.449,06	560.959,89
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.450.674,50	6.953.350,62
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.324,80	10.926,20
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	952.889,82	142.308,40
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	770.695,44	780.652,57
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**7.525.793,44**	**9.374.347,97**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-614.303,85	625.317,57
Sonstige Steuern	1.580.692,17	2.130.316,05
Jahresüberschuss	**6.559.405,12**	**6.618.714,35**
Entnahmen aus der gebundenen Ausgleichsrücklage	2.949,57	183.807,90
Einstellung in die gebundene Ausgleichsrücklage	1.882.587,97	1.849.696,77
Einstellung in die andere Gewinnrücklage	0,00	56.334,99
Bilanzgewinn	**4.679.766,72**	**4.896.490,49**

Auszug aus dem Lagebericht 2019

Im Rahmen des Wirtschaftsplans für das Jahr 2019 waren Umsatzerlöse von 98 Mio. EUR und eine Gesamtleistung von 135 Mio. EUR geplant.
Die Gewinn- und Verlustrechnung der NLG für das Geschäftsjahr 2019 zeigt Umsatzerlöse von 95 Mio. EUR (Vorjahr 91 Mio. EUR) und eine Gesamtleistung von 107 Mio. EUR (Vorjahr 106 Mio. EUR), was eine negative Abweichung zu den Planwerten in den Umsatzerlösen von 3 % und in der Gesamtleistung von 21 % bedeutet. Die Abweichungen sowohl in den Umsatzerlösen als auch in der Gesamtleistung resultieren im Wesentlichen aus der Projektentwicklung im Bereich Baulandentwicklung. Die Abweichungen begründen sich durch die Verschiebungen von Bauplatzverkäufen mangels hergestellter Baureife und der Verzögerungen im Projektbeginn der Bestandsprojekte, was zu geringen Bestandsveränderungen in der Gesamtleistung führte. Der Jahresüberschuss beträgt rund 7 Mio. EUR (Vorjahr 7 Mio. EUR).

Der Materialaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 9 % auf 78 Mio. EUR (Vorjahr: 71 Mio. EUR). Die durchschnittlichen Einkaufspreise liegen bei 40.756 EUR/ha (Vorjahr 34.643,00 EUR/ha). In der Baulandentwicklung wurden Flächen von 11.982 TEUR (Vorjahr 11.079 TEUR) angekauft. Der Materialaufwand im Bereich der Erschließung verringerte sich um 200 TEUR auf 19.205 TEUR (Vorjahr 19.405 TEUR).

Die Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr ist insgesamt als gut zu qualifizieren. Die Planverfehlungen im Bereich Gesamtleistung werden sukzessive über die kommenden Jahre aufgeholt werden. Darüber hinaus ist es gelungen, die Reduzierung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 1,5 Mio. EUR wie geplant umzusetzen. Entsprechend dem Jahresüberschuss von 7 Mio. EUR erhöhte sich das Eigenkapital auf nunmehr 176 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich auf 127.943 TEUR (Vorjahr: 109.210 TEUR) erhöht. Wir haben die Fälligkeitsstruktur unserer in Anspruch genommenen Kredite insoweit verändert, als dass wir zwei Darlehen von jeweils 25 Mio. EUR mit 8- und 10-jähriger Fälligkeit aufgenommen haben und gleichzeitig damit kurzfristige Kredite getilgt haben, um bei der Finanzierung eine stabile langfristige Basis zu haben.

Die Vorräte haben sich hauptsächlich durch Zugänge im Flächenmanagement um 10 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenständen erhöhten sich insgesamt um 3 Mio. EUR. Die Erhöhung ist auf die gestiegene Aufnahme von Treuhandkrediten zurückzuführen.

Im Treuhandgeschäft in den Bereichen Flächenmanagement und Baulandentwicklung verringerte sich durch einen Flächenbestandrückgang von 42 Hektar auf Grund von Abverkäufen das treuhänderisch verwaltet Vermögen auf 155 Mio. EUR (Vorjahr 172 Mio. EUR).

Die Bilanzsumme steht bei 362 Mio. EUR (Vorjahr 341 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote beträgt somit 48,4 % (Vorjahr: 49,6 %).

Die momentane Marksituation ist für die NLG als vorteilhaft zu bezeichnen. Durch unseren im ganzen Bundesland verteilten Flächenbestand sind wir fast automatisch Ansprechpartner für sämtliche Problemlösungen im Bereich Fläche. Die kontinuierlichen Preissteigerungen scheinen sich – begünstigt durch die Niedrigzinspolitik der EZB – auf absehbare Zeit fortzusetzen, sodass unsere Substanz weiter gestärkt wird.

Im zweiten großen Bereich Baulandentwicklung sind wir permanent auf der Suche nach Flächenersatz für durch uns abverkaufte Baugrundstücke. Auch hier sind wir durch unsere Fähigkeit, Ersatzland für Landwirte oder für Kompensationsmaßnahmen zu beschaffen, in einer ausgezeichneten Position. Zusätzlich erwarten wir bei unserem Projekt Freiherr-von-Fritsch Kaserne in Hannover ab dem Jahr 2021 positive Ergebnisbeiträge

Wir rechnen daher insgesamt, vor möglichen Corona-Effekten, mit einem wiederum guten Jahresergebnis 2020 in Höhe von ca. 7,6 Mio. EUR, was dem Ergebnis des Vorjahres entspricht. Der Wirtschaftsplan 2020 weist Umsatzerlöse von 103 Mio. EUR bei einer Gesamtleistung von 151 Mio. EUR aus.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2019 nicht stattgefunden.

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	87,507 %
Landkreis Celle	5,772 %
Landkreis Gifhorn	1,782 %
Landkreis Lüneburg	1,542 %
Stadt Celle	1,220 %
Stadt Uelzen	0,697 %
Stadt Wittingen	0,258 %
Flecken Brome	0,028 %

Besetzung der Organe

Hauptversammlung	Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind die Aktionäre berechtigt. Der Landkreis entsendet ein Mitglied.
	Vertreter des Landkreises: Lutz Winkelmann (Stellv. Franka Strehse)
Aufsichtsrat	Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern.
	Aufsichtsratsvorsitzender: Alexander Sterr
Vorstand	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
- KVG Stade Verwaltungs GmbH, Bus-Liniendienste
- NiedersachsenBahn GmbH & Co. KG, Schienenpersonenverkehr
- Niedersachsen Bahn Verwaltungs GmbH
- Hafen Lüneburg GmbH, Hafenbetriebsgesellschaft im Hafen Lüneburg

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	**31.12.2019 €**	**31.12.2018 €**
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	46.596,69	72.679,55
Sachanlagen	27.168.771,62	28.483.475,02
Finanzanlagen	7.842.261,97	8.346.094,71
Summe Anlagevermögen	**35.057.630,28**	**36.902.249,28**
Umlaufvermögen		
Vorräte	3.213.565,37	3.075.263,32
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	42.427.597,72	66.531.515,71
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	57.826,79	213.697,83
Summe Umlaufvermögen	**45.698.989,88**	**69.820.476,86**
Rechnungsabgrenzungsposten	**6.372,22**	**663,91**
Bilanzsumme	**80.762.992,38**	**106.723.390,05**

Passiva	**31.12.2019 €**	**31.12.2018 €**
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
Bilanzverlust (i. Vj. –gewinn)	-4.167.760,47	7.531.051,65
Summe Eigenkapital	**25.631.307,85**	**37.330.119,97**
Sonderposten für Investitionsvorschüsse zum Anlagevermögen	**4.215.364,40**	**5.269.205,60**
Rückstellungen	**3.195.781,53**	**3.732.984,09**
Verbindlichkeiten	**47.684.103,56**	**60.352.019,03**
Rechnungsabgrenzungsposten	**36.435,04**	**39.061,36**
Bilanzsumme	**80.762.992,38**	**106.723.390,05**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12. 2019

	2019 €	2018 €
Umsatzerlöse	20.050.182,10	21.457.174,74
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	316.366,42	18.132,55
Andere aktivierte Eigenleistungen	490.216,66	14.940,04
Sonstige betriebliche Erträge	3.894.123,01	4.068.048,17
Materialaufwand	4.284.400,96	7.479.594,42
Personalaufwand	11.257.159,32	11.033.880,82
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.999.173,96	2.021.231,53
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.239.726,61	5.150.672,79
Erträge aus Beteiligungen	1.366.905,62	8.824.925,20
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.768.797,68	1.578.916,49
Aufwendungen aus Verlustübernahme	8.190.353,38	370.040,61
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	172.253,64	54.328,17
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	349.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.665,71	216.699,19
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	48.519,54	1.816.779,72
Ergebnis nach Ertragsteuern	**-4.117.154,35**	**7.578.566,28**
Sonstige Steuern	50.606,12	47.514,63
Jahresfehlbetrag (i. Vj. Jahresüberschuss)	**-4.167.760,47**	**7.531.051,65**
Bilanzverlust (i. Vj. Bilanzgewinn)	**-4.167.760,47**	**7.531.051,65**

Auszug aus dem Lagebericht 2019

Das OHE AG-Netz ist weitestgehend in einem durchweg zufriedenstellenden Zustand. Auf der Strecke Soltau-Lüneburg findet seit Anfang 2018 wieder regelmäßiger Containerverkehr statt. Hier werden Kfz-Teile in den Hafen Hamburg transportiert.

Im Berichtsjahr erzielte die Infrastruktur wie im Vorjahr ein negatives Ergebnis. Grund hierfür sind Kosten für den Einzelschwellenwechsel sowie einmalige Sonderaufwendungen.

Die Bilanzsumme der OHE AG verringerte sich im Berichtsjahr um T€ 25.960 auf nun T€ 80.763. Als wesentliche Reduzierung auf der Aktivseite ist der Saldo 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 Kreditinstituten und verbundenen Unternehmen festzustellen. Im Berichtsjahr wurde aufgrund der Übernahme der Verluste der erixx ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 4.168 (Vorjahr Jahresüberschuss: T€ 7.531) erzielt. Die Eigenkapitalquote der OHE AG sank dadurch auf 32 % (Vorjahr: 35 %).

Zum Bilanzstichtag war das Anlagevermögen zu 100 % (Vorjahr 119 %) durch Eigenkapital sowie mittel- und langfristig durch zur Verfügung stehendes Fremdkapital finanziert.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt im Wesentlichen über Eigenkapital (T€ 25.631), Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (T€ 44.104) sowie über Kreditinstitute im langfristigen Rahmen in Höhe von T€ 211.

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 den Anschlussweichen (T€ 208) und Bahnsteige (T€ 35) der Infrastruktur, Doppelstopfgeräte (T€ 47), diverse Werkzeuge (T€ 35), verschiedener Lichtzeichenanlagen (T€ 72) sowie Hardware (T€ 152) zusammen.

Die flüssigen Mittel (T€ 58) haben sich zum Bilanzstichtag gegenüber dem Vorjahr um T€ 156 verringert.

Die Betriebsleistung (Summe aus Umsatzerlösen, Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen und sonstigen betrieblichen Erträgen) liegt um T€ 807 unter dem Niveau des Vorjahres. Den gesunkenen Einnahmen stehen entsprechend geringere Materialaufwendungen gegenüber.

Die Umsätze im Werkstattbereich haben sich im Bereich der Instandhaltung leicht erhöht. Der neu abgeschlossene Werkstattvertrag mit der LNVG führt zu einer Erhöhung der Pauschale für die Werkstattnutzung. Im Bereich „Sonstiges“ sind die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Grund hierfür ist das weggefallene Cargo-Geschäft.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich um T€ 174 auf T€ 3.894 (Vorjahr T€ 4.068) verringert. Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf geringere Versicherungserstattungen (T€ 49; Vorjahr T€ 279) zurückzuführen. Darüber hinaus verhielten sich im Berichtsjahr die Erträge aus der Auflösung von Drohverlustrückstellungen im Zusammenhang mit der OHE Cargo rückläufig (T€ 67; Vorjahr T€ 281).

Das Beteiligungsergebnis aus verbundenen Unternehmen sowie Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 7.458.

Bei der OHE AG beläuft sich die Gesamtleistung auf 24,8 Mio. € (Vorjahr: 25,6 Mio €). Diese Entwicklung entspricht der Prognose im Lagebericht des Vorjahres. Die Materialaufwandsquote der OHE AG liegt im Berichtsjahr bei 17,3 % (Vorjahr: 29,3 %) der Gesamtleistung. Der Rückgang im Bereich der Materialaufwandsquote im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Beendigung der OHE Cargo Verkehre im zweiten Halbjahr 2018 zurückzuführen. Die Personalaufwandsquote der OHE AG ist leicht auf 45,5 % (Vorjahr: 43,2 %) gestiegen.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen lagen bei der OHE AG mit T€ 1.999 in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (T€ 2.021).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich bei der OHE AG auf T€ 6.240 (Vorjahr: T€ 5.151). Die Erhöhung resultiert aus gestiegenen Kosten für Fremdpersonal T€ 1.012 (Vorjahr T€ 625), höheren periodenfremden Aufwendungen T€ 239 (Vorjahr T€ 14) sowie Verlusten aus dem Abgang von Finanzanlagen T€ 317 (Vorjahr T€ 0).

Das negative Zinsergebnis von T€ -162 hat sich im Jahr 2019 um T€ 178 auf ein positives Zinsergebnis von T€ 16 verbessert.

Das Ergebnis vor Ertragsteuern der OHE AG hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 13.464 verschlechtert, was im Wesentlichen durch die geringere Ergebnisabführung der NiedersachsenBahn GmbH & Co. KG sowie dem Verlust der erixx begründet ist.

Im Berichtsjahr weist die OHE AG einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 4.168 (Vorjahr: Jahresüberschuss: T€ 7.531) aus. Damit ist die Prognose aus dem Lagebericht des Vorjahres nicht eingetreten. Wesentliche Ursachen sind die (oben erwähnten) gestiegenen Aufwendungen aus Verlustübernahme für die erixx GmbH.

Ohne Berücksichtigung des Effektes durch die Corona-Pandemie erwartet die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 einen positiven Jahresüberschuss, welcher aufgrund geringerer Beteiligungserträge leicht unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2018 liegen wird. Es wird erwartet, dass die Betriebsleistung nahezu konstant auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2019 bleiben wird.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2019 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Über die Verwendung des Bilanzgewinns entscheidet die Hauptversammlung. Für das Geschäftsjahr 2018 hat der Landkreis im Haushaltsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 65.574,56 € erhalten. Im Haushaltsjahr 2020 gab es keine Dividendenauszahlung.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird eine Dividende in Höhe von 75.600,00 € 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

Geschäftsführung	Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer.
	Geschäftsführer: Henning Rohde
Gesellschafterversammlung	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 31.12.2019

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	9.909,50	15.518,50
Sachanlagen	6.477.475,48	5.852.771,52
Finanzanlagen	2.300.871,50	2.705.058,57
Summe Anlagevermögen	**8.788.256,48**	**8.573.348,59**
Umlaufvermögen		
Vorräte	147.988,69	103.054,91
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	372.047,40	1.059.972,44
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.314.106,27	969.087,95
Summe Umlaufvermögen	**2.834.142,36**	**2.132.115,30**
Rechnungsabgrenzungsposten	**19.964,30**	**22.005,12**
Bilanzsumme	**11.642.363,14**	**10.727.469,01**

Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	1.500.000,00	1.500.000,00
Gewinnrücklagen	6.160.829,60	6.156.441,79
Jahresüberschuss	-165.101,52	4.387,81
Summe Eigenkapital	**7.495.728,08**	**7.660.829,60**
Sonderposten für Investitionszuschüsse	**2.805.226,01**	**2.511.478,03**
Rückstellungen	**259.712,79**	**259.829,29**
Verbindlichkeiten	**1.077.891,70**	**294.316,49**
Rechnungsabgrenzungsposten	**3.804,56**	**1.015,60**
Bilanzsumme	**11.642.363,14**	**10.727.469,01**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2019

	2019 €	2018 €
Umsatzerlöse	2.624.783,99	3.257.826,41
Sonstige betriebliche Erträge	348.933,31	221.885,44
Materialaufwand	-1.004.502,01	-1.231.190,40
Personalaufwand	-1.219.119,76	-1.259.522,90
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-557.194,16	-544.402,25
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-390.712,32	-452.804,65
Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	22.521,70	37.800,45
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.048,49	13.591,90
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-750,00	-29.228,97
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-79,54	-1.846,89
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.101,40	2.116,59
Ergebnis nach Steuern	**-154.968,90**	**14.224,73**
Sonstige Steuern	-10.132,62	-9.836,92
Jahresüberschuss	**-165.101,52**	**4.387,81**

Auszug aus dem Lagebericht 2019

Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung hat stetig Auswirkungen auf das Unternehmen, insbesondere in den Sparten Schienengüterverkehr sowie den sonstigen Leistungen im Gelegenheitsverkehr und Werkstattleistungen für Dritte. Dagegen ist das Geschäftsfeld ÖPNV durch längerfristige Verträge stabilisiert. Insgesamt sank der Umsatz um rd. 35 %. Im Wesentlichen ist dieser Rückgang mit Leistungsverschiebungen in der Sparte Kraftverkehr begründet. Insbesondere resultiert dieser verhältnismäßig hohe Rückgang aus der Leistungsverschiebung von

Betriebsleistungen zwischen der VWE und der VVG. Gem. ÖDLA mit Wirkung ab dem 01. August 2018 hat die VVG alle Linienverkehre im Landkreis Verden von der VW übernommen. Die VWE erbringt seither im Wesentlichen Linienverkehrsleistungen nur noch im Landkreis Heidekreis unter den dortigen Rahmenbedingungen nach einer Allgemeinen Vorschrift. Dagegen werden ertragswirksame Beförderungsleistungen mit drei Standard-Linienbussen auf der sog. Bedienungsebene 3 (vorrangig Schülerverkehr) im Gebiet des Linienbündels Verden-Süd im Subunternehmerauftrag fortdauernd geleistet. Die Einnahmen aus Gelegenheits- und Reiseverkehr sind mit rd. -25 % gegenüber dem Vorjahr tendenziell stark rückläufig.

Im Schienengüterverkehr hat sich insbesondere das Transportaufkommen mit dem Hauptauftraggeber Mars GmbH, Verden, sehr positiv entwickelt. Im Vergleich zum Vorjahr stieg das Transportaufkommen um rd. 33 %. Der Umschlag von Rohholz und landwirtschaftlichen Produkten stabilisierte sich auf einem positiven Niveau. Lediglich im Baustoffbereich blieb die Tonnage hinter den Erwartungen zurück. Insgesamt stieg das Verkehrsaufkommen als auch der Umsatz um rd. 20 %. Die Erlöse der Trasseneinnahmen, im Wesentlichen für die Serviceeinrichtung (Abstellgleise), liegen mit rd. 23 % unter dem Vorjahresergebnis. Ausschlaggebend war hier die verringerte Inanspruchnahme unserer Abstellanlage für SPNV-Leistungen in Folge von Bauarbeiten auf dem Netz der Deutschen Bahn AG.

Die sonstigen betrieblichen Erträge blieben stabil auf Vorjahresniveau. Inhaltlicher Unterschied entstand lediglich im Rückgang von Treibstoffverkäufen an Dritte (Rückgang SPNV-Abstellung), dem gegenüber stehen gestiegene Erträge aus der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung. Die sonstigen neutralen betrieblichen Erträge sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 33 % angestiegen. Hierin enthalten sind Erträge aus der Abarbeitung von Unfallschäden. Die Veränderung der Leistungen im Kraftverkehr wirkte sich zunehmend auch auf die interne Leistungsverrechnung aus. Die Stromerzeugung der hauseigenen PV-Anlage wirkte sich im abgelaufenen Jahr in gleichbleibender Höhe sehr positiv aus. Der Eigenverbrauch lag wie im Vorjahr bei rd. 25 TkWh.

Der Materialaufwand verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um knapp 18 %. Während der Aufwand im Bahnbereich aufgrund der gestiegenen Leistung höher ausfiel, spiegelte sich auch hier die Leistungsreduzierung im Linienverkehr wider. Insbesondere verringerte sich der Aufwand für fremde Leistungseinkäufe. Mehrheitlich wird die Leistung selbst erbracht. Durch die Leistungsverschiebung sank parallel der Aufwand in der internen Personal-Leistungsverrechnung.

Die Personalkosten sind leicht rückgängig. Die Reduzierung ist im Wesentlichen durch nicht wiederbesetzten Personalabgang in der Sparte Bahn begründet, dem Entgelterhöhungen durch Tariferhöhung oder Umgruppierungen gegenüberstehen. Im Geschäftsjahr 2019 waren durchschnittlich 26 Mitarbeiter(innen) (Vorjahr 28) bei der VWE beschäftigt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde mit der Modernisierung des Betriebshofes begonnen. Da dessen Fertigstellung erst im folgenden Jahr erfolgt, blieben die Abschreibungen auf dem Vorjahresniveau.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und insbesondere die Instandhaltungskosten für Gebäude etc. sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 40 % zurückgegangen. Ursächlich hierfür war der entfallene Aufwand für Instandhaltungsaufwendungen an Gebäuden.

Dem gegenüber stehen höhere Versicherungsaufwendungen von rd. 17 %. Die zu erfüllenden Forderungen durch die BaFin zum Aufbau des Sicherungsvermögens beim VVDE wirkten sich auf die Umlagebeiträge 2019 aus.

Aufgrund der Rückbauverpflichtungen nach Stilllegung der Eisenbahntrasse im Landkreis Heidekreis wurde eine Rückstellung von 20 T€ gebildet, die sich auf das Gesamtergebnis auswirkt.

Die Zinserträge verminderten sich aufgrund auslaufender Festgeldanlagen und in Folge der stetig anhaltenden Niedrigzinsen um 21 %.

Ferner sind aufgrund des deutlich geringeren Jahresergebnisses weniger Ertragssteuern angefallen.

Aufgrund einer entsprechenden Gesellschafterentscheidung wird der Gewinn der VVG (96 T€; Vorjahr: 16 T€) wie im Vorjahr nicht an die VWE abgeführt, sondern verbleibt bei der VVG zur

Stärkung des Eigenkapitals mit dem Ziel, die Deckung des langfristig gebundenen Vermögens zu erreichen.

In der Gesamtbewertung ergibt sich bei der VWE ein negatives Ergebnis vor Steuern in Höhe von -158 TEUR, welches gegenüber dem Wirtschaftsplan mit -30T€ niedriger ausfällt als prognostiziert. Die Verlustabdeckung wird der Gewinnrücklage entnommen.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur der VWE ist zum 31.12.2019 gekennzeichnet durch eine um 915 T€ auf 11.642 T€ gestiegene Bilanzsumme. Zum 31.12.2019 entfallen rd. 56 % (Vorjahr: rd. 55 %) der Bilanzsumme auf Sachanlagen. Auf der Passivseite beträgt die Eigenkapitalquote 64 % (Vorjahr 71 %). Das langfristig gebundene Vermögen ist nahezu fristenkongruent finanziert.

Die Finanzlage weist zum 31.12.2019 liquide Mittel in Höhe von 2.314 T€ (Vorjahr: 969 T€) aus. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind weiterhin nicht zu verzeichnen. Der positive Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 1.102 T€ (Vorjahr: 285 T€).

Die allgemeine wirtschaftliche Lage wird sich neutral fortentwickeln, wobei nicht auszuschließen ist, dass etwaige Verluste entstehen. Die unterschiedlich wirkenden vertraglichen Regelungen im Haupttätigkeitsfeld Personenkraftverkehr mit Linienbussen ab August 2018 im Landkreis Heidekreis werden sich, trotz eingeleiteter Gegenmaßnahmen, die zur Verbesserung des Betriebsergebnisses beitragen werden, weiterhin auf das Ergebnis auswirken. Prägend werden sich zunehmend die Folgen der Corona-Pandemie auf der Einnahmeseite auswirken. In Folge des Lock-Downs hat sich das Mobilitätsverhalten enorm verändert. Die Fahrgastzahlen und damit die Fahrgeldeinnahmen sind ab Mitte März des lfd. Jahrs eingebrochen, während die Leistung zur Daseinsvorsorge nahezu 100 % fortbesteht. Die tatsächlichen Auswirkungen der Corona-Krise werden über das Jahr 2020 hinaus spürbar sein. Allein die zusätzlichen Aufwendungen in Hygiene und Sicherheit am Arbeitsplatz zur Vermeidung von Ansteckungsgefahren werden sich auf das Gesamtergebnis auswirken.

Der Erfolgsplan der Gesellschaft sieht für das Geschäftsjahr 2020 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von -189 TEUR vor. Dieses resultiert im Wesentlichen aus sinkenden Einnahmen/Ausgleichszahlungen für Linienverkehrsleistungen im Landkreis Heidekreis, gestiegene Aufwendungen für Abschreibungen und Versicherungsbeiträge sowie dem andauernden Unterhaltungsaufwand für die Eisenbahninfrastruktur.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2019 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Über den jährlichen Jahresüberschuss bzw. –fehlbedarf entscheidet die Gesellschafterversammlung. Auswirkungen für den Landkreis haben sich in den letzten Jahren hieraus nicht ergeben.

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, Heidekreis, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Rotenburg, 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

Geschäftsführung	Die Geschäftsführer werden durch Beschluss des Aufsichtsrates bestellt und abberufen.
	Geschäftsführer: Karsten Leist
Gesellschafterversammlung	Die Gesellschafterversammlung besteht aus je drei Vertretern der Gesellschafter.
	Vertreter des Landkreises: Landrat Manfred Ostermann, Gerd Engel (Stellv. Gerhard Meyer), Hans-Jürgen Thömen (Stellv. Bernd Ingendahl)
Aufsichtsrat	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-Gerd Engel (Stellv. Hans-Jürgen Thömen)

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	30.717,00	41.887,50
Sachanlagen	7.161,25	10.142,25
Finanzanlagen	218.928,18	132.712,04
Summe Anlagevermögen	**256.806,43**	**184.741,79**
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.060,88	94.619,57
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	14.573,48	58.303,46
Summe Umlaufvermögen	**43.634,36**	**152.923,03**
Bilanzsumme	**300.440,79**	**337.664,82**

Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	82.000,00	82.000,00
Bilanzgewinn	152.039,16	141.513,48
Summe Eigenkapital	**234.039,16**	**223.513,48**
Rückstellungen	**30.247,01**	**25.319,47**
Verbindlichkeiten	**36.154,62**	**88.831,87**
Bilanzsumme	**300.440,79**	**337.664,82**

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2019

	2019 €	2018 €
Umsatzerlöse	707.363,07	1.049.020,51
Sonstige betriebliche Erträge	1.426,73	942,98
Materialaufwand	54.303,76	35.579,30
Personalaufwand	491.991,67	500.260,18
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18.040,05	14.110,91
Sonstige betriebliche Aufwendungen	127.806,41	488.313,58
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.122,23	4.710,44
Ergebnis nach Steuern	10.525,68	6.989,08
Jahresüberschuss	**10.525,68**	**6.989,08**

Auszug aus dem Lagebericht 2019

Die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH (VNO) hat seit der Regionalisierung maßgeblich zur Weiterentwicklung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im niedersächsischen Teil der Metropolregion Hamburg beigetragen. Auch im Geschäftsjahr 2019 ist sie als Regie- und Managementgesellschaft der Landkreise, die als ÖPNV-Aufgabenträger fungieren, ein wichtiger und anerkannter Partner aller Akteure gewesen. Die Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern und Aufsichtsorganen war stets konstruktiv und vertrauensvoll.

Die Investitionen des Berichtszeitraumes betrafen ausschließlich Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Risiken in Bezug auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft sind derzeit nicht erkennbar.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2019 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:	31.097.382,31 €
Anteil des Landkreises	300,00 €

Besetzung der Organe

Vorstand	Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern.
	Vorstandsmitglieder: Gerd-Ulrich Cohrs, Stefanie Salata, Ulrich Stock
Aufsichtsrat	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
Vertreterversammlung	Die Vertreterversammlung besteht aus den gewählten Vertretern.

Beteiligungen

- Gesellschaft für Entwickeln und Bauen (GEB) mbH, Winsen (Luhe) (100 %)
- VB FinanzService GmbH, Lüneburg (100 %)
- VBN Immobilien GmbH, Winsen (Luhe) (100 %)
- NGB AG & Co. KG, Hannover (3,93 %)

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	**31.12.2019 €**	**31.12.2018 T€**
Barreserve	72.358.125,84	75.095
Forderungen an Kreditinstitute	173.615.457,43	160.693
Forderungen an Kunden	1.939.864.554,85	1.819.746
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	858.395.479,93	832.933
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	346.878.299,92	328.884
Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	71.565.591,47	71.566
Anteile an verbundenen Unternehmen	730.000,00	730
Treuhandvermögen	3.531.576,27	4.023
Immaterielle Anlagewerte	67.826,00	18
Sachanlagen	37.858.182,67	35.374
Sonstige Vermögensgegenstände	4.149.069,94	3.545
Rechnungsabgrenzungsposten	78.298,11	139
Bilanzsumme	**3.509.092.462,43**	**3.332.746**

Passiva	**31.12.2019 €**	**31.12.2018 T€**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	328.963.559,25	350.354
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	2.794.756.205,05	2.614.668
Verbriefte Verbindlichkeiten	5.805.855,24	7.353
Treuhandverbindlichkeiten	3.531.576,27	4.023
Sonstige Verbindlichkeiten	1.354.074,43	1.426
Rechnungsabgrenzungsposten	201.806,32	201
Rückstellungen	24.583.711,05	21.598
Fonds für allgemeine Bankrisiken	168.000.000,00	155.000
Eigenkapital	181.895.674,82	178.123
Bilanzsumme	**3.509.092.462,43**	**3.332.746**

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2019

	2019 €	2018 T€
Zinserträge	61.251.596,65	62.496
Zinsaufwendungen	9.434.135,18	8.412
Laufende Erträge aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren, Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften, Anteilen an verbundenen Unternehmen	6.818.201,48	6.527
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	734.598,96	452
Provisionserträge	26.597.529,02	24.127
Provisionsaufwendungen	2.438.490,09	2.221
Sonstige betriebliche Erträge	2.656.003,48	2.741
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	55.380.612,33	52.516
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	2.802.302,39	3.684
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.087.514,36	1.795
Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft	1.779.862,31	4.342
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere	216.289,41	969
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	**27.478.448,14**	**31.089**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.999.486,72	7.487
Sonstige Steuern	362.425,96	130
Aufwendungen aus der Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken	13.000.000,00	17.000
Jahresüberschuss	**6.116.535,46**	**6.471**
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	81.757,05	79
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	2.300.000,00	2.300
Bilanzgewinn	**3.898.292,51**	**4.250**

Auszug aus dem Lagebericht 2019

Die Bank hat im Geschäftsjahr 2019 ihren Wachstumskurs fortgesetzt und konnte ihre Bilanzsumme um 5,3 % auf 3,51 Mrd. Euro steigern. Getragen wurde das Wachstum vom Kundengeschäft, das sowohl bei den Kundeneinlagen als auch bei den Kundenkrediten zulegte.

Die Kundenkredite erhöhten sich deutlich um 6,6 %. Neben der anhaltenden Nachfrage nach langlaufenden Krediten mit langfristiger Zinsbindung trug auch der Zuwachs bei den Kontokorrentkrediten dazu bei. Zur Anlage freier Mittel erhöhte die Bank die Wertpapieranlagen um 3,7 % und die Einlagen bei Banken um 8,0 %.

Unsere Bankrefinanzierungen sind erneut rückläufig, da wir aufgrund unseres Passivüberhangs im Kundengeschäft die Aufnahme von Einzelrefinanzierungsdarlehen reduziert und stattdessen mehr Finanzierungen aus eigenen Mitteln vorgenommen haben. Der Zuwachs bei den Kundeneinlagen resultiert primär aus dem Anstieg der Sichteinlagen um 11 %. Bei den verbrieften Verbindlichkeiten haben wir 2019 keine Neuemission vorgenommen. Aufgrund von Fälligkeiten reduzierte sich unser Bestand an den ausgegebenen eigenen Inhaberschuldverschreibungen um 21,0 %.

Aufgrund intensiverer Vermittlungstätigkeiten konnten die Erträge aus Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäften um 22,1 % gesteigert werden. Der Anstieg der Vermittlungserträge wurde in erster Linie getragen durch die Zuwächse bei den Erträgen für die Vermittlung von Kreditverträgen sowie Provisionen aus der Vermittlung von Versicherungsverträgen. Durch Steigerungen bei der Anzahl der Kontokorrentkonten sowie durch Preisanpassungen konnten die Erträge aus dem Zahlungsverkehr weiter erhöht werden.

Der verhaltenen Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland stehen Risiken der europäischen und internationalen politischen Herausforderungen gegenüber. Für 2020 erwarten wir ein Wirtschaftswachstum von rd. 1,0 % mit überschaubaren Einflüssen auf die

regionale Konjunktur. Die Prognosen der Forschungsinstitute sind unseres Erachtens von erheblicher Unsicherheit geprägt. Deutliche Zinssteigerungen für 2020 erwarten wir nicht. Die Preisentwicklung wird sich voraussichtlich im Zielkorridor der EZB bewegen.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2019 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Der Landkreis hat in den vergangenen Haushaltsjahren eine Nettodividende i. H. v. 15,16 € erhalten. Für das Haushaltsjahr 2020 war eine Dividende in derselben Höhe erwartet worden.

Ende Juli 2020 haben die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) die europäischen Kreditinstitute dazu aufgefordert, bis mindestens Januar 2021 auf Dividendenzahlungen zu verzichten, um die Fähigkeit der Banken in der Corona-Pandemie zu stärken, mögliche Verluste zu verkraften und ausreichend Mittel für die Kreditvergabe an Privat- und Firmenkunden bereitzustellen.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird wieder mit einer Dividendenauszahlung gerechnet.

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

Geschäftsführung	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
Gesellschafterversammlung	Die Gesellschafterversammlung besteht aus dem Landrat und seinen Stellvertretern.
	Landrat Manfred Ostermann, Stellvertretungen: Gudrun Pieper, Claudia Schiesgeries
Beirat	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), Klaus Grimkowski-Seiler (Stellv. Tanja Kühne)

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Anlagevermögen		
Sachanlagen	1.743.933,00	1.799.079,00
Summe Anlagevermögen	**1.743.933,00**	**1.799.079,00**
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	769.649,69	775.775,44
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	814.121,93	850.823,57
Summe Umlaufvermögen	**1.583.771,62**	**1.626.599,01**
Rechnungsabgrenzungsposten	**3.683,81**	**6.176,78**
Bilanzsumme	**3.331.388,43**	**3.431.854,79**

Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklage	324.227,02	324.227,02
Gewinnrücklagen	1.658.099,28	1.312.922,77
Summe Eigenkapital	**2.007.326,30**	**1.662.149,79**
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	**621.381,64**	**637.315,22**
Rückstellungen	**170.537,57**	**136.097,50**
Verbindlichkeiten	**519.853,32**	**638.984,06**
Rechnungsabgrenzungsposten	**12.289,60**	**357.308,22**
Bilanzsumme	**3.331.388,43**	**3.431.854,79**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019

	2019 €	2018 €
Umsatzerlöse	8.327.708,06	7.702.668,94
sonstige betriebliche Erträge	873.955,81	770.157,34
Materialaufwand	142.840,48	116.398,27
Personalaufwand	7.332.192,22	6.758.799,83
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	120.484,93	111.643,77
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.249.591,07	1.202.533,26
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27,26	31,92
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.495,92	7.660,78
Ergebnis nach Steuern	**350.086,51**	**275.822,29**
sonstige Steuern	4.910,00	2.930,73
Jahresüberschuss	**345.176,51**	**272.891,56**
Einstellung in die Gewinnrücklage	345.176,51	272.891,56
Bilanzgewinn	**0,00**	**0,00**

Auszug aus dem Lagebericht 2019

Wie in den vergangenen Jahren ist das Geschäftsjahr 2019 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.

Das Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2019 TEUR 2.007 und hat sich somit im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 345 erhöht. Die Differenz resultiert aus dem Jahresüberschuss des Berichtsjahrs. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde die Einstellung des Jahresüberschusses in die Gewinnrücklage vorweggenommen. Die Gewinnrücklage erhöht sich somit von TEUR 1.313 auf TEUR 1.658.

Die Bilanzsumme hat sich insgesamt von TEUR 3.432 auf TEUR 3.331 verringert.

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 aufgenommenen Kredite sind teilweise langfristig anzusehen. Alle übrigen Schulden und der passive Rechnungsabgrenzungsposten stellen hingegen kurzfristiges Fremdkapital dar.

Durch die Aufstockung der Plätze im Ausbildungsverbund und den nicht erwarteten Zuschlag (Option durch die Agentur für Arbeit) für die „Reha-Ausbildung integrativ“ wurden zusätzliche Umsatzerlöse erzielt. Gleichzeitig wurden noch ausstehende Investitionen (Dachsanierung Rosenstraße, Erweiterung der Werkhalle durch Container) nicht getätigt. Dadurch schließt das Jahr 2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 345 ab und ist somit besser ausgefallen als prognostiziert.

Im klassischen VHS-Bereich erfolgt die Finanzierung durch die Hörergebühren und durch die Zuschüsse des Landes Niedersachsen sowie des Landkreises Heidekreis. Die Finanzierung im Projektbereich erfolgt im Wesentlichen über Maßnahmengebühren, die den zuständigen Kostenträgern in Rechnung gestellt werden. Darüber hinaus ist die VHS auf die Finanzierung durch Personalkosten- und Projektzuschüsse angewiesen.

War die VHS in den letzten Jahren besonders gefordert, Sprachkurse für die zahlreichen Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge einzurichten und diese entsprechend einzustufen und zu beraten, wird in Zukunft auch die weitere berufliche Integration dieser Zielgruppe mit berufsqualifizierenden Maßnahmen (z. B. VHS-LERNSTATT) im Mittelpunkt stehen.

Planungssicherheit sieht die Gesellschaft in der guten Auslastung der Teilnehmerplätze in den Ausbildungsverbünden und den „langen Laufzeiten“ (teilweise bis Ende 2022) der Projekte.

Der Wirtschaftsplan 2020 sieht einen Zuschuss für den klassischen VHS-Bereich durch den Landkreis in Höhe von EUR 420.000,- sowie einen Zuschuss in Höhe von EUR 314.000,00 durch das Land Niedersachsen vor.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2019 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Über den jährlichen Jahresüberschuss bzw. –fehlbetrag entscheidet die Gesellschafterversammlung.

Die Volkshochschule Heidekreis gGmbH ist im Haushaltsjahr 2020 durch den Landkreis mit einem Zuschuss in Höhe von EUR 420.000,- € gefördert worden.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist ein Zuschuss in derselben Höhe 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: 1.793.280,00 €

Anteil des Landkreises: 1.600,00 €

Besetzung der Organe

Vorstand	Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen. Sie müssen Mitglied der Genossenschaft sein.
	Geschäftsführendes Vorstandsmitglied: Ralf Gattermann; Vorstand: Hans-Ehrenfried Fritz, Hartmut Oetjens
Aufsichtsrat	Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 6 Mitgliedern. Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen persönlich Mitglied der Genossenschaft sein.
	Vorsitzender: Olaf Klang
Mitgliederversammlung	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 31.12.2019

Aktiva	**31.12.2019 €**	**31.12.2018 €**
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
Sachanlagen	21.487.075,88	18.663.562,88
Finanzanlagen	900,00	900,00
Summe Anlagevermögen	**21.487.976,88**	**18.664.463,88**
Umlaufvermögen		
Andere Vorräte	835.753,67	787.083,37
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.007,32	11.885,29
Flüssige Mittel	229.801,95	61.717,20
Summe Umlaufvermögen	**1.079.562,94**	**860.685,86**
Rechnungsabgrenzungsposten	297,76	348,90
Bilanzsumme	**22.567.837,58**	**19.525.498,64**

Passiva	**31.12.2019 €**	**31.12.2018 €**
Eigenkapital		
Geschäftsguthaben	1.793.280,00	1.813.760,00
Ergebnisrücklagen	7.034.298,37	7.014.298,37
Bilanzgewinn	94.107,13	145.162,21
Summe Eigenkapital	**8.921.685,50**	**8.973.220,58**
Rückstellungen	**643.709,54**	**577.274,07**
Verbindlichkeiten	**13.002.442,54**	**9.935.473,71**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**39.530,28**
Bilanzsumme	**22.567.837,58**	**19.525.498,64**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019

	2019 €	**2018 €**
Umsatzerlöse	3.215.118,70	2.907.092,20
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	52.027,25	195.937,31
Andere aktivierte Eigenleistungen	43.467,13	46.643,68
Sonstige betriebliche Erträge	87.287,37	263.629,94
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.323.968,95	1.422.253,75
Personalaufwand	760.454,35	772.660,28
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	589.753,39	546.421,52
Sonstige betriebliche Aufwendungen	394.548,17	372.985,33
Erträge aus anderen Finanzanlagen	54,00	54,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	19,86
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197.772,96	180.142,93
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.639,81	-4.363,21
Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**134.096,44**	**123.276,39**
Sonstige Steuern	95.333,92	94.361,83
Jahresüberschuss	**38.762,52**	**28.914,56**
Gewinnvortrag	75.344,61	136.247,65
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	20.000,00	20.000,00
Bilanzgewinn	**94.107,13**	**145.162,21**

Auszug aus dem Lagebericht 2019

Die Vermietungssituation blieb in der Region Soltau im Geschäftsjahr 2019 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 2019 die Hauptaktivitäten der Geschäftspolitik der Wohnungsbaugenossenschaft Soltau eG.

Im Geschäftsjahr 2019 wurde insgesamt ein Investitionsvolumen in Höhe von 3.911,7 Tsd. € für Neubau, Modernisierung, Sanierung und Instandhaltung in unseren Objektbestand aufgewendet (2018: 2.167,1 Tsd. €).

Die Finanzierung dieser Aufwendungen erfolgte zu knapp 10 Prozent mit Eigenkapital. Fremdkapital wurde hierfür in Höhe von 3.560,0 Tsd. € aufgenommen, davon 1.250,0 Tsd. € Anfang des Geschäftsjahres 2020.

Moderate Erhöhungen der Nutzungsgebühren im Anschluss an die umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen sichern hierbei die nachhaltige Ertragskraft unseres Unternehmens.

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist in 2020 mit einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Konjunktur zu rechnen. Für die Wohnungsbaugenossenschaft Soltau eG können sich daraus Risiken aus Mietstundungen und Einnahmeausfällen sowie aus zeitlichen Verzögerungen bei der Durchführung von Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen ergeben. Diese Risiken können gegenwärtig hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts sowie liquiditäts- und ergebniswirksamer Größenordnung noch nicht abschließend abgeschätzt werden.

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.

In den Jahren 2020 und 2021 werden wir die hohen Investitionen für die Modernisierung 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. In den Geschäftsjahren 2020 und 2021 wird die vollständige Erneuerung der Bad- und Sanitärinstallation weiterhin ein Modernisierungsschwerpunkt bleiben. Eine große Anzahl der freigewordenen 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.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2020 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Über den jährlichen Jahresüberschuss bzw. –fehlbedarf entscheidet die Mitgliederversammlung.

Auf das am 01.01.2019 dividendenberechtigte Geschäftsguthaben ist eine 2%ige Dividende ausgeschüttet worden - im Gegensatz zu den Vorjahren, wo es immer 4 % waren. Im Haushaltsjahr 2019 hat der Landkreis eine Dividende i. H. v. 32,00 € erhalten.
Für das Haushaltsjahr 2020 wird wieder eine Dividende in Höhe von 4 % erwartet.

Bilanz des Landkreises Heidekreis zum 31.12.2018

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	**Immaterielles Vermögen**	**59.866.913,04**	**60.515.957,55**
1.1	Konzessionen		
1.2	Lizenzen	292.511,69	230.986,65
1.3	Ähnliche Rechte		
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen- und zuschüsse	57.965.452,45	57.838.176,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand		
1.6	Sonstiges Immaterielles Vermögen	123.089,90	115.441,91
1.7	Anzahlung auf Immaterielles Vermögen	1.485.859,00	2.331.352,99
2	**Sachvermögen**	**214.827.350,66**	**222.080.411,07**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.075.246,18	2.075.189,38
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.097.362,80	143.418.093,88
2.3	Infrastrukturvermögen	51.587.891,14	52.762.309,62
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken		
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	222.585,31	187.246,04
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.836.093,38	3.422.062,05
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	6.704.779,78	7.581.724,40
2.8	Vorräte	130.719,31	118.006,71
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.172.672,76	12.515.778,99
3.	**Finanzvermögen**	**20.927.235,23**	**22.948.675,08**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.868.167,66	3.868.167,66
3.2	Beteiligungen	571.482,38	571.982,38
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.4	Ausleihungen	118.121,92	110.637,68
3.5	Wertpapiere	6.916.440,65	6.916.440,65
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.065.344,56	6.074.830,06
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.663.147,82	2.834.226,96
3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.552.558,12	1.309.130,01
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	1.171.972,12	1.263.259,68
4.	**Liquide Mittel**	**10.657.794,05**	**16.030.103,48**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**8.487.511,07**	**9.385.781,89**
Bilanzsumme		**314.766.804,05**	**330.960.929,07**

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	**Nettoposition**	**125.956.049,15**	**128.665.330,90**
1.1	Basis-Reinvermögen	-289.054,00	-459.120,16
1.1.1	Reinvermögen	-289.054,00	-459.120,16
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.2	Rücklagen	24.345.136,66	25.207.736,99
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.972.648,35	23.730.504,41
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	564.387,93	612.498,46
1.2.3	Bewertungsrücklage		
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	808.100,38	864.734,12
1.2.5	Sonstige Rücklagen		
1.3	Jahresergebnis	12.435.087,87	12.922.829,37
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.629.121,28	1.293.708,09
	mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	(9.068.097,36)	(13.112.334,01)
1.3.3	Jahresüberschuss 2016 vor Verwendungsbeschluss	805.966,59	
1.3.4	Jahresüberschuss 2017 vor Verwendungsbeschluss		11.629.121,28
1.4	Sonderposten	89.464.878,62	90.993.884,70
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	85.442.581,27	84.526.348,52
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte		
1.4.3	Gebührenausgleich	1.364.520,14	1.364.520,14
1.4.4	Bewertungsausgleich		
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.657.777,21	5.103.016,04
1.4.6	Sonstige Sonderposten		
	Schulden	**121.792.111,58**	**135.329.069,30**
2.1	Geldschulden	81.709.232,85	95.519.380,71
2.1.1	Anleihen		
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	81.709.230,55	95.519.380,71
2.1.3	Liquiditätskredite	2,30	
2.1.4	Sonstige Geldschulden		
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	18.964.723,54	17.949.725,10
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.586.906,65	3.443.158,32
2.4	Transferverbindlichkeiten	13.481.856,61	13.659.751,51
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten		
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	195.085,21	875.785,23
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.302.393,58	2.220.539,85
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	11.984.377,82	10.563.426,43
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten		
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten		
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	5.049.391,93	4.757.053,66
2.5.1	Durchlaufende Posten	1.731.160,19	1.680.265,10
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	530.861,13	577.681,81
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1.200.299,06	1.102.583,29
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer		
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	698.481,11	506.075,11
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.619.750,63	2.570.713,45
3.	**Rückstellungen**	**60.208.452,13**	**63.022.294,66**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	54.254.850,00	55.978.409,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	2.720.061,46	2.864.254,64
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	454.816,39	421.150,01
3.8	Andere Rückstellungen	2.778.724,28	3.758.481,01
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**6.810.191,19**	**3.944.234,21**
Bilanzsumme		**314.766.804,05**	**330.960.929,07**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere

Haushaltsausgabereste investiv	32.869.563,48
Bürgschaften:	21.845.802,65
Gewährleistungsverträge	0,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	524.927,55
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	200.747,10
Zuwendung in Höhes eines Erbbauzinses	359.949,48

Bad Fallingbostel, 22. Juli 2020

(Ostermann, Landrat)