

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	1
Vorbericht.....	3
Haushaltsplan	57
Investitionsprogramm	611
Verpflichtungsermächtigungen	643
Übersicht Ergebnishaushalt.....	644
Übersicht Finanzhaushalt	646
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	648
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	648
Haushaltsvermerke	649
Übersicht über die gebildeten Budgets.....	650
Übersicht über die Produktgruppen.....	651
Übersicht Produkte nach Teilhaushalten	653
Übersicht Produkte nach Produktnummer.....	655
Aufstellung der Dienstwohnungen.....	657
Stellenplan	658
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft Heidekreis AöR	679
Wirtschaftsplan Heidekreis-Klinikum GmbH.....	685
Wirtschaftslage u. voraussichtliche Entwicklung VHS Heidekreis gGmbH	686
Beteiligungsbericht	690
Schlussbilanz zum 31.12.2017	752

Haushaltssatzung des Landkreises Heidekreis

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Heidekreis in der Sitzung vom 06. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	322.829.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen	326.497.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.408.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.638.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.066.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.663.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	23.597.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten	9.806.500 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	348.071.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	353.107.700 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 23.597.100 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 10.275.000 Euro festgesetzt.

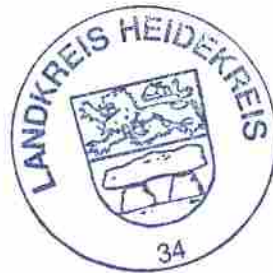
§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 52.000.000 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 Fallingb., 10. Dezember 2019



Landkreis Heidekreis


(Landrat)

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Heidekreis für das Haushaltsjahr 2020

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.

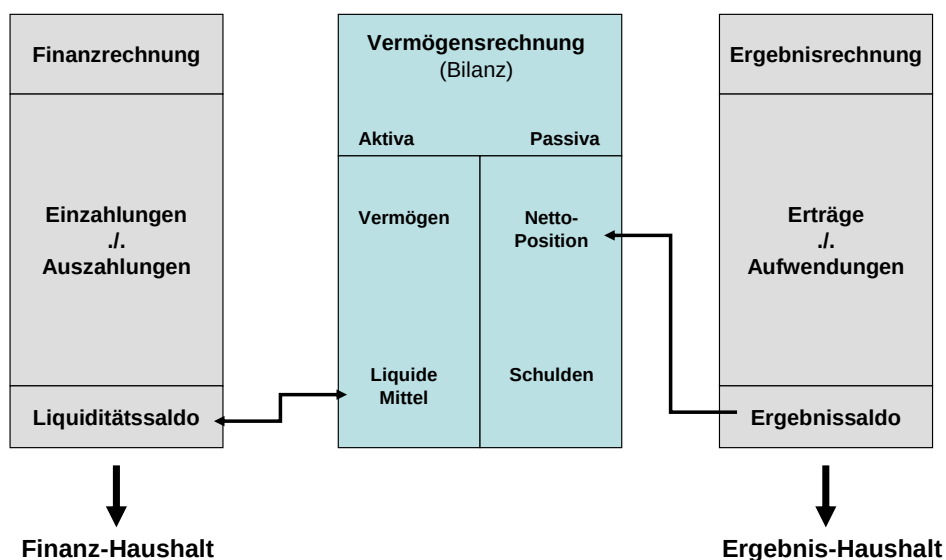
Der Etatbeschluss zum Haushalt 2020 wurde vom Kreistag in der Sitzung am 06.12.2019 gefasst.

Aufbau des Haushaltes

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

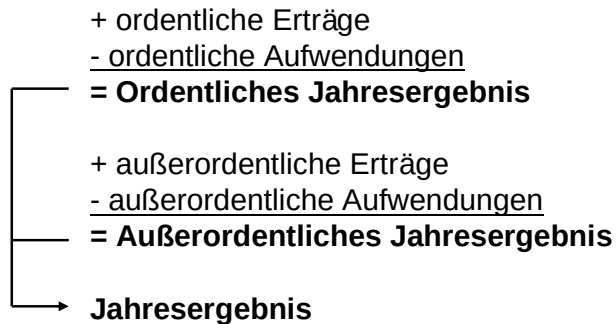
- die Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt),
- die Finanzrechnung (Finanzhaushalt) und
- die Vermögensrechnung.

Drei-Komponenten-System



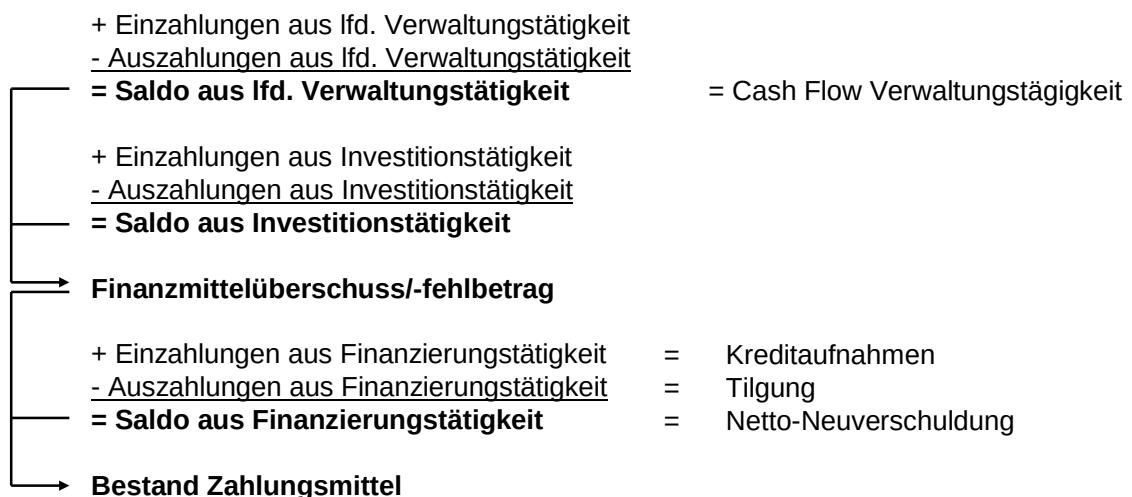
Die **Ergebnisrechnung** bildet die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb periodengerecht ab, unabhängig davon, ob sie mit einer Zahlung verbunden sind bzw. wann die Zahlung erfolgt. Sie stellt damit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch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

Aufbau Ergebnishaushalt



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

Aufbau Finanzhaushalt



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

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktiva	Passiva
1. Immaterielles Vermögen	1. Netto-Position
2. Sachvermögen	1.1 Reinvermögen
3. Finanzvermögen	1.2 Rücklagen
4. Liquide Mittel	1.3 Jahresergebnis
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.4 Sonderposten
	2. Schulden
	3. Rückstellungen
	4. Passive Rechnungsabgrenzung
Summe	Summe
Wofür wurden Mittel verwendet?	Wo kommen die Mittel her?

Gliederung des Haushaltes

Der Haushalt ist ab 2016 der Neuorganisation der Verwaltungsstruktur entsprechend in acht Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte entsprechen dabei grundsätzlich den Fachbereichen/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 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.

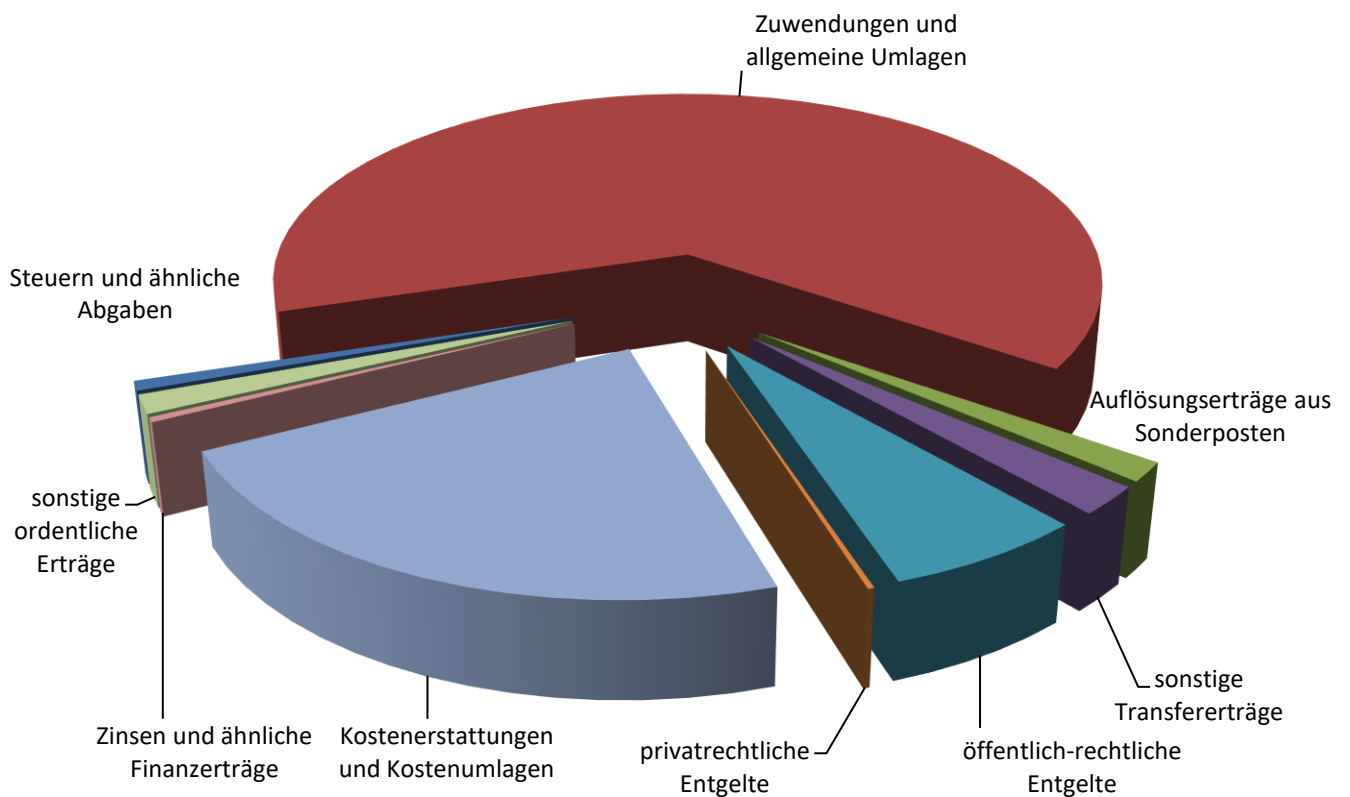
2. Haushaltssatzung

Mit Beschluss des Kreistages vom 06.12.2019 sind die Ansätze im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt wie folgt festgesetzt worden:

Ergebnishaushalt:

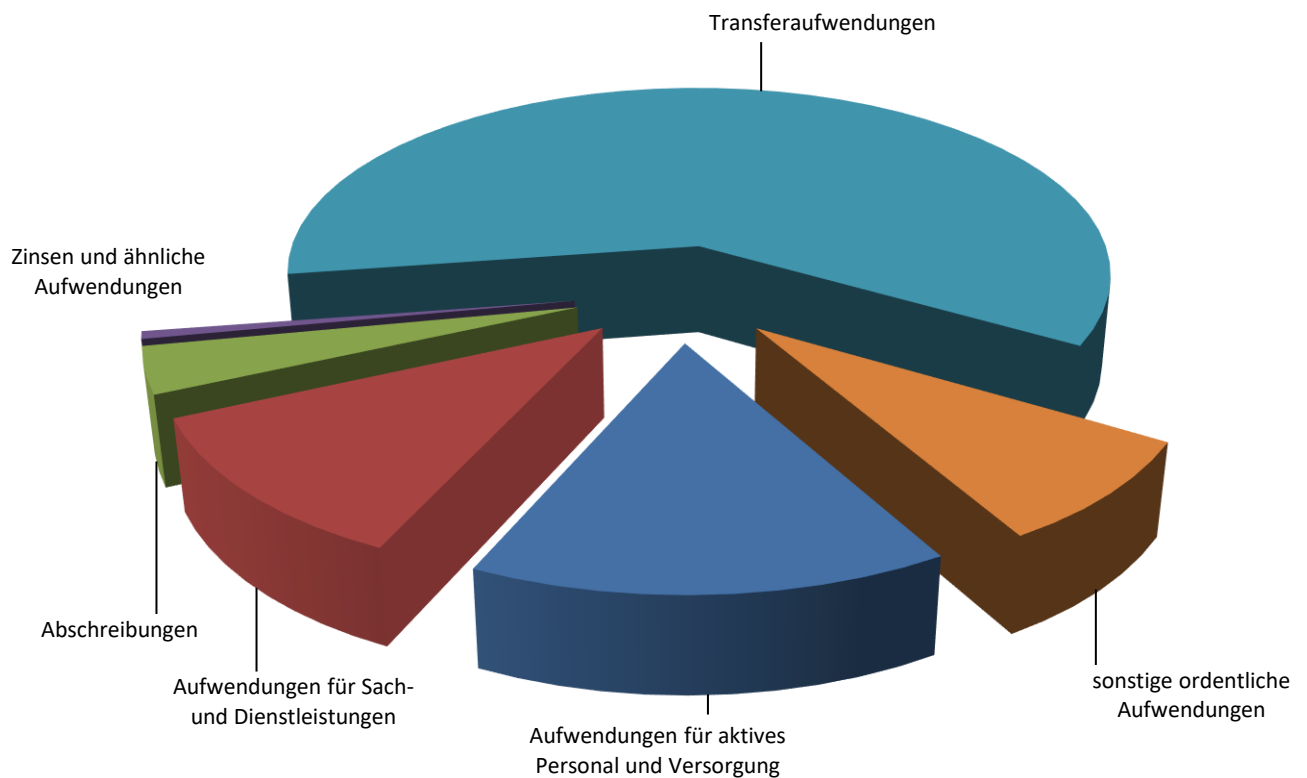
ordentliche Erträge	322.829.800	Euro
ordentliche Aufwendungen	326.497.700	Euro
ordentliches Ergebnis	-3.667.900	Euro
außerordentliche Erträge	0	Euro
außerordentliche Aufwendungen	0	Euro
außerordentliches Ergebnis	0	Euro
Jahresergebnis	-3.667.900	Euro

Ordentliche Erträge 2020:



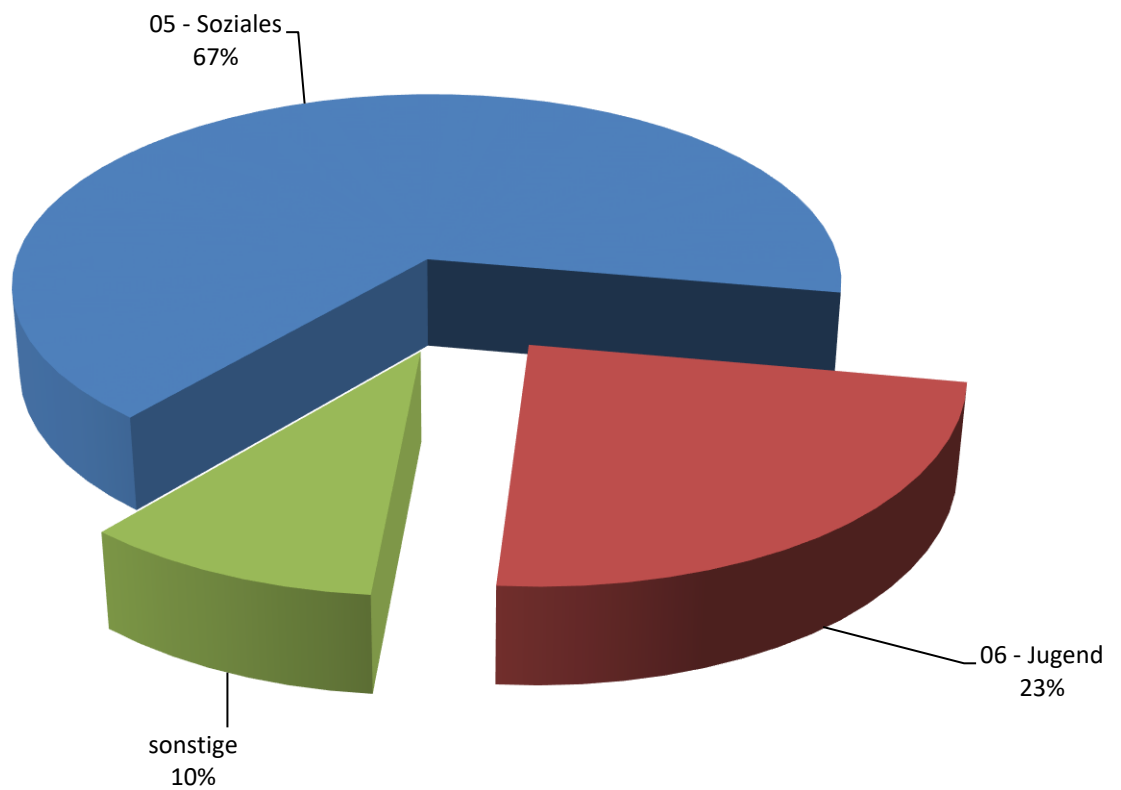
Ordentliche Erträge 2020	in EURO	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	2.427.600	0,75
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.168.700	64,48
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.891.600	1,52
sonstige Transfererträge	7.205.300	2,23
öffentlich-rechtliche Entgelte	20.968.300	6,50
privatrechtliche Entgelte	689.900	0,21
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.515.600	22,46
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.211.500	0,38
sonstige ordentliche Erträge	4.751.300	1,47
Summe ordentliche Erträge	322.829.800	100,00

Ordentliche Aufwendungen 2020:



Ordentliche Aufwendungen 2020	in EURO	in %
Aufwendungen für aktives Personal	49.375.100	15,12
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.568.400	11,51
Abschreibungen	12.109.600	3,71
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.984.100	0,61
Transferaufwendungen	198.676.500	60,85
sonstige ordentliche Aufwendungen	26.784.000	8,20
Summe ordentliche Aufwendungen	326.497.700	100,00

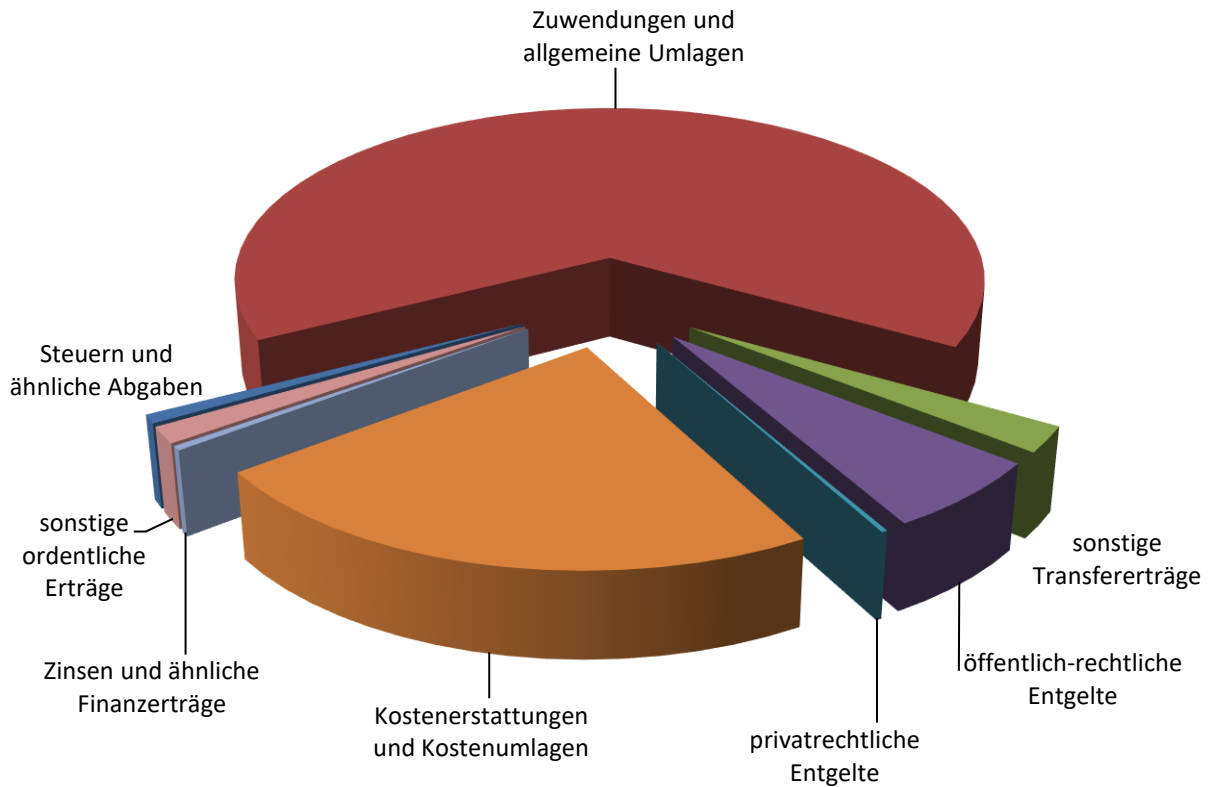
→ Transferaufwand nach Teilhaushalten:



Finanzhaushalt:

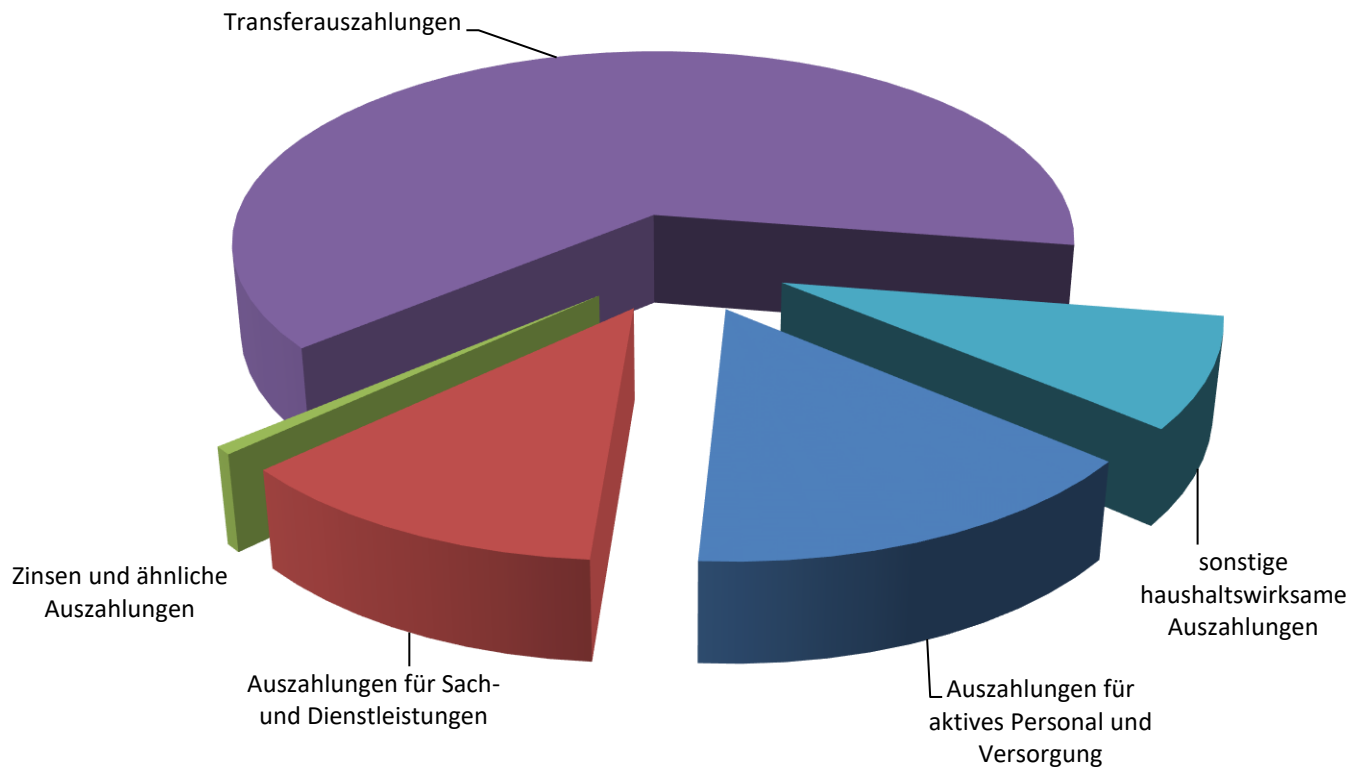
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.408.700	Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311.638.000	Euro
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.770.700	Euro
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.066.100	Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.663.200	Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.597.100	Euro
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.826.400	Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.597.100	Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.806.500	Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.790.600	Euro
Finanzmittelveränderung	-5.035.800	Euro

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:



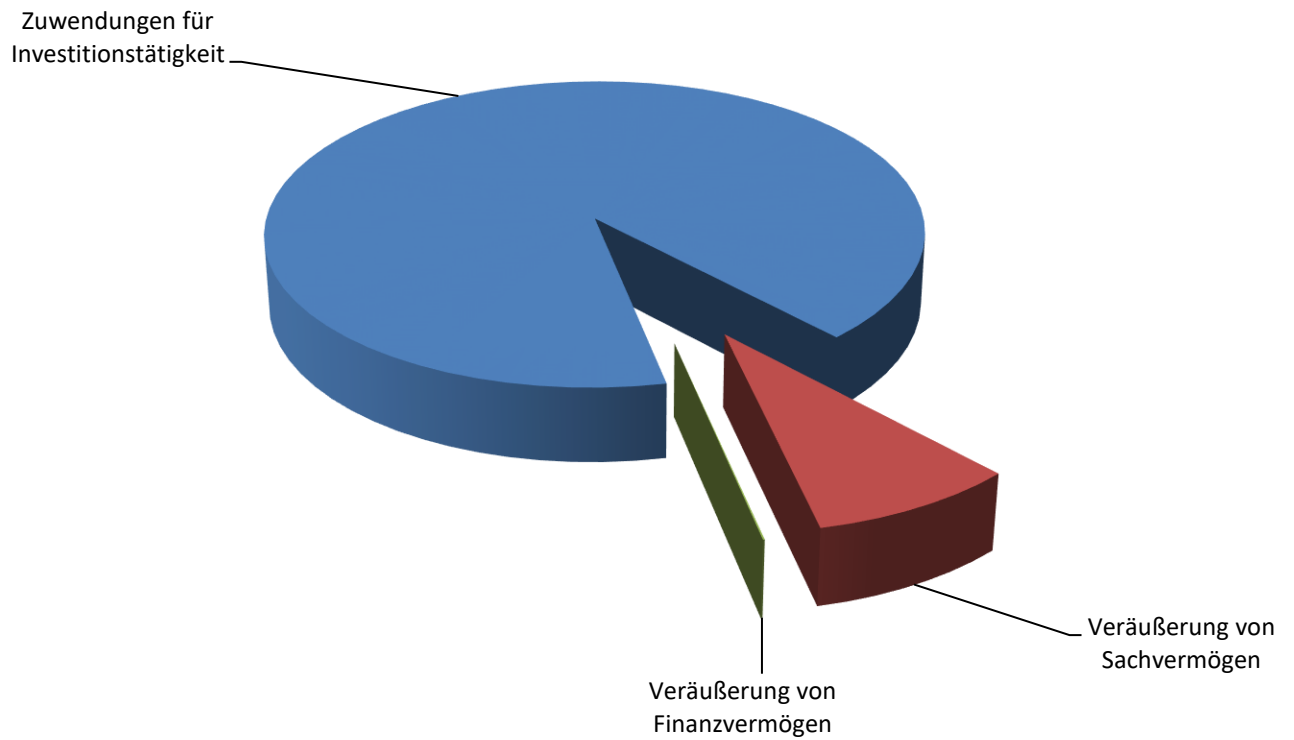
Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit 2020	in EURO	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	2.427.600	0,77
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.168.700	65,79
sonstige Transfereinzahlungen	7.205.300	2,28
öffentlich-rechtliche Entgelte	19.603.800	6,2
privatrechtliche Entgelte	689.900	0,22
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.515.600	22,92
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.211.500	0,38
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.586.300	1,45
Gesamt	316.408.700	100,00

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:



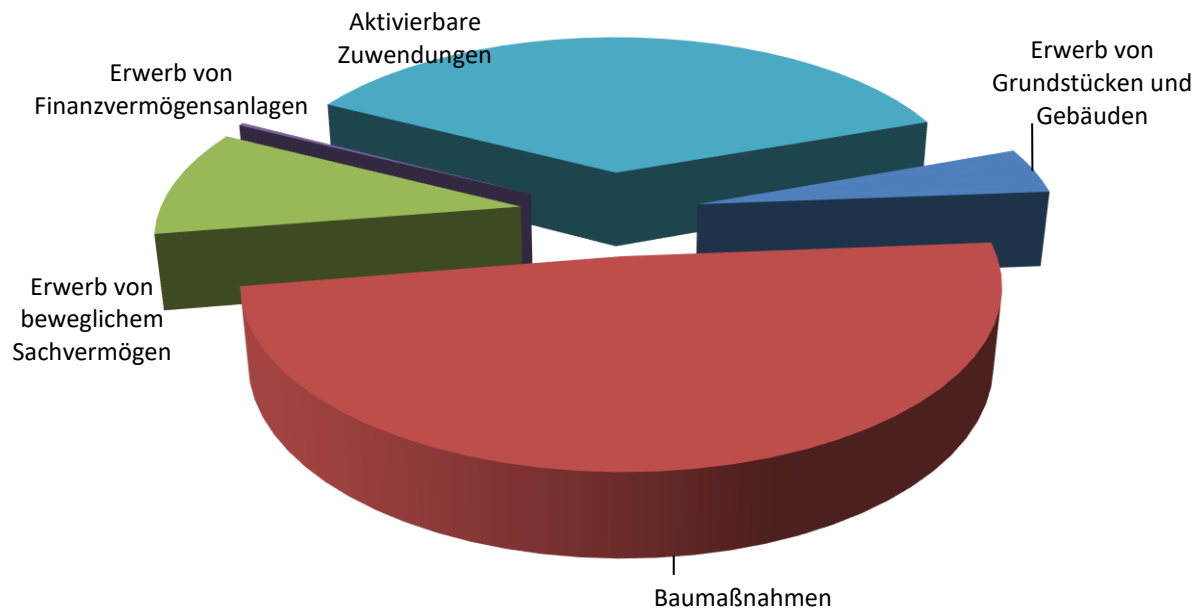
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2020	in EURO	in %
Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung	46.625.000	14,96
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.568.400	12,05
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.984.100	0,64
Transferauszahlungen	198.676.500	63,75
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.784.000	8,6
Gesamt	311.638.000	100,00

Einzahlungen für Investitionstätigkeit:

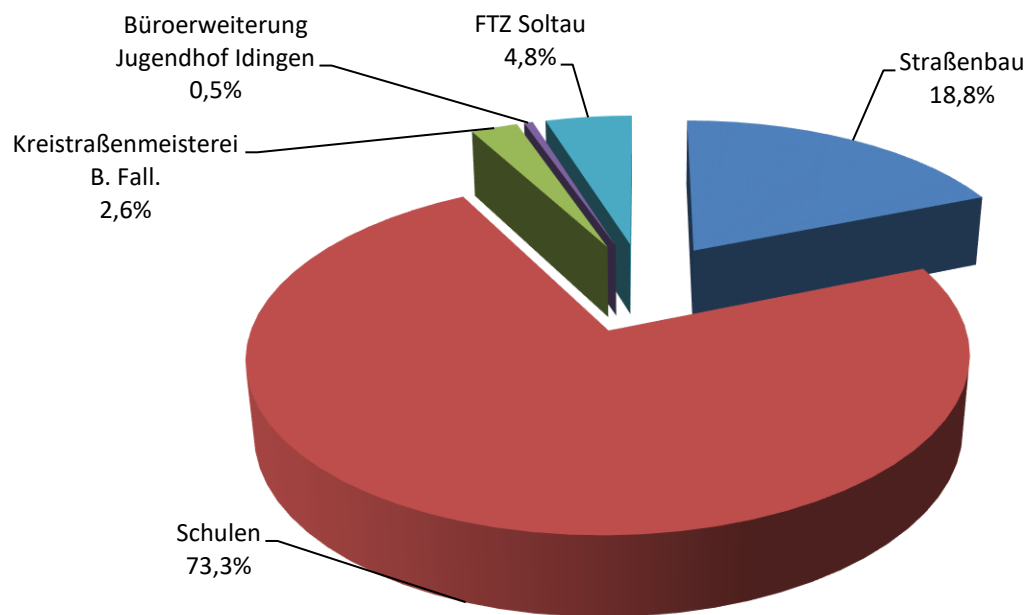


Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2020	in EURO	in %
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.360.200	91,25
Veräußerung von Sachvermögen	700.000	8,68
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.900	0,07
Gesamt	8.066.100	100,00

Auszahlungen für Investitionstätigkeit:



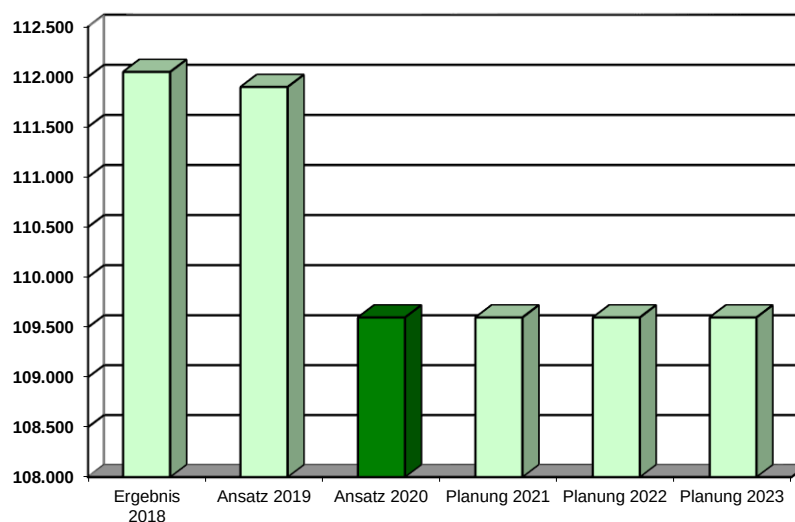
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2020	in EURO	in %
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.370.000	4,33
Baumaßnahmen	15.405.000	48,65
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.189.500	10,07
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	90.000	0,28
Aktivierbare Zuwendungen	11.608.700	36,66
Gesamt	31.663.200	100,00

Verteilung der Baumaßnahmen:

3. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

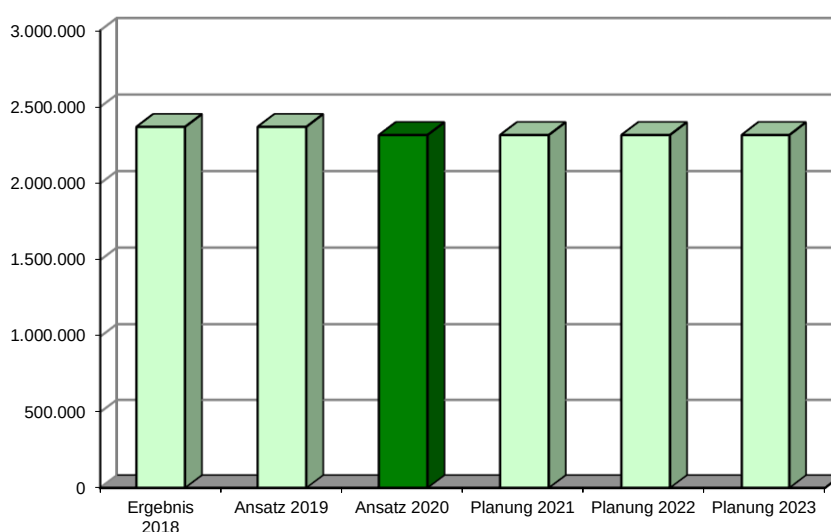
3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Jagdsteuer



Die Jagdsteuer ist die einzige Steuer des Heidekreises. Der Hebesatz betrug bis 2013 15 % des jährlich geringfügig variierenden Jagdwertes. Seit 2013 wurde der Hebesatz jährlich um einen Prozentpunkt, bis auf 10% im Jahre 2017, gesenkt. Die Steuereinnahmen 2019 werden sich voraussichtlich auf rd. 109.600 € belaufen. Für die Haushaltsplanung 2020 und Folgejahre werden dementsprechend jeweils Erträge von rd. 109.600 € erwartet.

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



2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.371.128 €	2.371.100 €	2.318.000 €	2.318.000 €	2.318.000 €	2.318.000 €

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

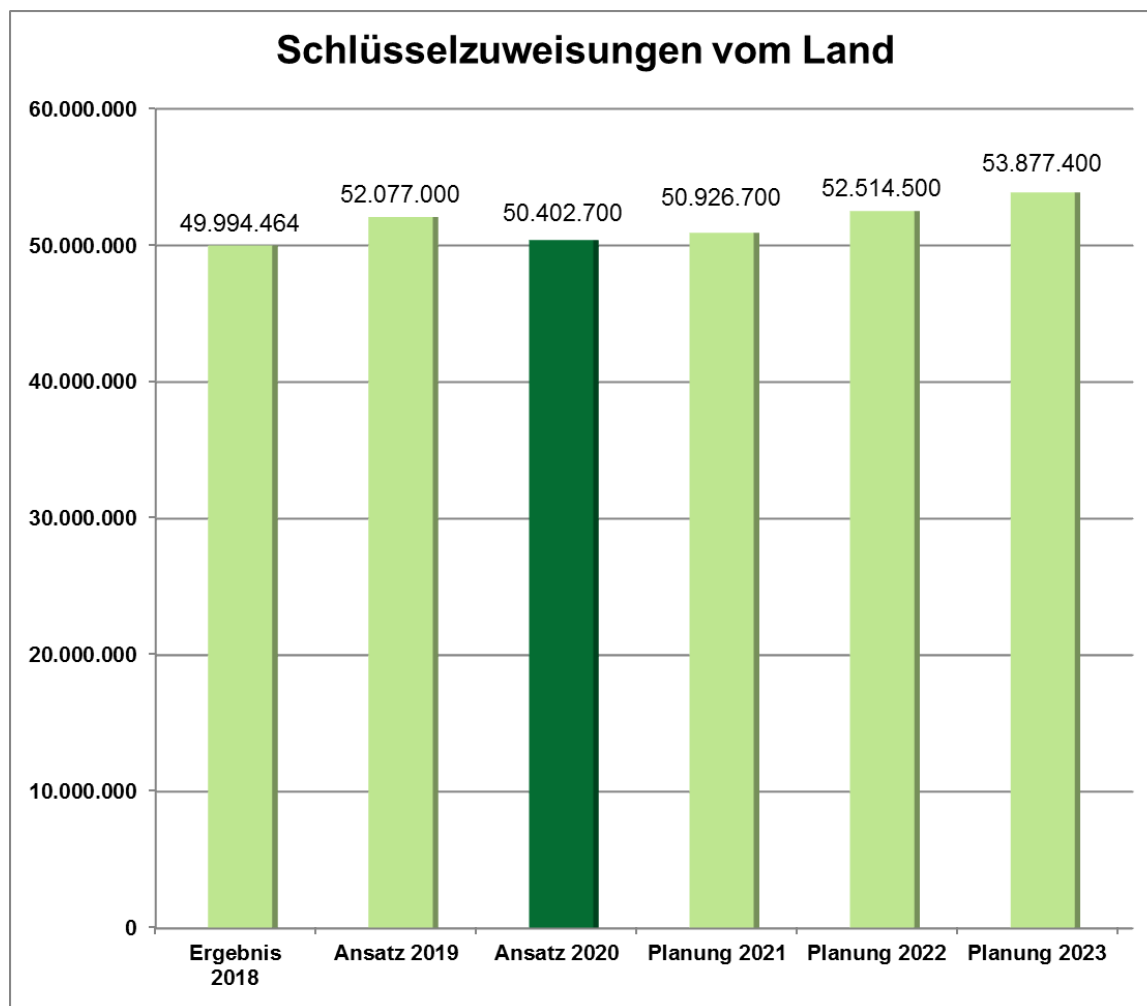
	vorl. Ergebnis	Ansatz				
Produkt	2018	2019	2020	2021	2022	2023
61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	128.193.916,00	130.773.800	134.366.500	137.646.900	142.151.400	146.374.300
31240 - Arbeitslosengeld II	32.288.930,68	34.733.800	35.403.700	36.865.400	38.375.200	39.942.400
31210 - Leistungen für Unterkunft und Heizung	9.259.395,13	8.359.700	8.577.800	8.468.900	8.325.500	8.542.200
31290 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	7.777.247,68	8.410.000	8.410.000	8.410.000	8.410.000	8.410.000
31250 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	5.639.908,16	7.708.900	7.976.800	8.156.800	8.156.800	8.156.800
54720 - ÖPNV	1.642.881,84	1.893.900	1.938.000	1.925.700	1.924.500	1.924.400
36110 - Frühkindliche Bildung und Betreuung	1.922.773,99	2.135.300	2.096.300	2.016.500	1.970.600	1.114.700
31260 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.119.088,29	1.205.100	1.308.600	1.308.600	1.308.600	1.308.600
24120 - Schülerbeförderung	1.133.046,96	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000
12290 - Bodenschutz	136.260,99	3.000.000	2.400.000	0	0	0
11115 - Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen	0,00	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
55490 - Naturschutz und Landschaftspflege	464.572,33	1.332.500	649.800	584.700	473.800	280.000
Sonstige	2.761.114,27	2.589.800	2.708.200	2.720.900	2.309.500	2.287.300
Summe	192.339.136,32	203.275.800	208.168.700	210.437.400	215.738.900	220.673.700

Im Produkt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) wird der Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für den übertragenden Wirkungskreis sowie Kreisumlage) abgebildet. Zusammen betragen diese Erträge 134,4 Mio. € in 2020 und damit 41,6 % der Gesamterträge.

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

Kommunaler Finanzausgleich

- Schlüsselzuweisungen



	Festsetzung 2018	Festsetzung 2019	Plan 2020
Zuweisungsmasse gesamt ¹	3.922,31 Mio. €	4.096,16 Mio. €	4.341,48 Mio. €
Steuerkraft Gemeinden ²	112.163.600	115.497.173	127.242.469
Zuweisung LK Heidekreis	49.994.464	49.576.864	50.402.700

¹ einschl. Verbundabrechnung bzw. Abzug Bedarfszuweisungen und übertragender Wirkungskreis

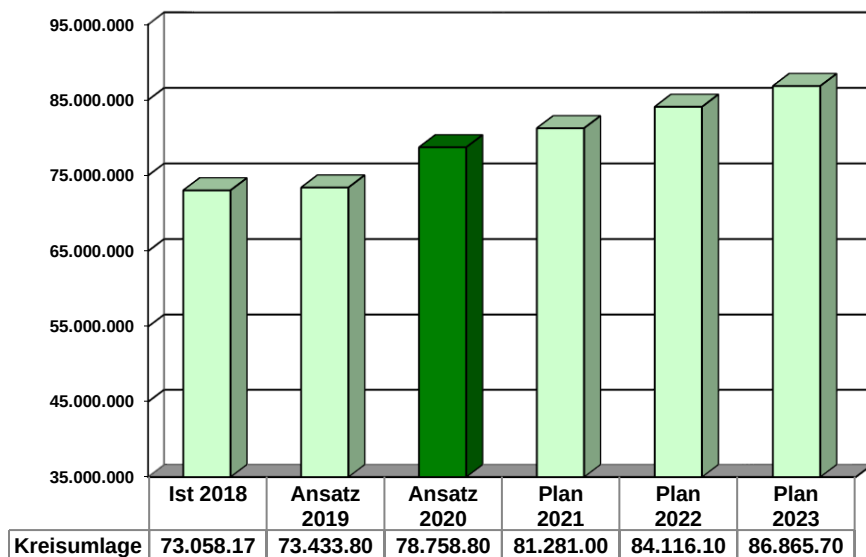
² für Zuweisungen

Für 2020 wird eine Zuweisungsmasse von 4.341,48 Mio. € erwartet. Die für 2020 erwarteten Schlüsselzuweisungen liegen um 0,9 Mio. € über der Festsetzung 2019. Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen 2020 erfolgte auf Grundlage der Berechnung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen. Es handelt sich dabei um eine vorläufige Berechnung. Die für den Finanzausgleich 2020 geltenden Einwohnererhöhungen aufgrund der Sozialhilfelasten konnten dabei noch nicht aktualisiert werden. Aufgrund der sinkenden Soziallasten bereits für die Festsetzung 2019, wovon auch 2020 auszugehen ist, wurde der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen 2020 vorsichtig nach unten korrigiert.

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

- Kreisumlage

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



	Festsetzung 2018	Festsetzung 2019	Ansatz 2020
Steuerkraft der Gemeinden*	113,65 Mio. €	116,94 Mio. €	128,80 Mio. €
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden	32,89 Mio. €	36,17 Mio. e	35,41 Mio. €
Kreisumlage	73,06 Mio. €	73,25 Mio. €	78,76 Mio. €

* für Umlagen

Die Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Heidekreis ist im für die Berechnung der Kreisumlage 2020 maßgeblichen Zeitraum gegenüber dem Vorjahr um 10,14 % gestiegen. Die Schlüsselzuweisungen der Städte und Gemeinden sinken voraussichtlich um 2,09 % im Vergleich zu 2019.

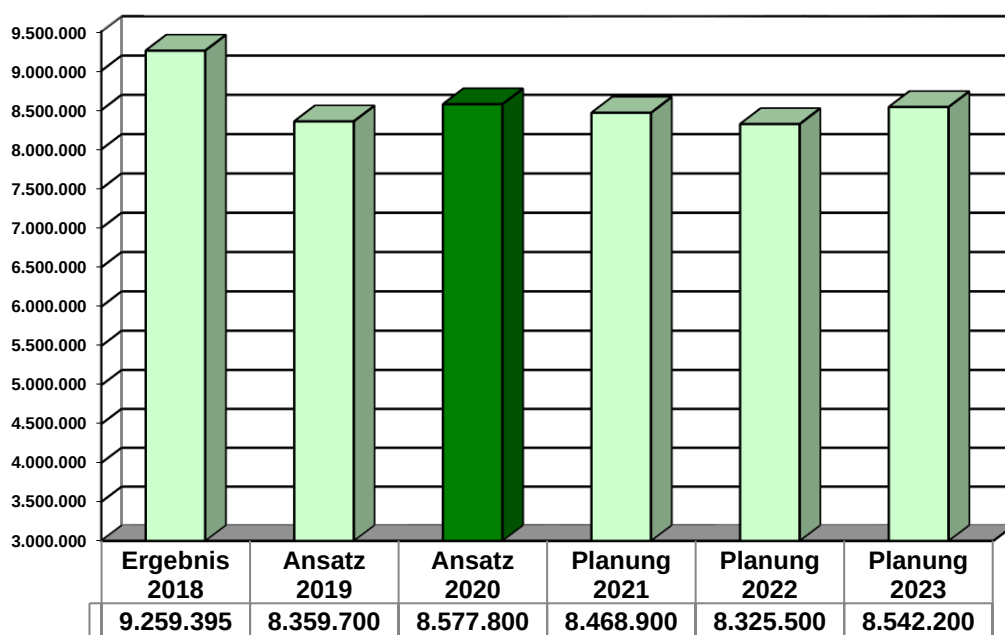
Der Kreisumlagehebesatz auf Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen beträgt 49 % für das Haushaltsjahr 2020 (wie 2019).

- Zuweisungen übertragender Wirkungskreis (in €)

Festsetzung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5.141.280	5.263.000	5.205.000	5.439.200	5.520.800	5.631.200

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises sind relativ konstant. Die Ansätze 2020 bis 2023 erfolgten auf Grundlage der vorläufigen Berechnung 2020 und Anwendung der Orientierungsdaten.

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

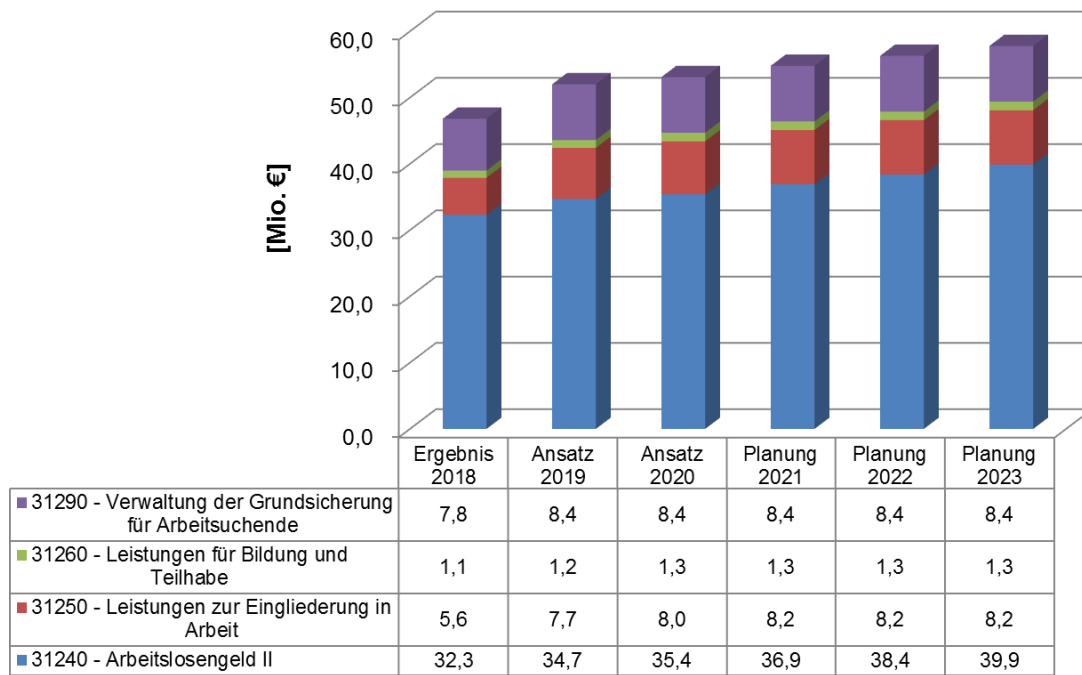


Die Bundesbeteiligung betrug von 2011 bis 2014 26,4 %. In den Jahren 2015 und 2016 betrug die Bundesbeteiligung 30,1 %, und für das Jahr 2017 wurde der Satz auf 33,8 % erhöht. Im Jahr 2018 stieg die Bundesbeteiligung auf 34,3 %, welche im Jahr 2019 rückwirkend für 2018 mit Wirkung für 2019 um 2,1 % auf 32,2 % abgesenkt wurde. Im Jahr 2019 sinkt diese auf 29,7 %, im Jahr 2020 auf 29,1 % und im Jahr 2021 auf 27,6 %. Ab dem Jahr 2022 steigt der Satz auf 36,6 %.

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 gemäß eines Gesetzesentwurfes voraussichtlich weitergeführt. Auf dieser Grundlage sind die Erträge eingeplant.

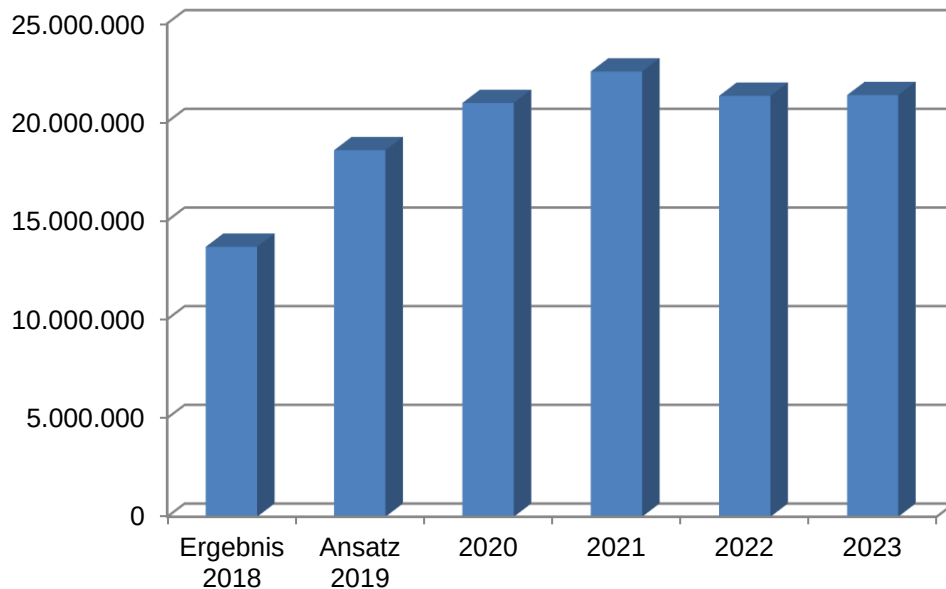
Bei den Aufwendungen für die Jahre 2020 bis 2023 wird mit moderaten Steigerungen gerechnet (22,9 Mio. € in 2020 bis 24,7 Mio. € in 2023).

Zuwendungen für die Aufgabenwahrnehmung SGB II (Option)



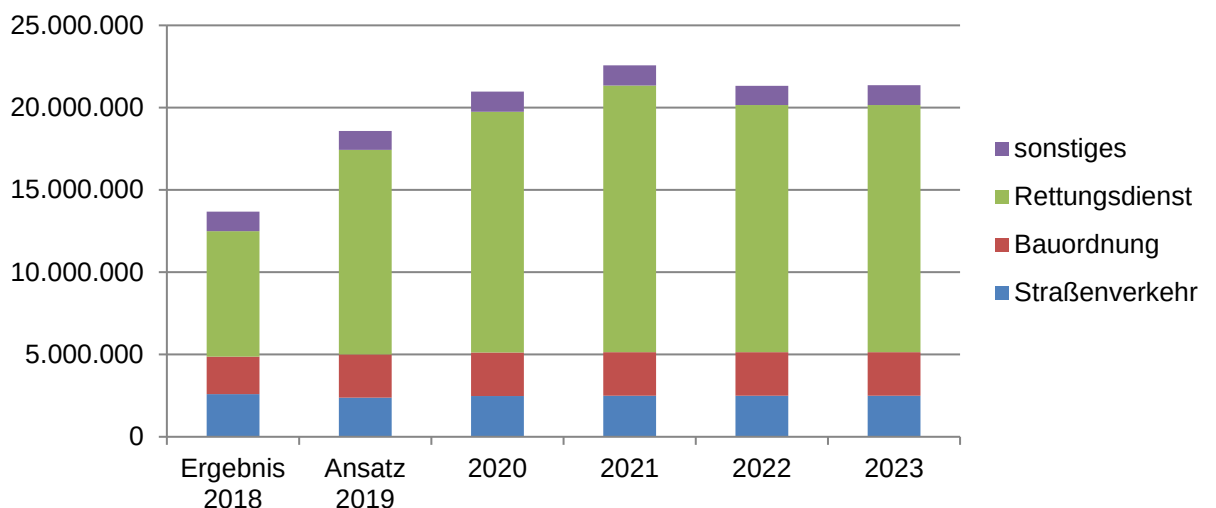
3.3 Weitere wichtige Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte



2018	2019	2020	2021	2022	2023
13.681.597 €	18.575.900 €	20.968.300 €	22.562.800 €	21.330.100 €	21.370.100 €

Aufteilung der öffentlich-rechtlichen Entgelte auf Bereiche:

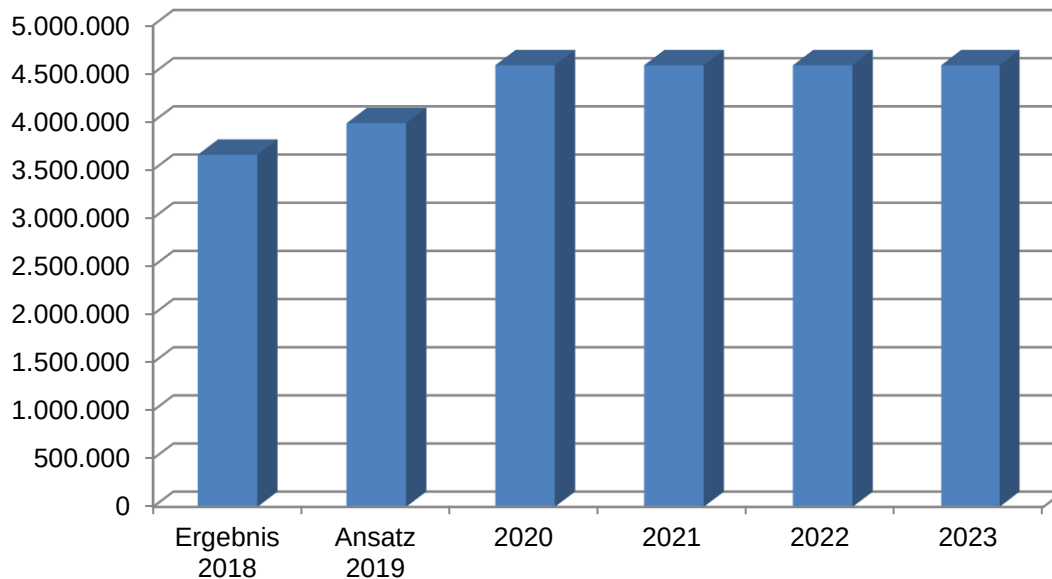


Im Bereich Straßenverkehr stabilisieren sich die Erträge, die bereits seit 2016 jährlich mit rd. 2,4 Mio. € erwirtschaftet werden konnten, seit 2018 sogar im Bereich von rd. 2,5 Mio. €. Die Ansätze 2020 ff. sind dementsprechend angepasst.

Zum Rettungsdienst sind auf Grundlage der Budgetvereinbarungen 2013 bis 2016 seinerzeit erzielte Überschüsse in den Folgejahren entgeltmindernd einzusetzen gewesen, das 2017 zu geminderten vereinbarten Entgelten und in der Folge deutlich geringeren Erträgen i. H. v. rd. 7,4 Mio. € geführt hat. Auch für 2018 und 2019 ist die Entgeltabrechnung noch auf Grundlage dieser Vereinbarungen erfolgt mit entsprechenden geringen Gesamterträgen von rd. 7,6 bzw. 7,8 Mio. € und somit zunehmenden Defiziten. Erschwerend kommt hinzu, dass im Laufe der Jahre 2018 und 2019 kein neuer Abschluss zu Entgeltvereinbarungen getroffen werden konnte, sodass weder eine Inanspruchnahme des Sonderpostens für Gebührenausschleiche erfolgen können wird, noch verlässliche Daten für die Kalkulation der Folgejahre gegeben sind. Der Ansatz 2020 wurde dem Stand der Budgetverhandlungen entsprechend annähernd kostendeckend geplant unter erneuter Veranschlagung der Inanspruchnahme des Sonderpostens für Gebührenausschleiche mit 1,4 Mio. €. Auf Grundlage der nunmehr im Laufe 2020 erhofften Entgeltvereinbarung ist für die Finanzplanung ab 2021 auch die sukzessive Deckung der Vorjahresdefizite vorgesehen. 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.

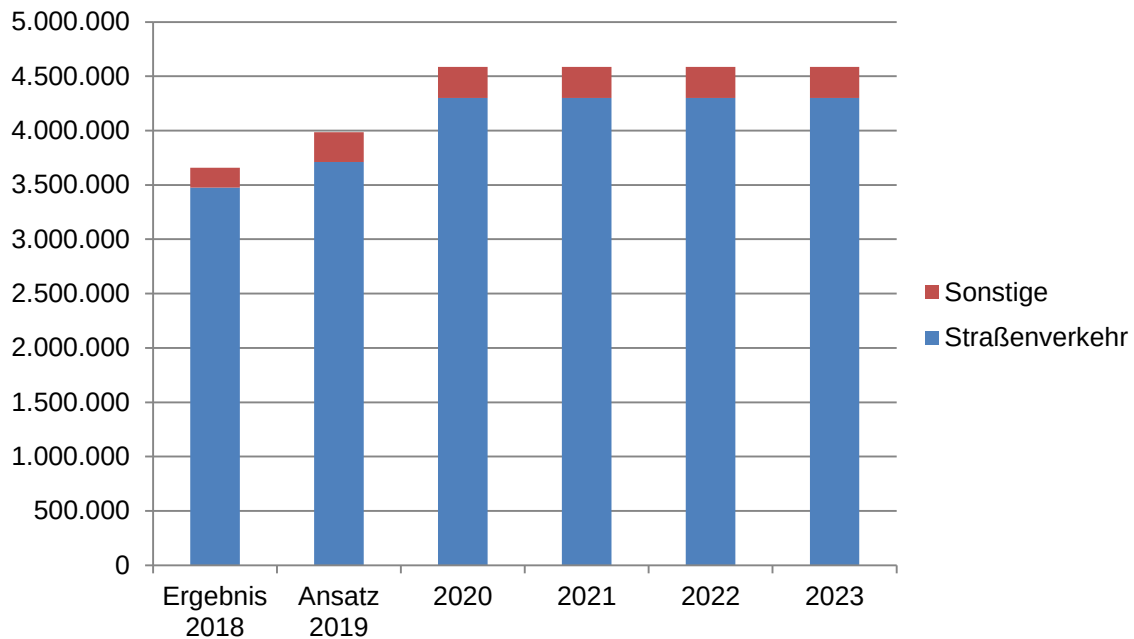
Im Bereich Bauordnung konnten nach sehr gutem Ergebnis 2016 i. H. v. rd. 3,0 Mio. € in den Folgejahren nur noch deutlich geringere Erträge realisiert werden (2017: 2,0 Mio. €, 2018: 2,3 Mio. €). 2019 wird mit rd. 2,6 Mio. € gerechnet. Die Planansätze 2020 und Folgejahre sind mit rd. 2,8 Mio. € Ertrag geplant.

Sonstige ordentliche Erträge



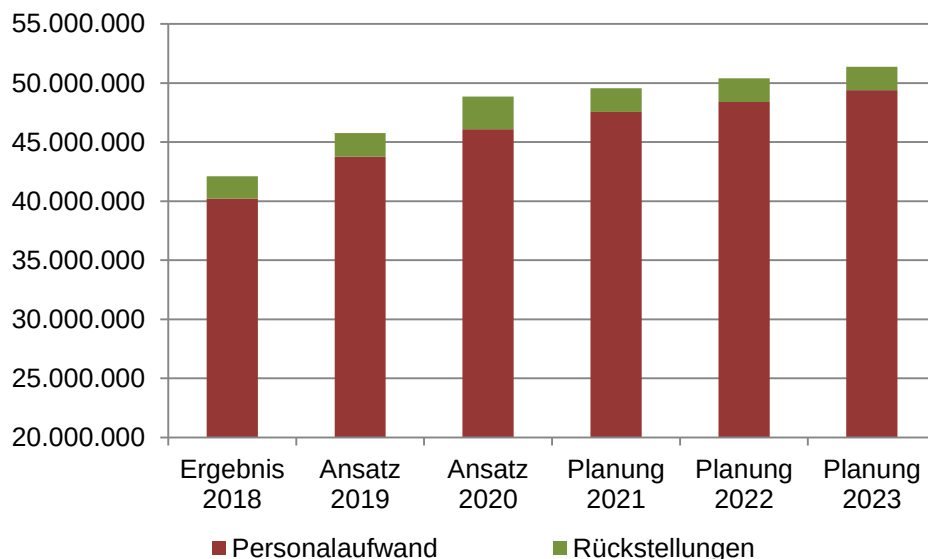
2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.657.6636 €	3.984.300 €	4.589.300 €	4.586.300 €	4.586.300 €	4.586.300 €

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 und 3,5 Mio. € in 2018. Für 2019 zeichnet sich aufgrund der Messtätigkeit in Baustellenbereichen auf den BAB nun ein Ergebnis von gut 4,6 Mio. € ab, das damit deutlich über den geplanten 3,7 Mio. € liegt. Die Ertragserwartung der Folgejahre ist mit entsprechender personeller Ausstattung und kontinuierlicher Messtätigkeit auf ähnlich hohem Niveau mit 4,3 Mio. € veranschlagt.

Aufwendungen für aktives Personal



	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwand	40.203.761 €	43.766.700 €	46.095.000 €	47.553.400 €	48.396.700 €	49.385.500 €
Rückstellungen	1.888.659 €	1.997.400 €	2.750.100 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
insgesamt	42.092.420 €	45.764.100 €	48.845.100 €	49.553.400 €	50.396.700 €	51.385.500 €
	100,00%	108,72%	106,73%	101,45%	101,70%	101,96%
		Steigerung zum Vorjahr				

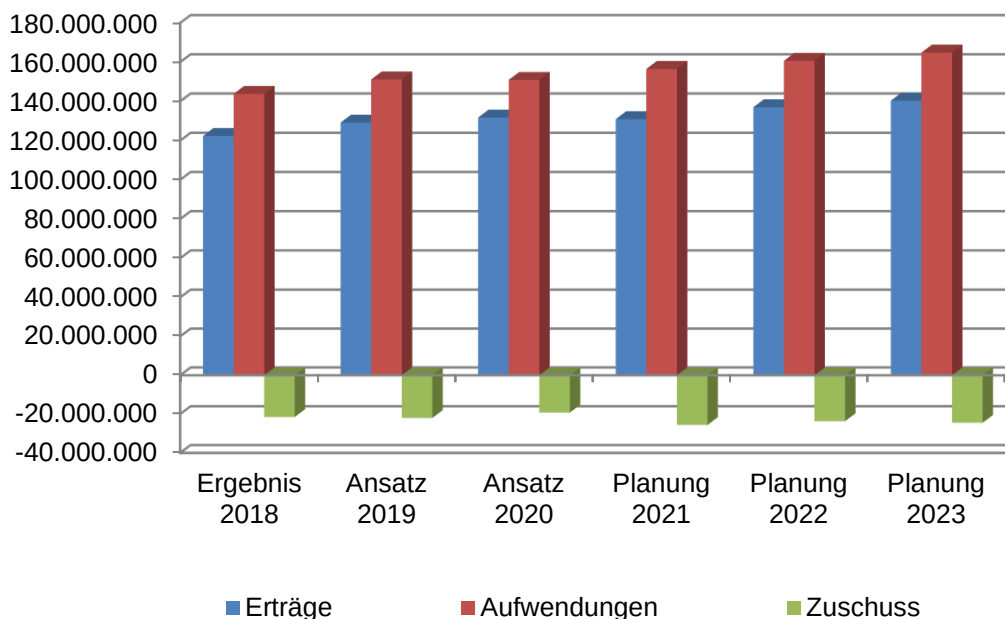
Der Personalkostenansatz 2020 wurde auf Basis des aktuellen Personalbestandes ermittelt und berücksichtigt wie in Vorjahren die neuen Stellen lt. Stellenplan zum Haushaltsjahr 2020 hälftig für 2020 aufgrund Zeitverzögerungen durch Haushaltsgenehmigung und Stellenbesetzungsverfahren. Ab 2021 werden diese Personalaufwendungen dann fortlaufend vollständig aufgeschlagen.

Personalkostensteigerungen für Beamte wurden mit einer Erhöhung ab 03/2020 von 3,2 % sowie 1,4 % ab 01/2021 und jeweils 2,0 % p.a. ab 2022 berücksichtigt. Für tariflich Beschäftigte sind die Ansätze ab 01/2020 mit einer durchschnittlichen Erhöhung von 1,5 % und ab 2021 mit jeweils 2 % p. a. kalkuliert.

Die so ermittelten Personalaufwendungen wurden für das Haushaltsjahr 2020 und die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 jeweils durch eine pauschale Kürzung um 1,0 Mio. € reduziert.

Entwicklung der Zuschussbeträge Fachbereiche Soziales und Jugend, Kinder, Familie

Fachbereich Soziales



	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erträge	122.401.910 €	129.201.200 €	131.796.800 €	130.962.300 €	137.059.700 €	140.428.600 €
Aufwendungen	143.867.958 €	151.201.900 €	150.980.700 €	156.573.200 €	160.697.100 €	164.920.300 €
Zuschuss	-21.466.049 €	-22.000.700 €	-19.183.900 €	-25.610.900 €	-23.637.400 €	-24.491.700 €

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 (SGB IX). Hier führen neue Aufgaben, allgemeine Kostensteigerungen samt Erhöhung der Vergütungssätze und Fallzahlenveränderungen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Im Ergebnis 2018 fielen im Fachbereich Soziales geringere Aufwendung an, als für 2018 eingeplant waren. Korrespondierend dazu verhielten sich die Erträge, sodass hinsichtlich des Zuschussbedarfes die Finanzen des Fachbereiches Soziales sich planmäßig entwickelten. Gleiches zeichnet sich für das Jahresergebnis 2019 ab. Insofern erklärt sich der geringere Aufwandsansatz in 2020 zum Aufwandsansatz in 2019. Hinzu kommt, dass in 2020 eine pauschale Kürzung der Aufwendungen aufgrund der Entwicklungen der Vorjahre von 1,3 Mio. € berücksichtigt wurde, die aufgrund nachlaufender Abrechnungen in 2021 zu einer Reduzierung der Ertragserwartung um 1,04 Mio. € führt. Im Übrigen wird von stetig steigenden Aufwendungen und grundsätzlich entsprechend steigenden Erträgen ausgegangen. Dies ist für die Finanzplanungsjahre ab 2021 dynamisiert berücksichtigt.

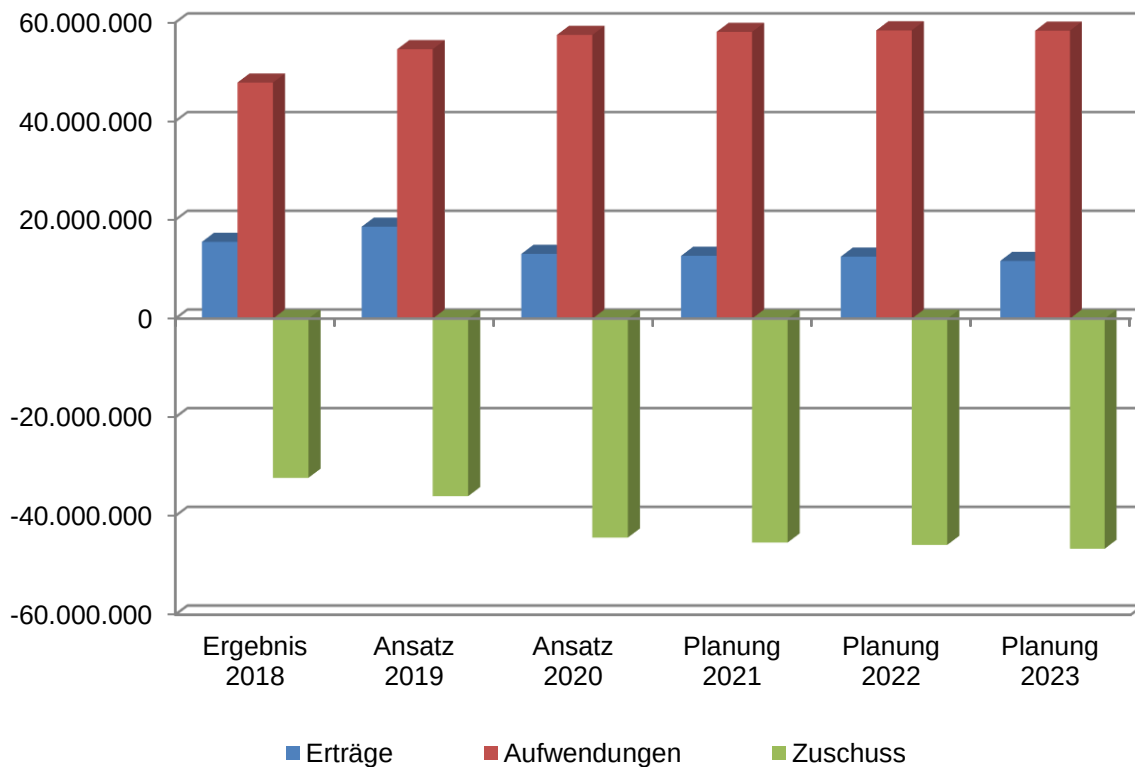
Besonders zu berücksichtigen ist die zum 01.01.2020 in Kraft tretende 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes. Die Eingliederungshilfe wird damit aus dem Fürsorgesystem des Sozialhilferechts nach dem SGB XII in das Recht der Rehabilitation überführt. Dabei entfällt die Abgrenzungsregelung zur sachlichen 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 ergibt 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 Trägers 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.

Fachbereich Jugend, Kinder, Familie



	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erträge	15.553.700 €	18.620.100 €	13.121.200 €	12.720.200 €	12.557.500 €	11.684.700 €
Aufwendungen	47.833.216 €	54.593.300 €	57.490.200 €	58.110.900 €	58.410.900 €	58.340.800 €
Zuschuss	-32.279.516 €	-35.973.200 €	-44.369.000 €	-45.390.700 €	-45.853.400 €	-46.656.100 €

Ab 2020 sind Mehrerträge und -aufwendungen durch Änderungen zum Unterhaltsvorschussgesetz berücksichtigt

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

Allerdings werden in 2019 tatsächlich erheblich geringere Erträge im Fachbereich Jugend, Kinder und Familie zu erwarten sein. Ursächlich dafür ist, dass zusätzlich geplante Erträge von 4,0 Mio. € für das Produkt 36330 (Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige) in 2019 nicht erwartungsgemäß erzielt werden. Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen für Aufwendungen im Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden

(umA). Die endgültigen Abrechnungen durch das Land erfolgen erst nach Anerkennung der Kostenerstattung für den umA und Prüfung jedes Einzelfalls. Das Land ist mit den Abrechnungen zeitlich im Rückstand, zahlt zwischenzeitlich Abschläge die entsprechend fallbezogen zugeordnet werden müssen. Teilweise werden Forderungen nicht im erwarteten Umfang anerkannt. Darüber hinaus ist zu beobachten, dass der Zufluss von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (umA) abnimmt. Insofern sind zu Lasten des Rechnungsergebnisses 2019 erhebliche Mindererträge zu erwarten.

Durch den Rückgang der Hilfesuchenden umA ist zukünftig ein entsprechender Rückgang der Erträge und Aufwendungen für diesen Bereich zu erwarten.

Für deutliche Steigerungen im Aufwandsbereich des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie sind insbesondere steigende Fallzahlen und zusätzlich steigende Kostensätze in der wirtschaftlichen Jugendhilfe verantwortlich.

Im Produkt 36110 (Frühkindliche Bildung und Betreuung) steigen in 2020 die Zuschüsse an die Städte und Gemeinden für den Betrieb der Kindertagesstätten um 0,8 Mio. € auf 8,3 Mio. € an. Ferner sind für die Sprachförderung in Tageseinrichtungen für Kinder rd. 0,8 Mio. € vorgesehen. Außerdem führt ein enormer Fallzahlenanstieg bei den Sozialen Leistungen in Einrichtungen für Hilfen in Vater/Mutter/Kind-Einrichtungen zu einem Mehraufwand von 0,1 Mio. € im Produkt 36320 (Förderung der Erziehung in der Familie). Im Produkt 36343 (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen) ist ebenfalls durch höhere Fallzahlen in der außerstationären Eingliederungshilfe für Minderjährige, insbesondere durch die (bedarfsdeckend) zunehmenden Schulbegleitungen (Integrationshilfen) eine Erhöhung der Aufwendungen um rd. 0,8 Mio. € vorgesehen.

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 2016 abschließend geprüft und entlastet werden. Der Jahresabschluss 2017 befindet sich aktuell in Prüfung, insoweit sind die vorgelegten Werte per 31.12.2017 nicht mehr veränderlich. Es wird erwartet, dass die Vorlage des Jahresabschlusses 2018 zur Prüfung zeitnah erfolgen kann.

Der Stand des Vermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2017 lautet wie folgt:

1 Immaterielle Vermögensgegenstände	59.866.913,04 €
2 Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	214.696.631,35 €
3 Finanzvermögen (ohne Forderungen)	12.646.184,73 €
insgesamt	287.209.729,12 €

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 2019 wurden zwei Kredite i. H. v. jeweils 10,0 Mio. € auf die Kreditermächtigungen aus 2017 (vollständige Ausschöpfung der noch zur Verfügung stehenden 19.137.800 €) und 2018 (Ermächtigung 18.208.000 €, davon 862.200 € in Anspruch genommen) aufgenommen.

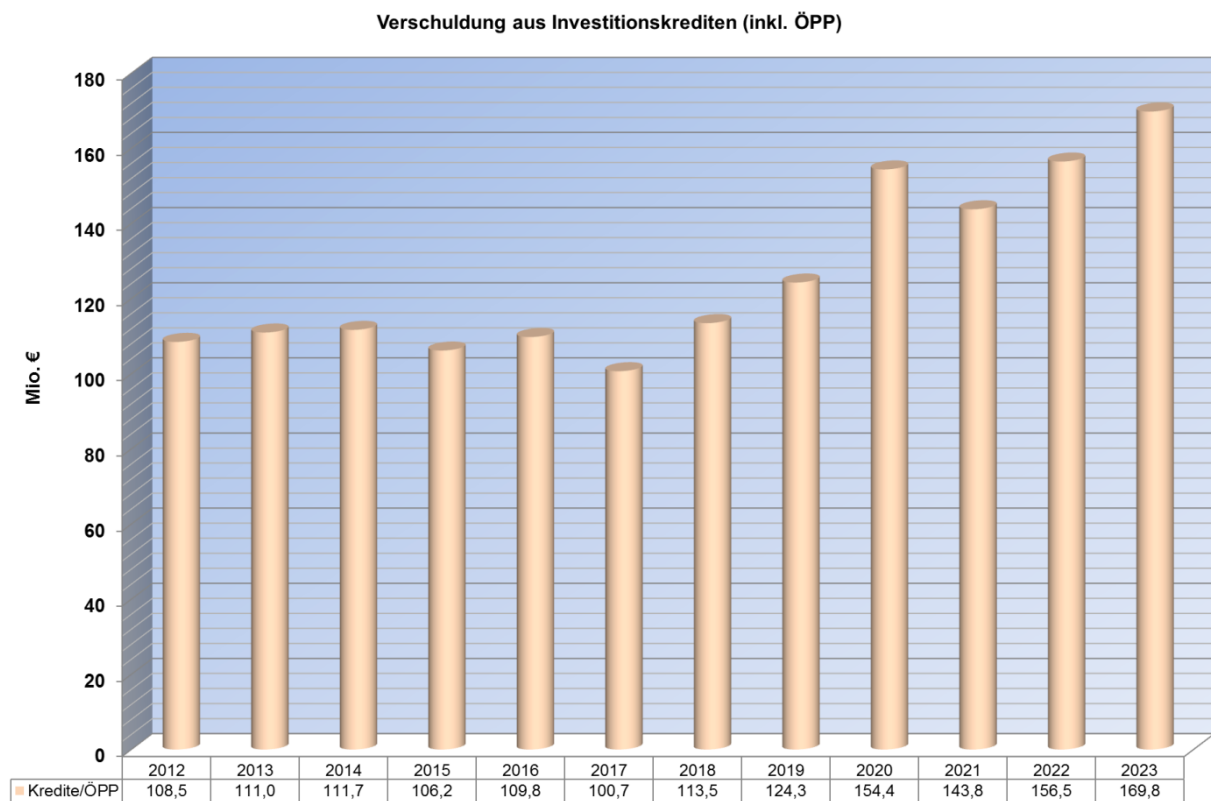
Die noch verbleibende Kreditermächtigung aus 2018 in Höhe von 17.345.800 € sowie der Ansatz aus 2019 in Höhe von 22.448.700 €, zusammen 39.794.500 €, wurden bisher nicht in Anspruch genommen und werden in das Haushaltsjahr 2020 vorgetragen. Aufgrund des planmäßig absinkenden Liquiditätsbestands aus der Haushaltsplanung 2020 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
Aufnahme von Krediten usw.	22.448.700	23.597.100	24.688.900	26.588.000	25.236.000
davon Umschuldung	0	0	0	0	0
Saldo	22.448.700	23.597.100	24.688.900	26.588.000	25.236.000
Tilgung von Krediten usw.	8.716.800	9.806.500	10.855.900	11.140.200	11.628.500
davon Umschuldung	0	0	0	0	0
Saldo/ordentliche Tilgung	8.716.800	9.806.500	10.855.900	11.140.200	11.628.500
Nettoneuverschuldung	13.731.900	13.790.600	13.833.000	15.447.800	13.607.500

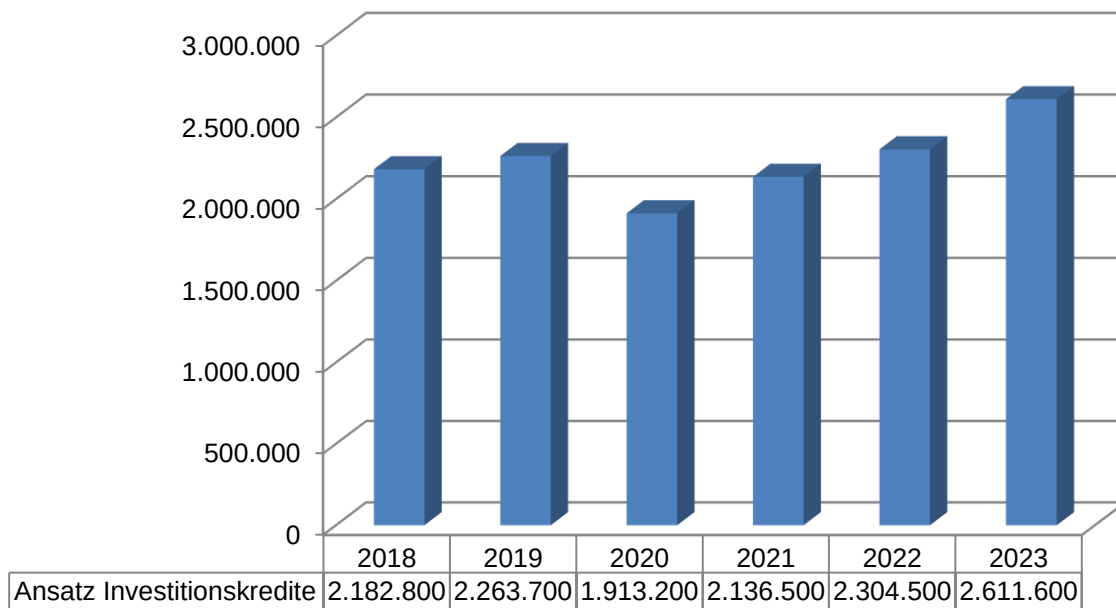
Ab 2020 sind in den Tilgungsansätzen auch die ÖPP-Darlehen enthalten (siehe auch 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften)

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



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

Zinsaufwand Investitionskredite



1.2 Liquiditätskredite

Mit Stand 31.12.2018 waren keine Liquiditätskredite vorhanden, wovon auch für den Stichtag 31.12.2019 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.

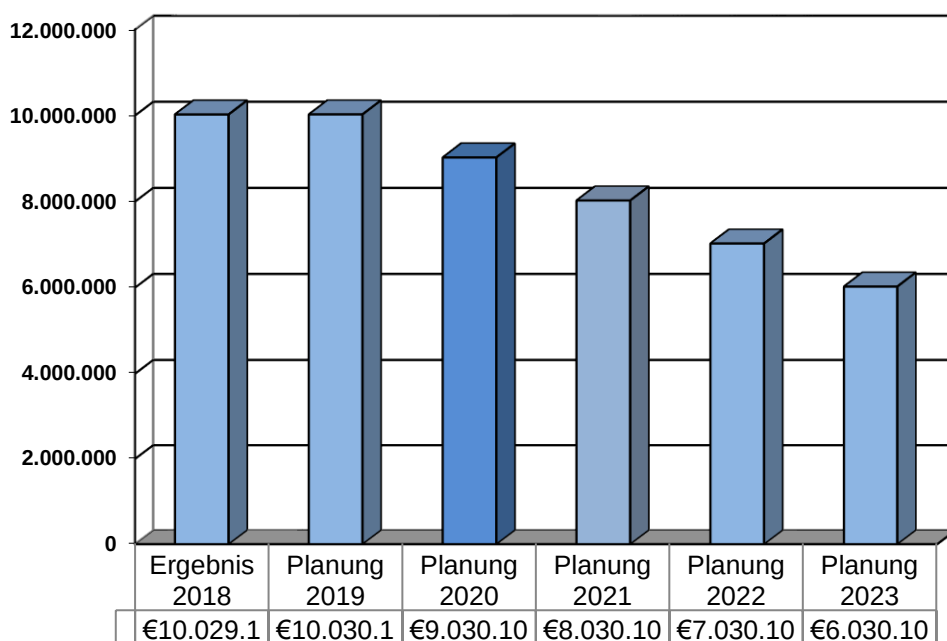
1.3 Rekultivierungsrückstellung

Die für Rekultivierung der Abfalldeponie in früheren Jahren vereinnahmten Beträge sind im Gesamthaushalt vereinnahmt und nicht tatsächlich zurückgelegt worden. Mit Verselbstständigung der Abfallwirtschaft zuerst als Eigenbetrieb und inzwischen als Kommunale Anstalt öffentlichen Rechts wird der anteilige Betrag an der Rekultivierungsrückstellung als Verbindlichkeit gegenüber der Anstalt geführt und jährlich verzinst.

Die jährliche Verzinsung wurde bis einschließlich 2019 jedoch nicht ausgezahlt, sondern der Verbindlichkeit hinzugerechnet. Im Jahr 2018 ist eine Rückzahlung an die Abfallwirtschaft für Rekultivierungsmaßnahmen von 1,0 Mio. € erfolgt.

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

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 €.

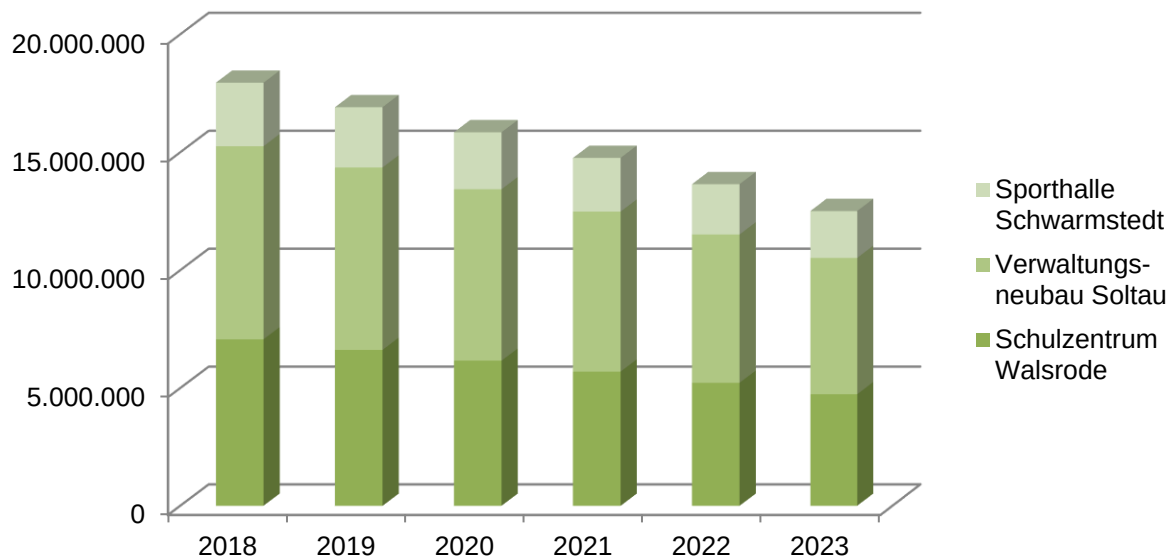
Ein weiteres kreditähnliches Rechtsgeschäft ist für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes in Soltau 2012 abgeschlossen und ebenfalls aufsichtsbehördlich genehmigt worden. Die Investitionssumme für dieses Geschäft beträgt 10.379.985,01 €.

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 nunmehr im allgemeinen Darlehensbestand gegenüber Kreditinstituten auszuweisen und enthalten, da es sich hier jeweils um Forderungsabtretungen handelt.

	Verbindlichkeiten (€) am 31.12.					
ÖPP-Verfahren	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schulzentrum Walsrode	7.069.162	6.622.339	6.165.832	5.699.430	5.222.919	4.736.081
Verwaltungsneubau Soltau	8.186.106	7.732.524	7.265.924	6.785.930	6.292.158	5.784.214
Sporthalle Schwarmstedt	2.694.457	2.556.218	2.416.451	2.275.140	2.132.269	1.987.820
Summe (tw. Rundungsdifferenzen)	17.949.725	16.911.081	15.848.206	14.760.500	13.647.347	12.508.114

Kreditverbindlichkeiten aus ÖPP-Verfahren



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

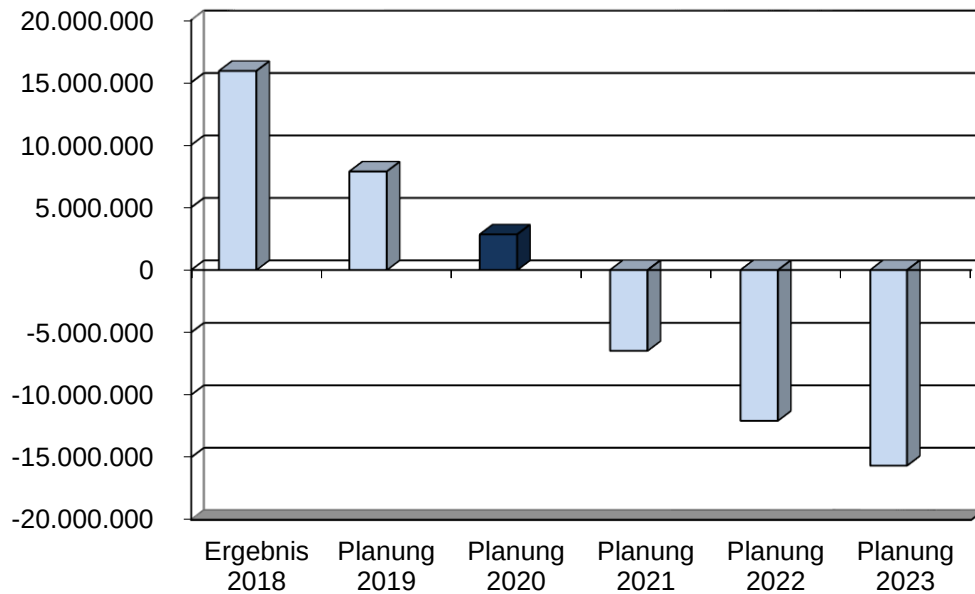
Der Stand der o. a. Verbindlichkeiten laut des letzten zur Prüfung vorgelegten Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2017 ergibt sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von		
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.586.906,65	2.573.318,38	9.738,27	3.850,00
Transferverbindlichkeiten	13.481.856,61	3.453.458,89	0,00	10.028.397,72
Sonstige Verbindlichkeiten				

Im Bestand der Transferverbindlichkeiten sind auch die Verbindlichkeiten gegenüber der Abfallwirtschaft Heidekreis aus der Rekultivierungsrückstellung i. H. v. 11.028.397,72 € am 31.12.2017 enthalten.

Liquide Mittel

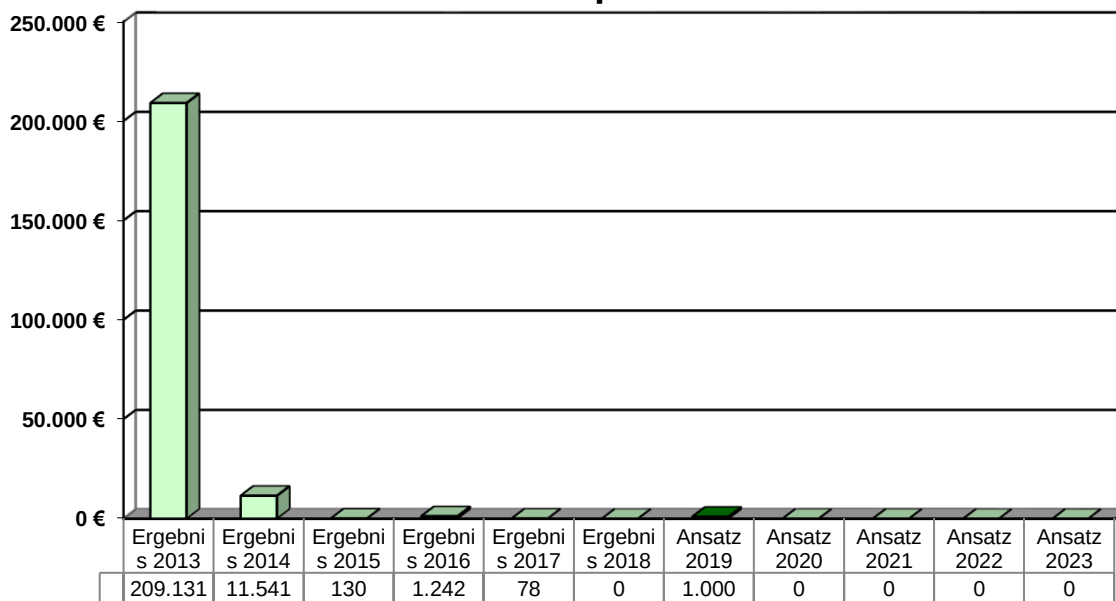
Der Bestand der Zahlungsmittel entwickelt sich planmäßig wie folgt:



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anfangsbestand		15.934.642	7.886.842	2.851.042	-6.466.558	-12.065.858
Veränderung		-8.047.800	-5.035.800	-9.317.600	-5.599.300	-3.592.900
Endbestand	15.934.642	7.886.842	2.851.042	-6.466.558	-12.065.858	-15.658.758

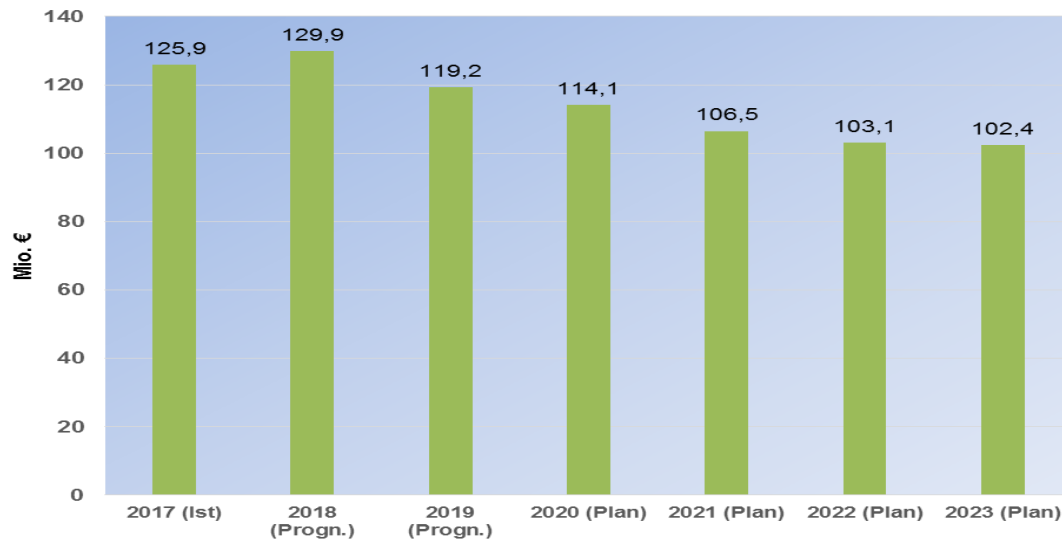
aus Planzahlen 2020, ohne Darlehensaufnahmen auf Haushaltsreste (39.794.500 €) und Inanspruchnahme von Ausgaberesten

Zinsaufwand für Liquiditätskredite

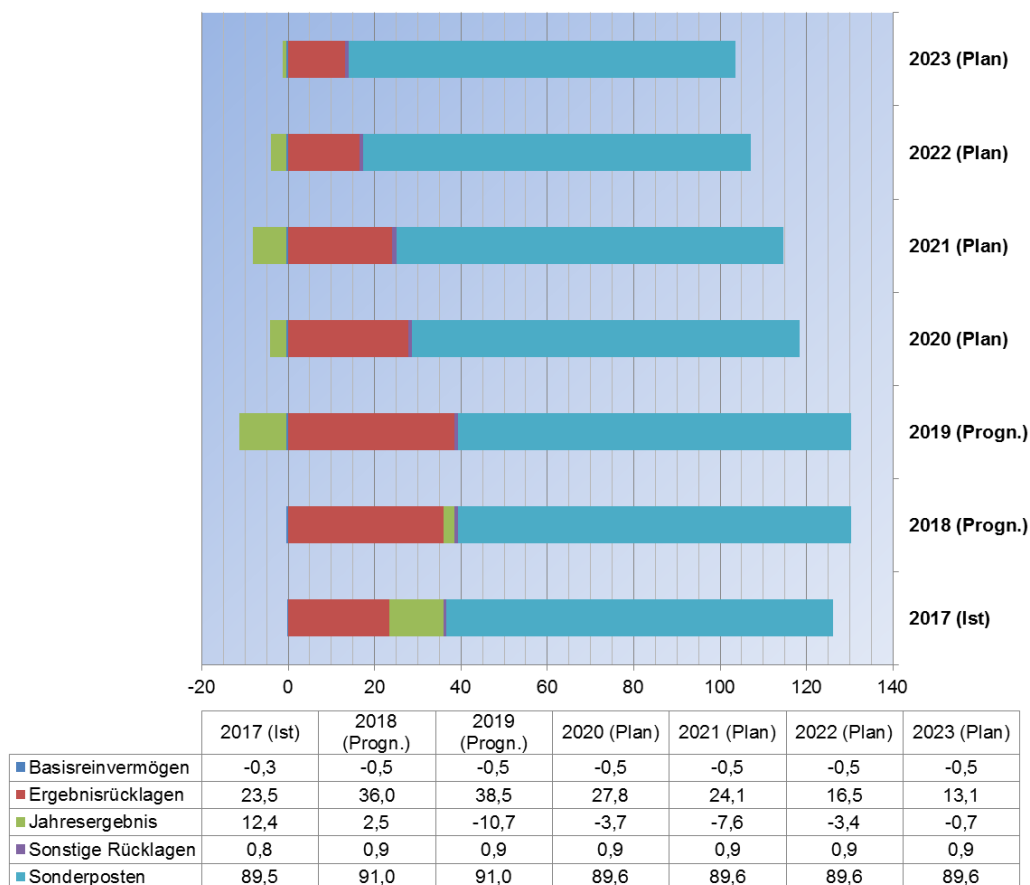


Nettoposition

Die Nettoposition setzt sich aus den einzelnen Bilanzpositionen Basisreinvermögen, Jahresergebnis, Ergebnissrücklagen, sonstige Rücklagen und Sonderposten zusammen. Auf Basis des Stichtags 31.12.2017 (letzter festgestellter und zur Prüfung vorgelegter Jahresabschluss) und der Erkenntnisse aus dem Haushaltsvollzug 2019 ergibt sich folgende Entwicklung:



Dabei setzt sich die Nettoposition voraussichtlich wie folgt zusammen:



Die kontinuierliche Verringerung der Nettoposition ergibt sich vor allem aus dem Abbau der Überschussrücklagen, bedingt durch die planmäßig strukturell defizitären Haushalte 2019 und 2020 (mit Finanzplanwerten). 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 Jahresabschluss 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.

Die Schlussbilanz für das Haushaltsjahr 2017 liegt dem Rechnungsprüfungsamt vor.

Die Bilanzsummen haben sich insoweit wie folgt entwickelt:

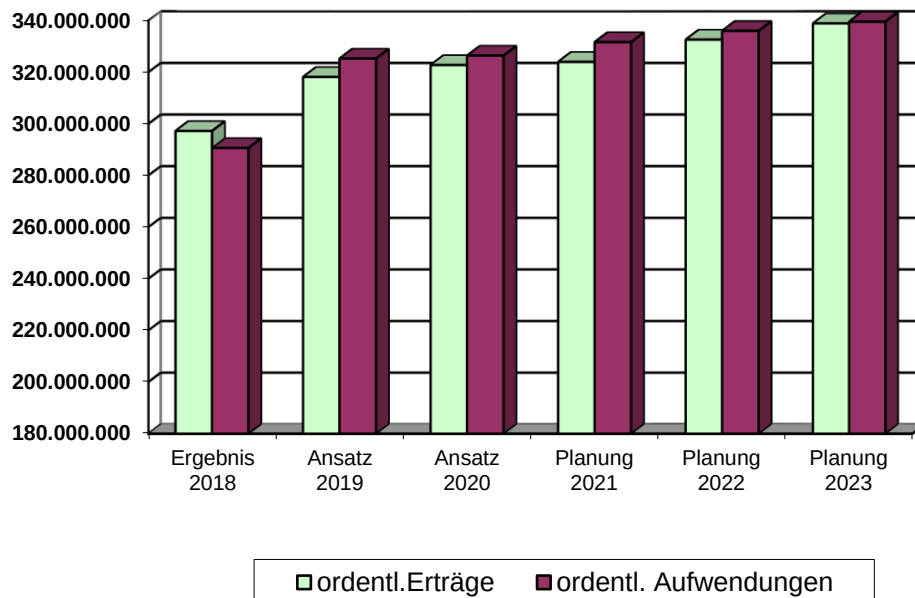
Bilanzjahr	Bilanzsumme		Veränderung
	HHJahr	Vorjahr	
2011 - EB	271.100.327,23 €		
2011 - SB	277.577.247,87 €	271.100.327,23 €	6.476.920,64 €
2012	305.274.847,10 €	277.577.247,87 €	27.697.599,23 €
2013	300.307.890,18 €	305.274.847,10 €	-4.966.956,92 €
2014	294.990.311,67 €	300.307.890,18 €	-5.317.578,51 €
2015	303.366.644,86 €	294.990.311,67 €	8.376.333,19 €
2016	317.045.990,86 €	303.366.644,86 €	13.679.346,00 €
2017	314.766.804,05 €	317.045.990,86 €	-2.279.186,81 €

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 €
Summe erwirtschafteter Überschüsse:			55.758.676,29 €
davon für Deckung des kamelaren Fehlbetrages vorrangig zu verwenden:			-19.786.552,14 €
per 31.12.2017 verbleibender Überschuss:			35.972.124,15 €

Zum Jahresergebnis 2018 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 2020 für 2018 abgedruckten Werte stellen insoweit kein festgestelltes Ergebnis dar.

Mit vorgenannten Einschränkungen bezüglich der Werte zu 2018 ergibt sich folgende Entwicklung der Haushaltssituation des Heidekreises durch die mit dem Haushaltsplan 2020 vorgelegten Werte:



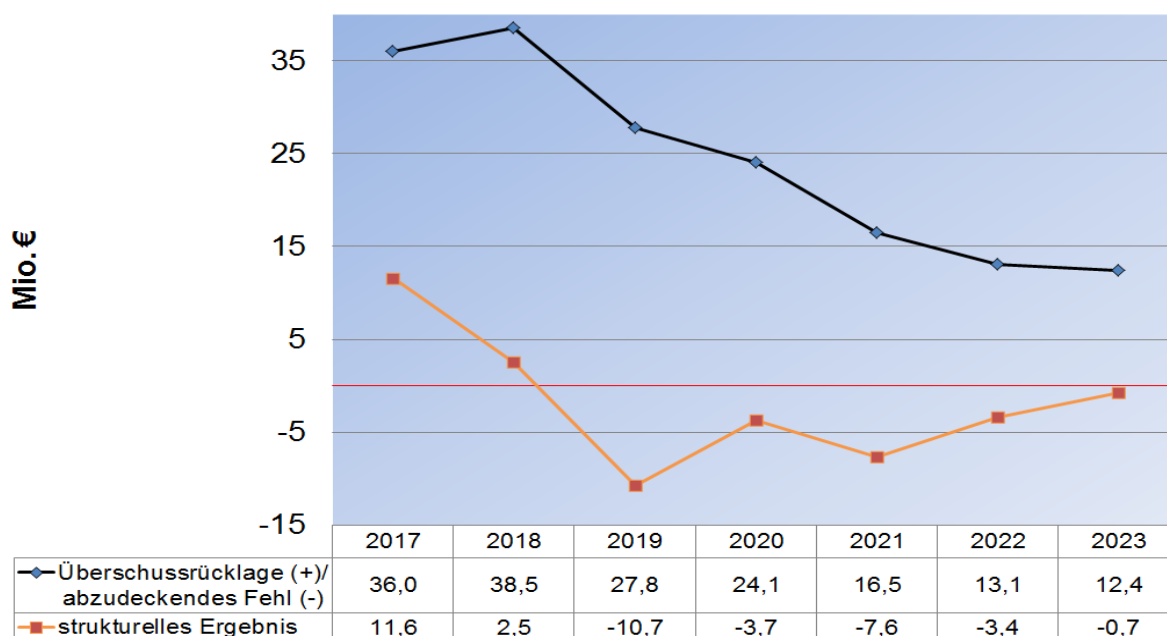
ordentl.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge	297.288.675 €	318.212.600 €	322.829.800 €	324.067.500 €	332.681.600 €	338.947.400 €
Aufwendungen	290.706.118 €	325.328.700 €	326.497.700 €	331.701.900 €	336.077.700 €	339.632.800 €
Ergebnis	6.582.557 €	-7.116.100 €	-3.667.900 €	-7.634.400 €	-3.396.100 €	-685.400 €
außerordentl.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge	655.839 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	1.280.274 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis	-624.436 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo o./a. o. Ergebnis	5.958.121 €	-7.116.100 €	-3.667.900 €	-7.634.400 €	-3.396.100 €	-685.400 €

Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen kann davon ausgegangen werden, dass auch 2018 voraussichtlich eine Ergebnisverbesserung eintritt und statt der ausgeglichenen Haushaltsplanung eine Zuführung zur Überschussrücklage in Höhe von rd. 2,5 Mio. € erfolgen kann.

Diese positive Entwicklung der Ergebnisse in vergangenen Jahren setzt sich leider 2019 nicht weiter fort. Bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanes konnte ein Ausgleich nicht erreicht werden. Auf der Grundlage der Bewirtschaftungszahlen für das 3. Quartal 2019 wurde von den Fachbereichen eine Prognose für das Gesamtjahr 2019 angestellt, die nach seinerzeitigem Stand von einer Ergebnisverschlechterung um rd. 6,4 Mio. € für den Jahresabschluss 2019 des Heidekreises ausging. Im weiteren Laufe des Jahres 2019 sind Entwicklungen eingetreten, die voraussichtlich nur noch zu einer Ergebnisverschlechterung von ca. 3,6 Mio. € führen werden (Jahresergebnis laut Plan: -7,1 Mio. €; Jahresergebnis lt. fortgeschriebene Prognose voraussichtlich: -10,7 Mio. €).

Die Entwicklung der Überschussrücklage lässt insgesamt, unter Berücksichtigung der für 2018 und 2019 voraussichtlich zu erwartenden Ergebnisse sowie der Planwerte ab 2020, zum Ende des Finanzplanungszeitraumes per 31.12.2023 einen Bestand von rd. 12,4 Mio. € erwarten.

Entwicklung der Überschussrücklage:



3.6 Finanzierung der Investitionstätigkeiten

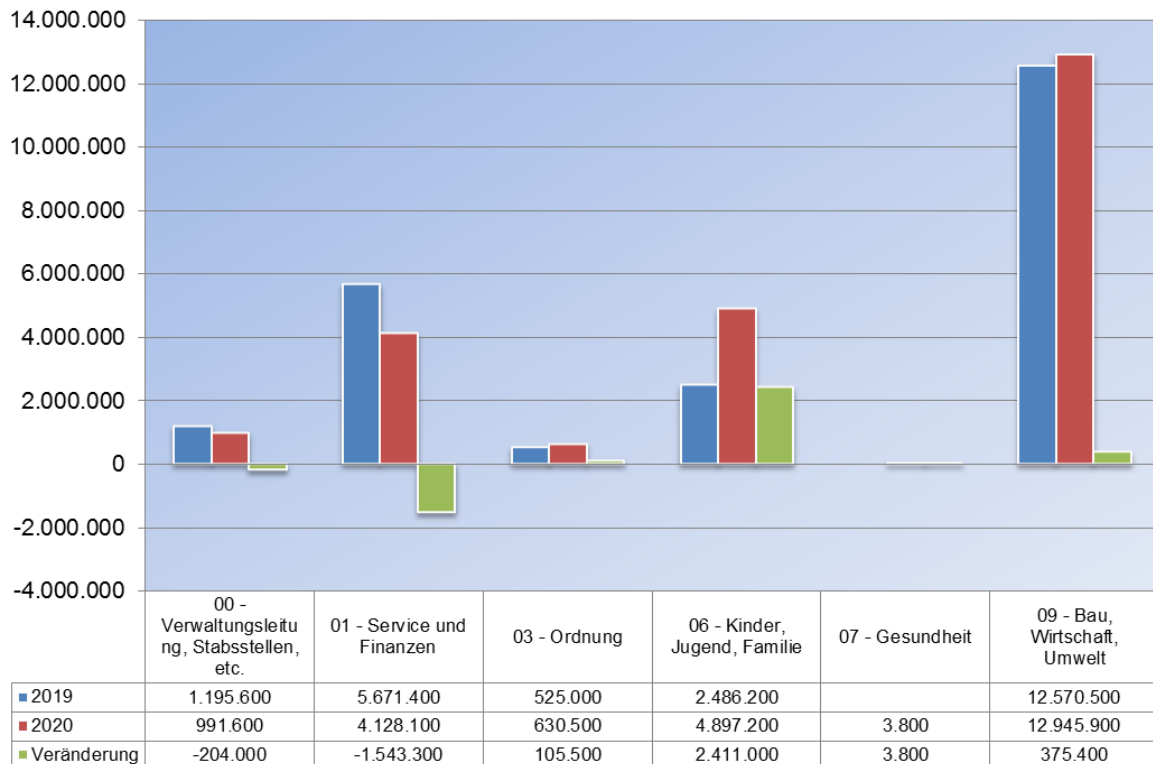
Im Haushaltsplan 2020 sind als Auszahlungen für Investitionstätigkeit 31,7 Mio. € (Bruttoinvestitionssumme) eingeplant. Unter Berücksichtigung der investiven Einzahlungen von 8,1 Mio. € ergibt sich damit eine Nettoinvestitionssumme von 23,6 Mio. €.

Da die Zahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (4,8 Mio. €) die Tilgungsleihen für Investitionskredite (9,8 Mio. €) nicht übersteigen, ist die Nettoinvestitionssumme vollständig durch weitere Kreditaufnahmen zu finanzieren. Gemessen an der Bruttoinvestitionssumme beträgt der Anteil aus Kreditfinanzierung 74,5 %.

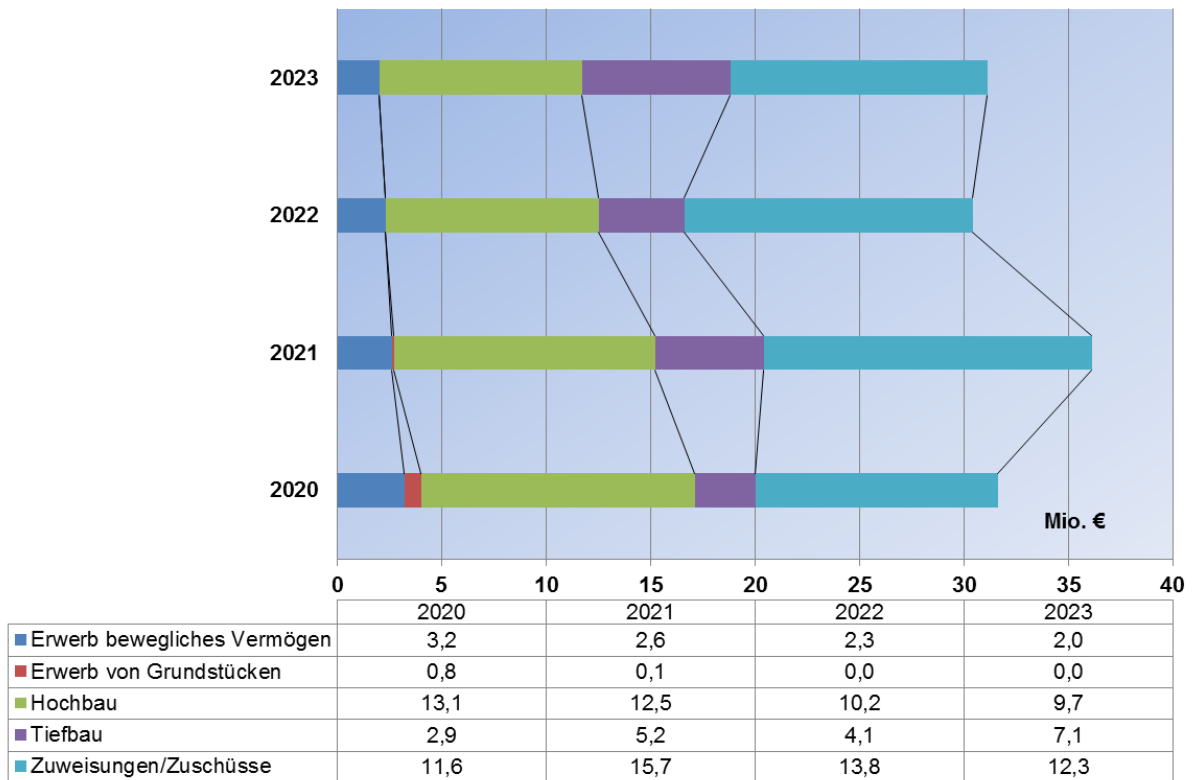
Investitionen nach Teilhaushalten:

Teilhaushalt	2019		2019 Netto-investitionen	2020		2020 Netto-investitionen
	Auszahlung	Einzahlung		Auszahlung	Einzahlung	
00 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen, RPA, Arbeitsing., Betriebl. Soz. Beratung, PR, GB	2.594.800	1.399.200	1.195.600	2.021.800	1.030.200	991.600
01 - Service und Finanzen	5.719.800	48.400	5.671.400	4.134.000	5.900	4.128.100
03 - Ordnung	636.000	111.000	525.000	741.500	111.000	630.500
06 - Kinder, Jugend, Familie	2.522.200	36.000	2.486.200	4.912.200	15.000	4.897.200
07 - Gesundheit				3.800		3.800
09 - Bau, Wirtschaft, Umwelt	17.736.700	5.166.200	12.570.500	19.849.900	6.904.000	12.945.900
Gesamtergebnis	29.209.500	6.760.800	22.448.700	31.663.200	8.066.100	23.597.100

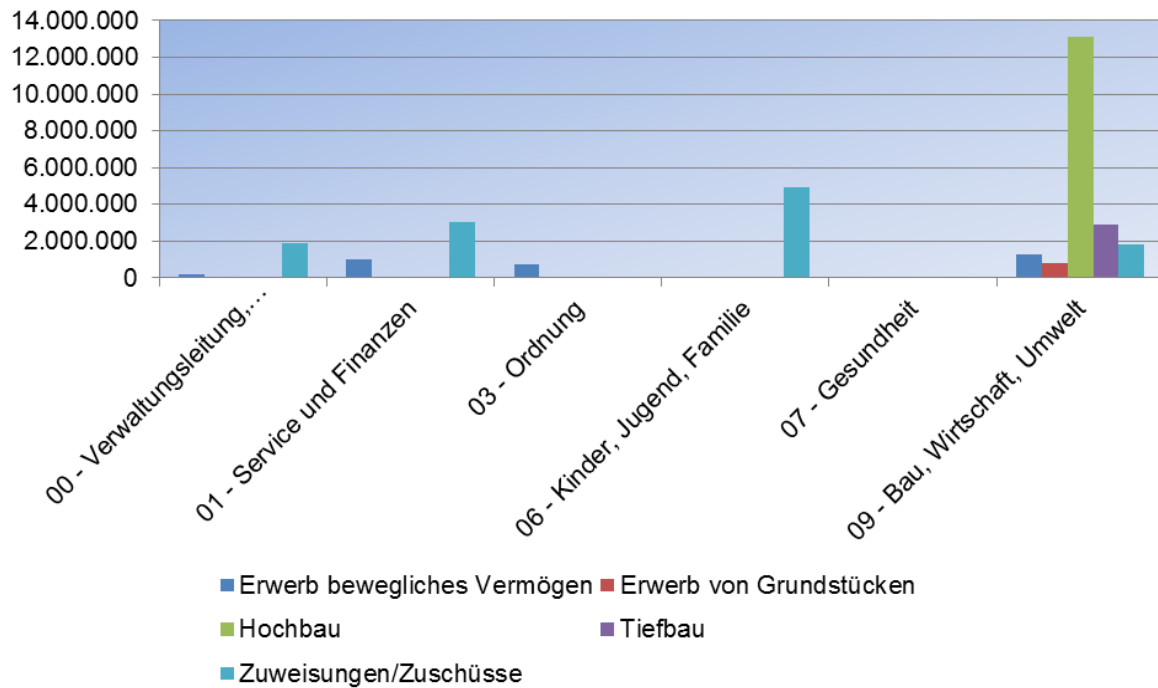
Nettoinvestitionen nach Teilhaushalten 2019 und 2020:



Bruttoinvestitionen nach Arten:



Bruttoinvestitionen 2020 nach Teilhaushalten und Art:



Alle wesentlichen Investitionen in 2020 im Einzelnen
(ab 100.000 € Auszahlungsansatz in 2020):

00 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen etc.	
Kreisschulbaukasse	1.140.000
Eigenanteil LK in KSBK	686.800
Wirtschaft 4.0: Lehr- u. Produktionsanlagen BBS'en	120.000
01 - Service und Finanzen	
Krankenhausumlage an das Land	2.050.000
Rückzahlung Rekultivierungsrückstellung AHK	1.000.000
Beschaffung Software	400.000
Beschaffung Hardware	400.000
03 - Ordnung	
Kreisfeuerwehr, Anschaffungen allgemein	452.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung 04.3 BAB	150.000
06 - Kinder, Jugend, Familie	
TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Krippenausbau	2.515.000
TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Kiga-ausbau	2.370.000
09 - Bau, Wirtschaft, Umwelt	
SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schneverdingen	5.000.000
SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schwarmstedt	1.500.000
SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Soltau	1.200.000
Breitband	1.091.900
BBS Walsrode, San.BT B (ehem. Dach/Fass. B1,B2,B3)	1.000.000
Neubau Atemschutzwerkst./Pumpenprüfst. FTZ Soltau	740.000
Flächentausch mit dem Land Nds.	700.000
Radwegebau - allgemein	700.000
Geräte/bewegliche Sachen KSM	635.000
Grunderwerb BBS Walsrode	600.000
SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Walsrode	600.000
KVP Wolterdinger Kreuzung, K 1/K 9/K 24	500.000
Zuw. Gem. Neuenkirchen, Erweiterungsbau	500.000
SEP-Schulbaumaßnahme, Gymnasium Munster	500.000
K 129, Fahrbahn von L 161 bis K 134	450.000
K 124 - OD Hamwiede	400.000
Überplanung Betriebsgebäude KSM Bad Fallingbostal	400.000
Erneuerung Sportplatz, OBS Hodenhagen	400.000
San. Sporthalle Harburger Str.-Svd. (KIP II)	300.000
OBS Walsrode, Bootsschuppen	230.000
Außenanlagen Gymn. Munster	200.000
K 48 - alte B 3-Tetendorf-Alm	150.000
BBS Soltau, Um-/Erweiterungsbau Winsener Str. 57	150.000
SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Bomlitz	150.000
K 40, Radweg Wolterdingen Neuenkirchen	150.000
K 37, Lünzen - Kreisgrenze ROW	120.000

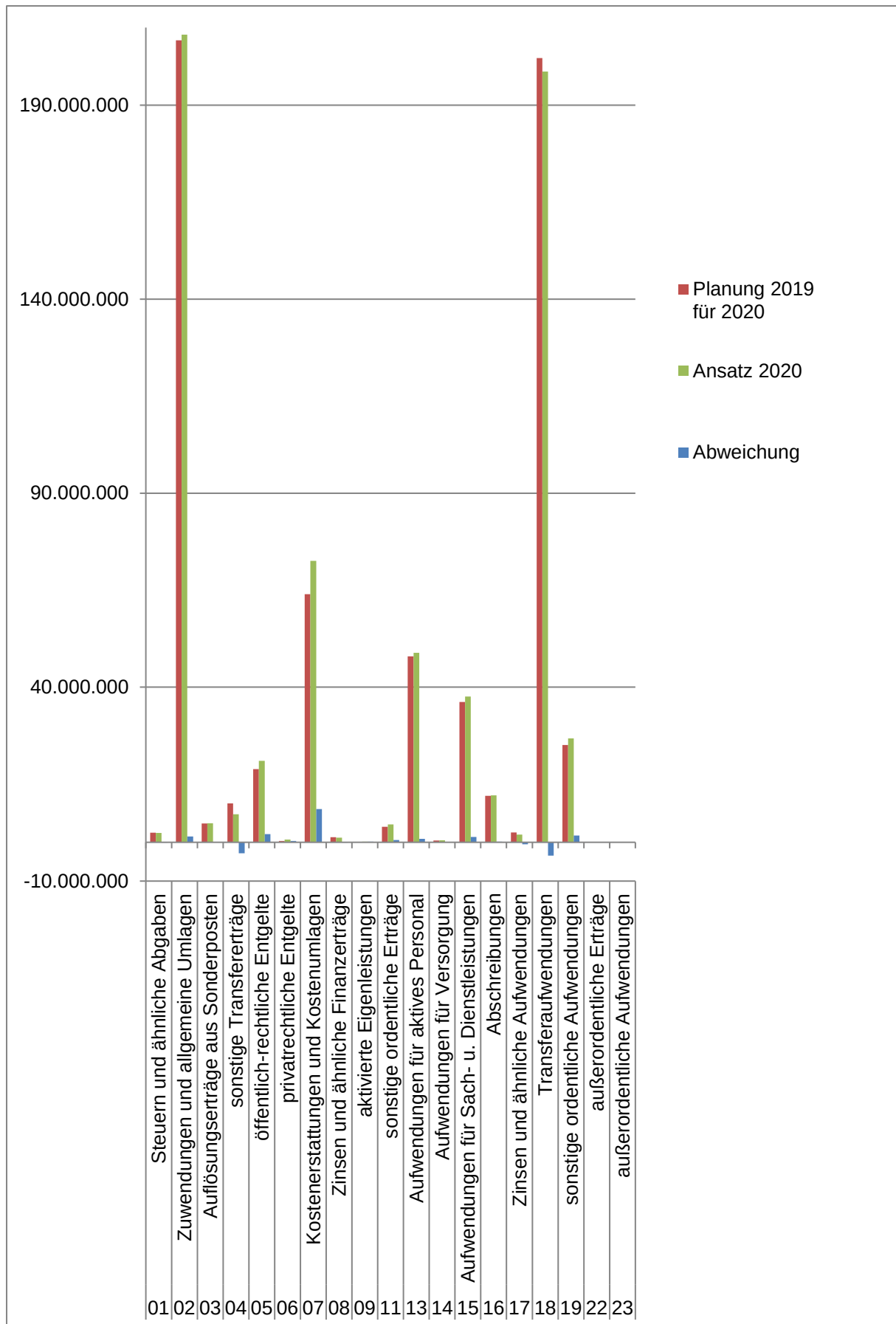
Die veranschlagten Investitionen sind in den Folgejahren abzuschreiben und belasten dadurch den Ergebnishaushalt künftiger Jahre. Im Gegenzug wird durch die Auflösung der erhaltenden Investitionszuweisungen der Ergebnishaushalt entlastet.

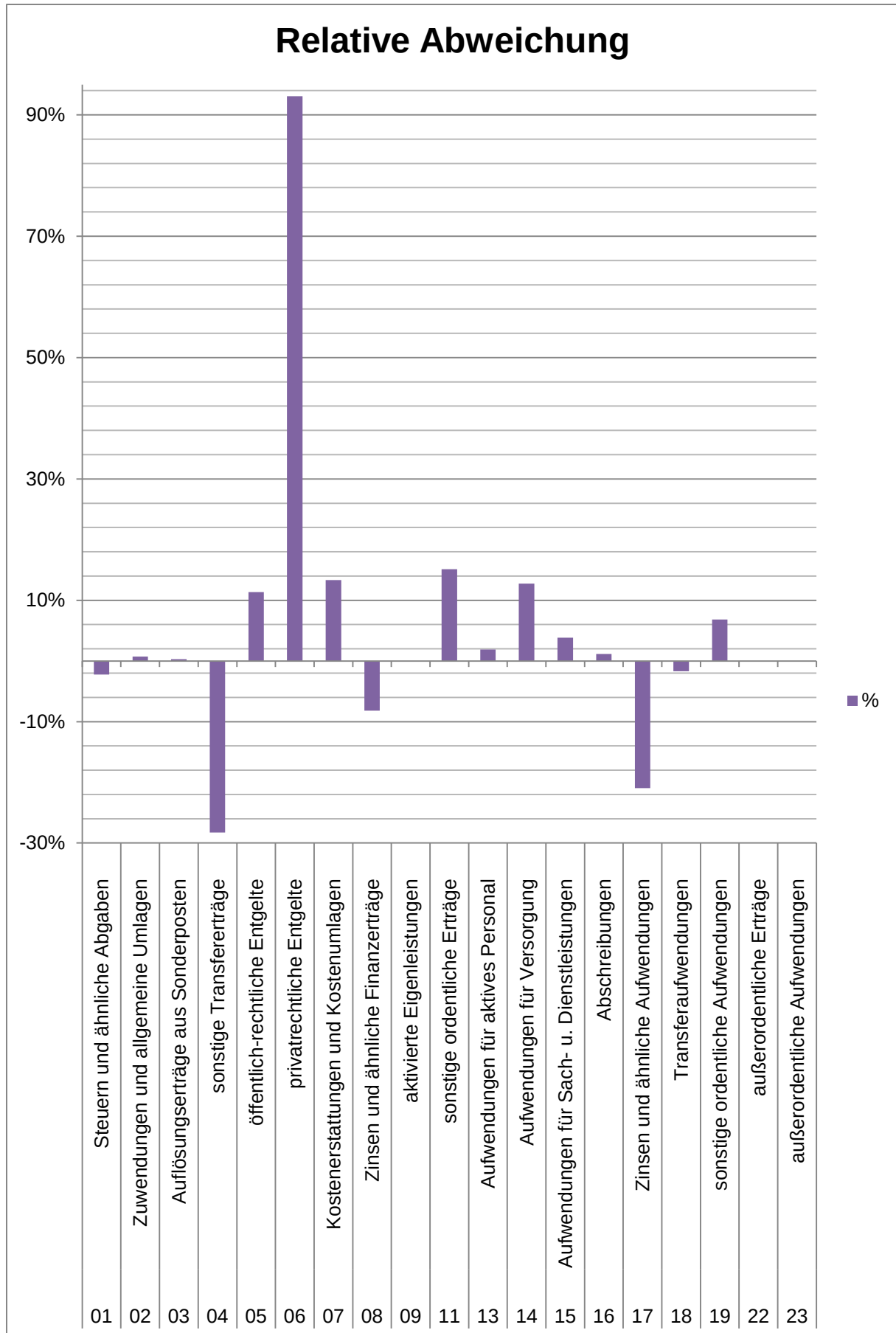
3.7 Wesentliche Abweichungen von der Finanzplanung des Vorjahres

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

Ergebnishaushalt:

Ergebnishaushalt		Planung 2019 für 2020	Ansatz 2020	Abweichung	
				abs.	%
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.483.000	2.427.600	-55.400	-2,23%
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.698.300	208.168.700	1.470.400	0,71%
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.877.500	4.891.600	14.100	0,29%
04	sonstige Transfererträge	10.045.400	7.205.300	-2.840.100	-28,27%
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.833.400	20.968.300	2.134.900	11,34%
06	privatrechtliche Entgelte	357.300	689.900	332.600	93,09%
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.980.600	72.515.600	8.535.000	13,34%
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.319.700	1.211.500	-108.200	-8,20%
09	aktivierte Eigenleistungen		165.000	165.000	
11	sonstige ordentliche Erträge	3.984.200	4.586.300	602.100	15,11%
12	Summe ordentliche Erträge	312.579.400	322.829.800	10.250.400	3,28%
13	Aufwendungen für aktives Personal	47.934.800	48.845.100	910.300	1,90%
14	Aufwendungen für Versorgung	470.000	530.000	60.000	12,77%
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.183.600	37.568.400	1.384.800	3,83%
16	Abschreibungen	11.971.300	12.109.600	138.300	1,16%
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.510.500	1.984.100	-526.400	-20,97%
18	Transferaufwendungen	202.122.200	198.676.500	-3.445.700	-1,70%
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.068.200	26.784.000	1.715.800	6,84%
20	Summe ordentliche Aufwendungen	326.260.600	326.497.700	237.100	0,07%
21	ordentliches Ergebnis	-13.681.200	-3.667.900	10.013.300	-73,19%
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24	außerordentl. Ergebnis	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus ordentlichen u. außerordentlichen Ergebnis)	-13.681.200	-3.667.900	10.013.300	-73,19%





Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sinken um 2,23 % in 2020 gegenüber den Finanzplanungen in 2019 für 2020. Dies entspricht 55.400 €. Hier fand eine Anpassung im Teilhaushalt 05 (Soziales) orientiert am Ergebnis 2019 statt. Danach sind unter dem Produkt 31210 (Leistungen für Unterkunft und Heizung) entsprechend geringere Erträge aus dem Landeszuschuss nach § 5 Nds. AG SGB II zu erwarten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weicht der tatsächliche Ansatz 2020 von den Finanzplanungen zum Haushalt 2019 für 2020 um 0,71 % ab. In absoluter Zahl ist ein Mehrertrag von 1.470.400 € festzustellen.

Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in den Teilhaushalten 05 (Soziales) 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 0,98 % bezogen auf die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu verzeichnen, das einer Verringerung um 1.340.200 € entspricht. Insbesondere führen geringere Zuwendungen und allgemeine Umlagen im Produkt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) aus Schlüsselzuweisungen zu dieser Verschlechterung.

Im Teilhaushalt 05 werden dagegen höhere Zuwendungen und allgemeine Umlagen von 501.600 €, also eine Steigerung um 0,82 % erwartet.

Außerdem ist eine Steigerung im Teilhaushalt 09 um 2.369.600 € festzustellen, die sich im Wesentlichen im Produkt 12290 (Bodenschutz) darstellt. Dies entspricht einer Steigerung um 165,16 %. Im Aufgabengebiet Bodenschutz fallen größere Untersuchungen an, die anteilig einer Förderung unterliegen. In 2017, 2018 und 2019 nicht abgerufene Zuwendungen vom Land aus der Maßnahme Dethlinger Teich werden erst 2020 realisiert, sodass dafür erneut in 2020 Erträge zu veranschlagen sind. Diese belaufen sich auf 2.400.000 €.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge verringern sich zu den Planungen in 2019 für 2020 in 2020 um 28,27 %. Dies macht einen Wert von 2.840.100 € aus. Ursächlich sind dafür im Wesentlichen die Änderungen zur Umsetzung der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes, die ab 2020 eine Trennung der Eingliederungs- und Existenzsicherungsleistungen vorsehen. Das immanente Nettoprinzip führt im Teilhaushalt 05 (Soziales) im Zusammenhang mit den Eingliederungsleistungen zu geringeren sonstigen Transfererträgen. Demgegenüber stehen entsprechend geringere Aufwendungen, da diese künftig unter Abzug der Eigenanteile der leistungsberechtigten Personen gewährt werden.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hier ist ein Anstieg um 2.134.900 €, mithin um 11,34 %, zu verzeichnen, der im Wesentlichen dem Teilhaushalten 03 (Ordnung) mit 2.020.700 € zuzuordnen ist.

Im Produkt 12730 (Rettungsdienst) des Teilhaushaltes 03 ist von einer Erhöhung der öffentlich-rechtlichen Entgelte um 1.907.500 Euro auszugehen. Aufgrund der nicht abschließend geführten Budgetverhandlungen mit den Kostenträgern wird eine Neufestsetzung mit den Kostenträgern nicht mehr in 2019, sondern in 2020 erfolgen. Dadurch wird die Auflösung des bestehenden Sonderpostens für Gebührenausschläge für

Defizite aus Vorjahren in 2020 zum Tragen kommen, sodass für 2020 entsprechend höhere Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten zu erwarten sind als noch in 2019 für 2020 berücksichtigt.

Privatrechtliche Entgelte

Die privatrechtlichen Entgelte steigen in 2020 um 93,09 %, mithin um 332.600 €. Dies liegt darin begründet, dass eine Versicherungserstattung aufgrund eines Brandfalles in der Oberschule Bad Fallingbommel, Teilhaushalt 09 (Bauen, Wirtschaft, Umwelt) erst in 2020 mit einer Erstattung über 400.000 € abzuwickeln ist.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich um 13,34 %. Dies entspricht einer Steigerung von insgesamt 8.535.000 €.

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.

Im Teilhaushalt 05 ist die Steigerungen der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf die Änderungen des Finanzierungssystems zur Ablösung des Quotalen Systems zurückzuführen. Während im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2019 ab dem Finanzplanungsjahr 2020 diesbezüglich noch mit erheblichen Einbußen für den Heidekreis zu rechnen war, führen die seither erfolgten Anpassungen zum ab 2020 geltenden Finanzierungssystem bzgl. der Ertragserwartungen des Heidekreises zu erheblichen Verbesserungen. Durch die Abwicklung des Quotalen Systems ergibt sich zudem noch ein (Rest-)Ertrag von 2,5 Mio. € für 2020, sodass der Ertrag durch diesen Sondereffekt einmalig im Jahr 2020 höher liegt.

Im Teilhaushalt 06 sinken dagegen die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Ursächlich dafür sind insbesondere rückläufige Fallzahlen hinsichtlich unbegleiteter minderjähriger Ausländer.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Abnahme der Zinsen und ähnlichen Finanzerträge um 108.200 € (8,2 %) im Vergleich zur Vorjahresfinanzplanung erklärt sich durch die Anpassung der zu erwartenden Erträge aus Gewinnanteilen von Unternehmen im Teilhaushalt 01 (Service und Finanzen), Produkt 61300 (Beteiligungsmanagement & sonstige Darlehensverwaltung).

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen im Verbleich zur Finanzplanung in 2019 für 2020 in 2020 um 1,9 %. Dies macht einen Wert von 910.300 € aus. Insbesondere die Berücksichtigung von 14,5 neuen Stellen im Stellenplan 2020 begründet diesen Anstieg der Personalaufwendungen, davon 8 Stellen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes des Landkreises Heidekreis für die Schulen im Heidekreis und 4 Stellen für die Eingliederungshilfe im Zusammenhang mit der Umsetzung der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hinsichtlich der Sach- und Dienstleistungen ist eine Steigerung um 3,83 % zu verzeichnen, mithin eine Steigerung in absoluter Zahl von 1.384.800 €.

Diese Steigerung entsteht im Wesentlichen im Teilhaushalt 01 (Service und Finanzen). Dort steigen die Sach- und Dienstleistungen um 1.263.700 €. Dies entspricht einer Steigerung von 25,86 %. Der höhere Mittelbedarf im Teilhaushalt 01 begründet sich durch die veranschlagten Aufwendungen zur Umsetzung des Digitalpaktes. Verteilt auf 5 Jahre sind dafür beginnend ab 2020 1, 2 Mio. € p. a. (insgesamt 6 Mio. €) unter dem Produkt 11115 (Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen eingeplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen verringern sich um 20,97 % bzw. 526.400 €. 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 anhaltende Niedrigzinsphase begründen diese Entwicklung.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sinken um 1,7 % aus. Im Ergebnis ergibt sich damit eine Veränderung von insgesamt 3.445.700 €. Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus Veränderungen in den Teilhaushalten 01 (Service und Finanzen), 05 (Soziales) und 06 (Kinder, Jugend, Familie). Während in den Teilhaushalten 01 und 05 die Transferaufwendungen sinken, ist im Teilhaushalt 06 eine Erhöhung der Transferaufwendungen eingestellt.

Im Teilhaushalt 01 stinken die Transferaufwendungen um 3,79 %, mithin um 434.900 €, im Vergleich zu den Planungen in 2019 für 2020 in 2020. Diese Verbesserung liegt in der um 500.000 € 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.

Hinzu kommt eine Absenkung der Transferaufwendungen im Teilhaushalt 05 um 4.736.000 € (3,45 %). Die Minderung zur vorherigen Finanzplanung basiert zunächst auf Änderungen bei den Transferaufwendungen im Produkt 31210 (Leistungen für Unterkunft und Heizung) um 1.802.400 €. Für das Jahr 2020 wurde in der Finanzplanung mit steigenden Aufwendungen bei den Unterkunftskosten gerechnet. Dies ist nicht in dem erwarteten Ausmaß eingetreten und zudem sind die Fallzahlen gesunken, sodass eine Anpassung des Ansatzes erfolgen konnte. Darüber hinaus ergibt sich diese Entwicklung korrespondierend mit geringeren Erträgen aus der Umsetzung der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes, die ab 2020 eine Trennung der Eingliederungs- und Existenzsicherungsleistungen vorsehen. Das immanente Nettoprinzip führt im Teilhaushalt 05 im Zusammenhang mit den Eingliederungsleistungen zu geringeren sonstigen Transfererträgen. Demgegenüber stehen entsprechend geringere Aufwendungen, da diese künftig unter Abzug der Eigenanteile der leistungsberechtigten Personen gewährt werden.

Demgegenüber erhöhen sich die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 06. Dies schlägt bei einer Erhöhung von 4,12 % mit 1.853.200 € zu Buche. Die Erhöhung ist mit einem Fallzahlenanstieg und gestiegenen Leistungsaufwendungen, insbesondere für Heimunterbringungen, zu begründen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um 6,84 % an, womit sich eine Steigerung von absolut 1.715.800 € ergibt. Die Gründe für den Anstieg ergeben sich im Wesentlichen im Teilhaushalt 05 (Soziales) mit einer Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 1.076.800 € (10,37 %). Hiervon entfallen 231.000 € auf das Produkt 31140 (Hilfe zur Gesundheit). Die Erstattungen an Krankenkassen sind angepasst an den ansteigenden

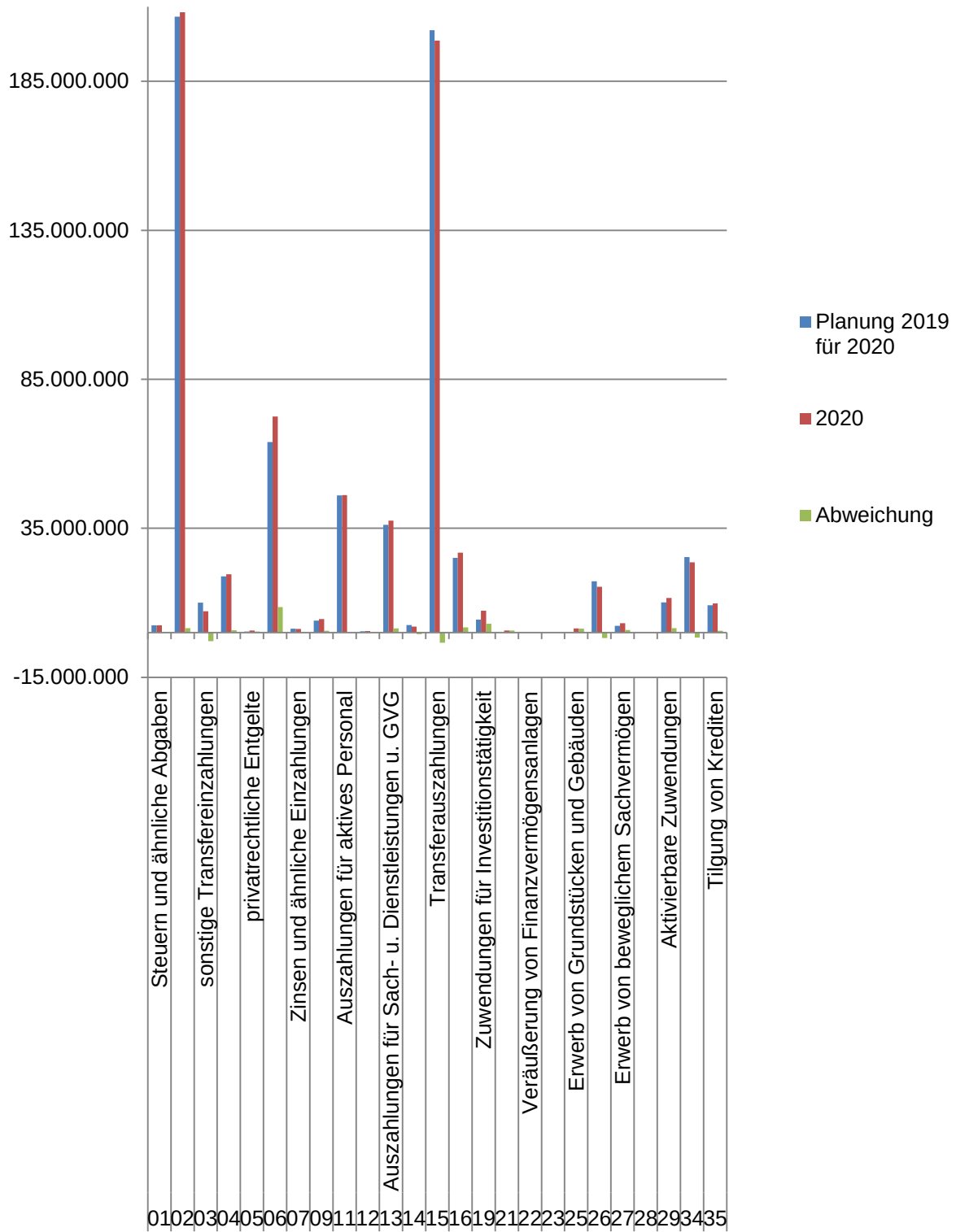
Aufwendungen eingeplant. 331.500 € sind dem Produkt 31250 (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit) zuzuordnen. Hier ist ein Aufwandsanstieg für die Förderung von Arbeitsverhältnissen gemäß § 16 i Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) zu verzeichnen. Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (aus Bundesmitteln) erhöhen sich entsprechend. Darüber hinaus erhöhen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Produkt 31290 (Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende) um 388.100 €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich zwischenzeitlich bereits mit Wirkung ab 2019 der Verwaltungskostenansatz beim Bund für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende erhöht hat. Dies hat Auswirkungen auf die zu erwartenden Erträge als auch auf die Verwaltungskostenerstattungen an die hiesigen Gemeinden, die diesbezüglich per Heranziehungsvereinbarung Aufgaben für den Heidekreis wahrnehmen.

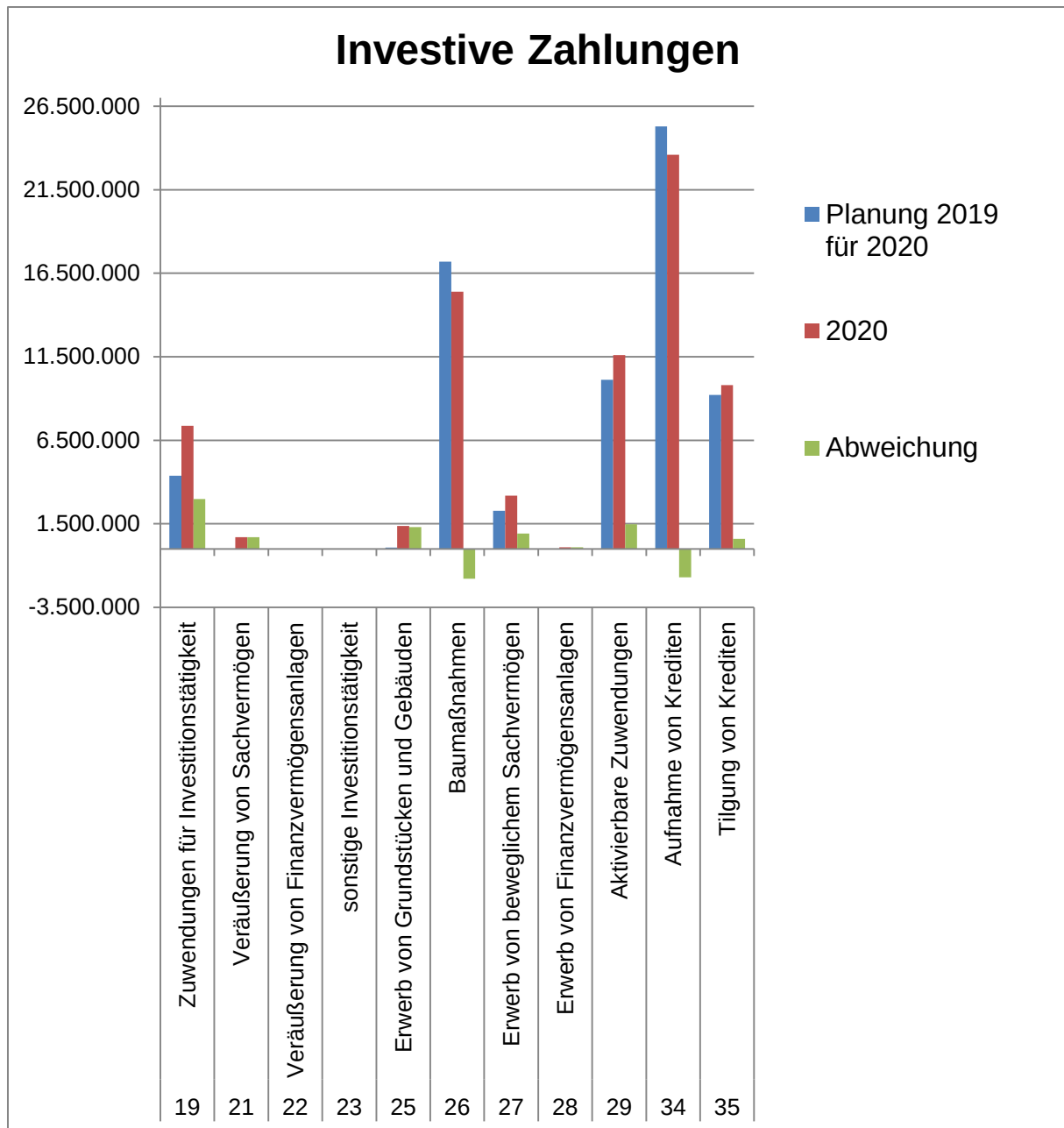
Im Teilhaushalt 00 (Verwaltungsleistung, Stabsstellen, etc.) erhöhen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen insgesamt um 2,58 %. Das macht 153.900 € aus. Ursächlich dafür sind steigende Aufwendungen im Produkt 24120 (Schülerbeförderung). Zur Realisierung der Kostenübernahme für die Schülerbeförderung nicht anspruchsberechtigter Schülerinnen und Schüler des Sekundarbereiches II ab 01.08.2020 sind zusätzliche Haushaltsmittel eingeplant.

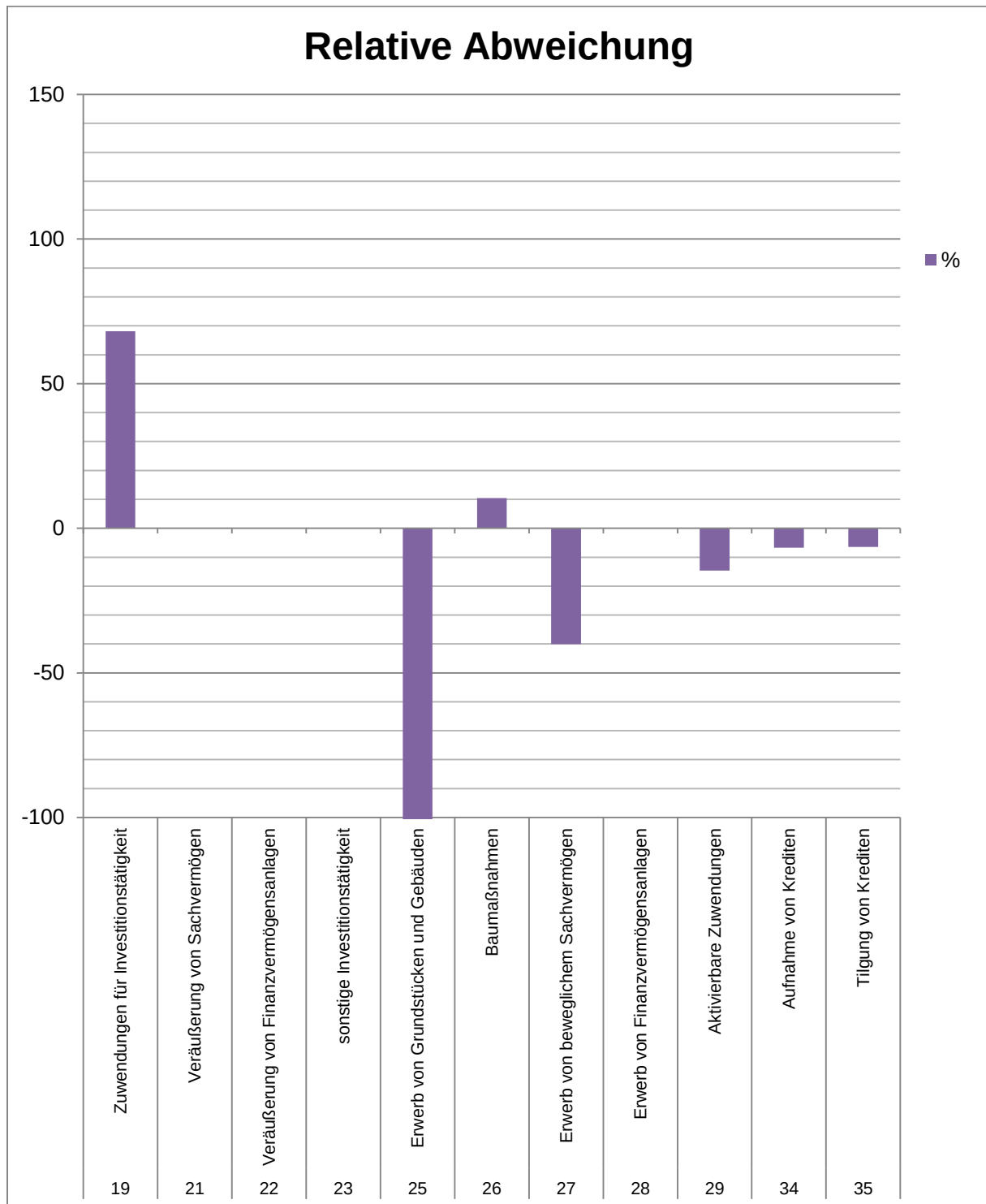
Im Teilhaushalt 01 (Service und Finanzen) ergibt sich außerdem eine Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen von insgesamt 11,55 %, mithin über 188.500 €. Dies ist auf die Erhöhungen im Briefdienst (Porto) und auf höhere Aufwendungen für schnellere Breitbandverbindungen der Kreisschulen zurückzuführen.

Finanzhaushalt:

Finanzhaushalt		Planung 2019 für 2020	2020	Abweichung	
				abs.	%
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.483.000	2.427.600	-55.400	-2,23
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.698.300	208.168.700	1.470.400	0,71
03	sonstige Transfereinzahlungen	10.045.400	7.205.300	-2.840.100	-28,27
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.833.400	19.603.800	770.400	4,09
05	privatrechtliche Entgelte	357.300	689.900	332.600	93,09
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.980.600	72.515.600	8.535.000	13,34
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.319.700	1.211.500	-108.200	-8,20
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.984.200	4.586.300	602.100	15,11
10	Summe Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	307.701.900	316.408.700	8.706.800	2,83
11	Auszahlungen für aktives Personal	46.026.500	46.095.000	68.500	-0,15
12	Auszahlungen für Versorgung	470.000	530.000	60.000	-12,77
13	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. GVG	36.183.600	37.568.400	1.384.800	-3,83
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.510.500	1.984.100	-526.400	20,97
15	Transferauszahlungen	202.122.200	198.676.500	-3.445.700	1,70
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.068.200	26.784.000	1.715.800	-6,84
17	Summe Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	312.381.000	311.638.000	-743.000	0,24
18	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	-4.679.100	4.770.700	9.449.800	-201,96
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.377.600	7.360.200	2.982.600	68,13
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				
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.383.500	8.066.100	3.682.600	84,01
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	1.370.000	1.300.000	-1.857,14
26	Baumaßnahmen	17.200.000	15.405.000	-1.795.000	10,44
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.277.800	3.189.500	911.700	-40,03
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		90000	90000	
29	Aktivierbare Zuwendungen	10.130.100	11.608.700	1.478.600	-14,60
30	Sonstige Investitionstätigkeit				
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.677.900	31.663.200	1.985.300	-6,69
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24-31)	-25.294.400	-23.597.100	1.697.300	-6,71
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (18+32)	-29.973.500	-18.826.400	11.147.100	-37,19
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und innere	25.294.400	23.597.100	-1.697.300	-6,71
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzah	9.210.700	9.806.500	595.800	-6,47
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34-35)	16.083.700	13.790.600	-2.293.100	-14,26
37	Finanzmittelveränderung (33 u. 36)	-13.889.800	-5.035.800	8.854.000	-63,74







Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Bei den Zuwendungen für Investitionstätigkeit kommt es im Ergebnis zu einer Steigerung von 2.982.600 € (68,13 %) beim Ansatz 2020 gegenüber dem Finanzplanungsansatz aus dem Haushaltsjahr 2019 für 2020. Wesentlich ist hier, dass Zuwendungen in 2020 aus der Breitbandförderung des Bundes mit 3.000.000 € und des Landes mit 1.000.000 € neu veranschlagt sind (Produkt 57192 - Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung). Demgegenüber wurden Maßnahmen des Straßen- und Radwegebaus zur Umsetzung in das

Jahr 2021 verschoben (Produkt 54290 - Kreisstraßen). Insofern verringern sich in 2020 die ursprünglich eingeplanten Finanzhilfen des Landes für die Ortsdurchfahrt in Schwarmstedt mit 300.000 € und für den Radweg von Riepe nach Kroge mit 900.000 €.

Veräußerung von Sachvermögen

Als Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken sind 700.000 € erneut für 2020 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 1.300.000 € begründet sich durch die erneute Ansatzbildung der Auszahlung im Zusammenhang mit dem vorgenannten vorgesehenen Flächentausch mit dem Land Niedersachsen mit einem Betrag von 700.000 €. Hinzu kommt ein Betrag von 600.000 €. Damit sollen drei bebaute Grundstücke als Erweiterungsfläche für die Berufsbildenden Schulen Walsrode gekauft werden (Produkt 23102).

Baumaßnahmen

Die Auszahlungsansätze für investive Baumaßnahmen sinken um 10,44 % bzw. um 1.795.000 €. Dies liegt darin begründet, dass Tiefbaumaßnahmen verschoben wurden. Mit 1.400.000 € schlägt hier im Wesentlichen der Radwegbau für die Strecke zwischen Riepe nach Kroge zu Buche.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen steigen um 911.700 € (40,03 %). 530.000 € sind für Beschaffungen gemäß dem Produkt 11114 (Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Verwaltung) im Teilhaushalt 01 (Service und Finanzen) vorgesehen. Hinzu kommen Bedarfe im Teilhaushalt 03 (Ordnung) und dort im Speziellen für die Kreisfeuerwehr gemäß Produkt 12630 (Brandschutz) mit einem Betrag von 452.000 €. Insbesondere ist dort die Beschaffung von zwei Fahrzeugen vorgesehen, die zuvor nicht in der Finanzplanung enthalten waren.

Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Hier sind unter dem Produkt 11113 (Allgemeine Erträge und Aufwendungen) Zuführungen an die Versorgungskasse für aktive Beamte über 27.000 € und Zuführungen an die Versorgungskasse für Versorgungsempfänger von 63.000 € eingestellt.

Aktivierbare Zuwendungen

Die aktivierbaren Zuwendungen weichen mit einer Steigerung zur vorjährigen Finanzplanung um 1.478.600 € (14,6 %) ab.

Die Steigerung begründet sich mit einem Betrag von 600.000 € für den hiesigen Anteil an dem Erweiterungsbau der mit der Gemeinde Neuenkirchen gemeinschaftlich genutzten Grund- und Oberschule Neuenkirchen samt einer Sanierungsmaßnahme der Sporthalle (Teilhaushalt 09 - Bauen, Wirtschaft, Umwelt, Produkt 21605 - Grund- u. Oberschule Neuenkirchen).

Außerdem ergeben sich im Teilhaushalt 06 (Kinder, Jugend, Familie), Produkt 36110 (Frühkindliche Bildung und Betreuung) zusätzliche Bedarfe von 2.885.000 € für Zuwendungen an die Gemeinden für den Ausbau von Krippen- und Kindertagesstätten.

Im Teilhaushalt 01 (Service und Finanzen) sind im Produkt 61200 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) neu 1.000.000 € für die Rückzahlung der noch beim Landkreis Heidekreis geführten Rekultivierungsrückstellung der Abfallwirtschaft Heidekreis hinzugekommen. Zudem steigt die investiv an das Land zu zahlende Krankenhausumlage um rd. 500.000 € an (Produkt 61300 - Beteiligungsmanagement & sonstige Darlehensverwaltung). Demgegenüber sinkt der ursprünglich eingeplante Zuschuss für Umstrukturierungsmaßnahmen der Heidekreis-Klinikum GmbH im Produkt 61300 um 3.750.000 €, da die Umstrukturierungsmaßnahmen noch nicht so weit vorangeschritten sind und dementsprechend ein Mittelbedarf noch nicht besteht.

Aufnahme von Krediten

Die geplante Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten sinkt gegenüber der Vorjahresplanung 2019 für 2020 um 1.697.300 € (6,71 %) auf 23.597.100 € an. Dies ergibt sich aus den einzelnen vorgenannten Änderungen zu den investiven Maßnahmen.

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
30.06.2019 *	140.154	399

*) 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 sich in 2016 und 2017 abzeichnenden Bevölkerungsrückganges liegt die Einwohnerzahl im Heidekreis per 31.12.2018 mit 139.755 Einwohnern um 6.998 Einwohner über dem lt. Prognose erwarteten Wert, womit der in Vorjahren festgestellte Trend zur Stabilisierung der tatsächlichen Bevölkerungsentwicklung weiter bestätigt wird.

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

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

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

Der Schulentwicklungsplan für die berufsbildenden Schulen wurde 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 2020 konnte ein ausgeglichener Ergebnishaushalt verabschiedet werden. Der Haushaltsausgleich gelingt durch die Inanspruchnahme der in Vorjahren aufgebauten Überschussrücklage von (prognostizierten) 27,8 Mio. € per 31.12.2019. Ein strukturell ausgeglichener Ergebnishaushalt konnte nicht verabschiedet werden. Das ausgewiesene Defizit beträgt für das Jahr 2020 ca. 3,7 Mio. €.

Trotz dieses strukturellen Defizits wurde der Kreisumlagehebesatz wie schon 2019 auf 49 % festgesetzt, um unsere Städte und Gemeinden weiterhin zu entlasten, wobei ein Prozentpunkt Kreisumlage für 2020 einem Betrag von rund 1,6 Mio. € entspricht.

Daneben wurde der Betriebskostenzuschuss für die Kindertagesstätten für das Jahr 2020 von 7,5 Mio. € in 2019 auf nunmehr 8,3 Mio. € angehoben. Damit ist die letzte Steigerung auf Grundlage der aktuellen KiTa-Vereinbarung mit den Städten und Gemeinden erreicht.

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 2020 Investitionszuschüsse von 4,9 Mio. € (gegenüber 2,5 Mio. € im Jahr 2019) abgebildet.

Im Bereich Kinder, Jugend, Familie steigt der Zuschussbedarf im Haushaltsplan von 36 Mio. € im Jahr 2019 auf nunmehr 44,4 Mio. € im Jahr 2020. Dabei ist zu berücksichtigen, dass für 2018 eingeplante, aber nicht mehr realisierbare Erträge in Höhe von rund 4 Mio. € in 2019 erneut veranschlagt wurden.

Um diese Summe bereinigt, stiege der Zuschussbedarf an dieser Stelle um 4,4 Mio. € an. Dies ist zum einen dem höheren Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten (s. o.), vor allem aber den immer weiter steigenden Fallzahlen bei zunehmend steigenden Einzelfallkosten der dort zu gewährenden Hilfen in den Bereichen Eingliederung und stationäre Hilfen geschuldet.

Einen erheblichen finanziellen Kraftakt stellt nach wie vor die Sicherung der wohnortnahen Krankenversorgung im Kreisgebiet durch das Heidekreis-Klinikum dar. Gleichwohl ist in der aktuellen Entwicklung festzustellen, dass die dort eingeleiteten Maßnahmen und Prozesse nun endlich Früchte zu tragen scheinen. Der Planansatz von 12,8 Mio. € für 2019 für den Defizitausgleich wird in dieser Höhe nicht ausgeschöpft werden. Für das Jahr 2020 sind hierfür 10,0 Mio. € veranschlagt bei absteigender Tendenz im Finanzplanungszeitraum.

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

Daher sind weiterhin entsprechende Kreditaufnahmen zur Realisierung dieser Maßnahmen erforderlich. Glücklicherweise ergeben sich hieraus aufgrund der derzeitigen und auch für die nahe Zukunft prognostizierten Entwicklung am Kreditmarkt für das Jahr 2020 keine zusätzlichen Belastungen aus Zinsaufwendungen.

Bad Fallingb., 1. Dezember 2019

Landkreis Heidekreis
Der Landrat


Ostermann

Landkreis Heidekreis

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.483.179	2.483.000	2.427.600	2.427.600	2.427.600	2.427.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.339.136	203.275.800	208.168.700	210.437.400	215.738.900	220.673.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.554.561	4.598.700	4.891.600	5.385.000	5.305.900	5.062.300
04	sonstige Transfererträge	10.830.760	9.926.600	7.205.300	7.217.200	7.228.200	7.239.700
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.681.597	18.575.900	20.968.300	22.562.800	21.330.100	21.370.100
06	privatrechtliche Entgelte	604.717	357.300	689.900	284.900	284.900	284.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.498.217	73.691.200	72.515.600	69.789.900	74.403.600	75.926.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.445.917	1.319.800	1.211.500	1.211.400	1.211.100	1.211.100
09	aktivierte Eigenleistungen	192.951		165.000	165.000	165.000	165.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	3.657.636	3.984.300	4.586.300	4.586.300	4.586.300	4.586.300
12	Summe ordentliche Erträge	297.288.670	318.212.600	322.829.800	324.067.500	332.681.600	338.947.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.092.420	45.764.100	48.845.100	49.553.400	50.396.700	51.385.500
14	Aufwendungen für Versorgung	509.279	460.000	530.000	540.000	560.000	580.000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.665.989	37.920.600	37.568.400	36.085.900	36.952.700	37.093.100
16	Abschreibungen	11.243.904	11.750.900	12.109.600	12.722.700	12.407.900	11.948.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.193.615	2.310.700	1.984.100	2.202.900	2.363.700	2.663.700
18	Transferaufwendungen	185.283.542	200.434.500	198.676.500	203.476.600	206.769.100	209.326.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.146.511	26.687.900	26.784.000	27.120.400	26.627.600	26.636.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	294.135.259	325.328.700	326.497.700	331.701.900	336.077.700	339.632.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	3.153.411	-7.116.100	-3.667.900	-7.634.400	-3.396.100	-685.400
23	außerordentliche Erträge	655.839					
24	außerordentliche Aufwendungen	1.280.274					
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26	Summe aus Zeile 24 und 25	1.280.274					
27	außerordentl. Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen ohne Zeile 25)	-624.436					
28	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen u. dem außerordentlichen Ergebnis)	2.528.975	-7.116.100	-3.667.900	-7.634.400	-3.396.100	-685.400
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.482.565	2.483.000	2.427.600	2.427.600	2.427.600	2.427.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.427.057	203.275.800	208.168.700	210.437.400	215.738.900	220.673.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	9.950.356	9.926.600	7.205.300	7.217.200	7.228.200	7.239.700
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.687.114	17.211.400	19.603.800	22.562.800	21.330.100	21.370.100
05	privatrechtliche Entgelte	651.882	357.300	689.900	284.900	284.900	284.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.085.144	73.691.200	72.515.600	69.789.900	74.403.600	75.926.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.427.732	1.319.800	1.211.500	1.211.400	1.211.100	1.211.100
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	520					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.542.027	3.984.300	4.586.300	4.586.300	4.586.300	4.586.300
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.254.398	312.249.400	316.408.700	318.517.500	327.210.700	333.720.100
11	Auszahlungen für aktives Personal	40.250.166	43.766.700	46.095.000	47.553.400	48.396.700	49.385.500
12	Auszahlungen für Versorgung	511.953	460.000	530.000	540.000	560.000	580.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.068.455	37.920.600	37.568.400	36.085.900	36.952.700	37.093.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.135.404	2.310.700	1.984.100	2.202.900	2.363.700	2.663.700
15	Transferauszahlungen	184.906.879	200.434.500	198.676.500	203.476.600	206.769.100	209.326.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.306.969	26.687.900	26.784.000	27.120.400	26.627.600	26.636.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.179.826	311.580.400	311.638.000	316.979.200	321.669.800	325.684.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen lfd. Vw.tät.)	8.074.572	669.000	4.770.700	1.538.300	5.540.900	8.035.600
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.149.182	6.054.900	7.360.200	11.235.700	3.843.400	6.027.100
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	90.632	700.000	700.000			
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	7.484	5.900	5.900	5.900	5.000	1.600
23	sonstige Investitionstätigkeit				50.000		
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.247.299	6.760.800	8.066.100	11.291.600	3.848.400	6.028.700
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.883	787.000	1.370.000	60.000		
26	Baumaßnahmen	12.668.366	14.050.000	15.405.000	17.610.000	14.285.000	16.790.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.931.878	3.818.900	3.189.500	2.559.800	2.259.800	2.047.300

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	73.329		90.000	90.000	90.000	90.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	7.804.249	10.553.600	11.608.700	15.660.700	13.801.600	12.337.400
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.570.706	29.209.500	31.663.200	35.980.500	30.436.400	31.264.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen Invest.)	-16.323.407	-22.448.700	-23.597.100	-24.688.900	-26.588.000	-25.236.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-8.248.835	-21.779.700	-18.826.400	-23.150.600	-21.047.100	-17.200.400
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	22.000.000	22.448.700	23.597.100	24.688.900	26.588.000	25.236.000
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	8.098.374	8.716.800	9.806.500	10.855.900	11.140.200	11.628.500
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	13.901.626	13.731.900	13.790.600	13.833.000	15.447.800	13.607.500
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	5.652.791	-8.047.800	-5.035.800	-9.317.600	-5.599.300	-3.592.900

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.960.259	3.206.600	3.255.300	3.237.800	3.206.600	3.204.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.568	7.500	6.800	5.400	5.400	5.400
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	120.042	160.000	161.000	161.000	161.000	161.000
6	privatrechtliche Entgelte	2.681	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.331	42.200	52.200	52.200	52.200	52.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	14.365	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	Summe ordentliche Erträge	3.168.245	3.428.200	3.489.900	3.471.000	3.439.800	3.437.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.830.881	1.934.400	2.072.500	2.108.400	2.151.600	2.195.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.124	379.500	432.300	371.200	336.700	339.700
16	Abschreibungen	1.061.440	1.024.000	1.001.300	1.001.900	977.100	900.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	4.143.504	5.062.000	5.358.100	5.494.300	5.571.500	5.768.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.394.348	5.919.600	6.114.600	6.472.500	6.687.000	6.822.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	12.680.297	14.319.500	14.978.800	15.448.300	15.723.900	16.026.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-9.512.052	-10.891.300	-11.488.900	-11.977.300	-12.284.100	-12.588.900
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 -	-9.512.052	-10.891.300	-11.488.900	-11.977.300	-12.284.100	-12.588.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.334	6.400	5.500	5.500	5.500	5.500

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

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.334	-6.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.517.386	-10.897.700	-11.494.400	-11.982.800	-12.289.600	-12.594.400

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.966.092	3.206.600	3.255.300	3.237.800	3.206.600	3.204.300
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	125.955	160.000	161.000	161.000	161.000	161.000
05	privatrechtliche Entgelte	2.728	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.974	42.200	52.200	52.200	52.200	52.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.958	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.161.707	3.420.700	3.483.100	3.465.600	3.434.400	3.432.100
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.832.363	1.934.400	2.072.500	2.108.400	2.151.600	2.195.300
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	238.669	379.500	432.300	371.200	336.700	339.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	3.794.325	5.062.000	5.358.100	5.494.300	5.571.500	5.768.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.235.215	5.919.600	6.114.600	6.472.500	6.687.000	6.822.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.100.572	13.295.500	13.977.500	14.446.400	14.746.800	15.125.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen lfd. Vw.tät.)	-7.938.865	-9.874.800	-10.494.400	-10.980.800	-11.312.400	-11.693.600
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.025.850	1.399.200	1.030.200	1.018.800	1.022.400	1.031.100
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.025.850	1.399.200	1.030.200	1.018.800	1.022.400	1.031.100
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.447	345.000	155.000	125.000	125.000	125.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.673.116	2.249.800	1.866.800	1.700.700	1.701.600	1.687.400
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.680.564	2.594.800	2.021.800	1.825.700	1.826.600	1.812.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen Invest.)	-654.714	-1.195.600	-991.600	-806.900	-804.200	-781.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-8.593.578	-11.070.400	-11.486.000	-11.787.700	-12.116.600	-12.474.900
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelbestand (Summe Zeile 33 u. 36)	-8.593.578	-11.070.400	-11.486.000	-11.787.700	-12.116.600	-12.474.900

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	2.528	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	2.528	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	281.383	295.900	307.900	312.600	319.000	325.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.641	17.900	22.500	22.500	22.500	22.500
16	Abschreibungen	139	200	100			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.639	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	309.801	319.500	335.800	340.400	346.800	353.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-307.274	-317.600	-333.200	-337.800	-344.200	-350.800
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 -	-307.274	-317.600	-333.200	-337.800	-344.200	-350.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872	1.100	700	700	700	700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-872	-1.100	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.146	-318.700	-333.900	-338.500	-344.900	-351.500

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	112					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	100	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	412	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	207.868	264.700	244.300	249.000	254.100	259.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.058	30.800	52.500	29.400	32.400	29.400
16	Abschreibungen	375	400	300			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.761	16.600	15.600	15.400	15.400	15.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	231.061	312.500	312.700	293.800	301.900	304.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-230.650	-312.400	-312.600	-293.700	-301.800	-303.900
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 -	-230.650	-312.400	-312.600	-293.700	-301.800	-303.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-898	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.547	-313.700	-314.100	-295.200	-303.300	-305.400

Erläuterungen

Zeile 15:

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

Im Rahmen der betrieblichen Sozialberatung sind in 2020 für die (Erst-)Ausbildung von Suchtkrankenhelfern erhöhte Bedarfe eingeplant.

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 an 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	134.749	138.300	148.000	150.500	153.600	156.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727	45.600	29.800	18.800	18.800	18.800
16	Abschreibungen	89					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	729	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	136.294	185.900	180.000	171.500	174.600	177.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-136.294	-185.900	-180.000	-171.500	-174.600	-177.800
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 -	-136.294	-185.900	-180.000	-171.500	-174.600	-177.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425	500	200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-425	-500	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.719	-186.400	-180.200	-171.700	-174.800	-178.000

Erläuterungen

Zeile 15:

Die lfd. Kosten für das in 2018 angeschaffte Vergabemanagementsystem fallen niedriger aus. In 2020 ist noch mal mit einem erhöhten Schulungsaufwand zu rechnen.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	112.136	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	112.136	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	581.444	589.600	592.800	602.500	615.100	627.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852	4.700	6.300	6.300	4.800	4.800
16	Abschreibungen	354	400	200			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.231	7.700	10.700	10.700	10.500	10.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	591.881	602.400	610.000	619.500	630.400	643.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-479.745	-446.400	-454.000	-463.500	-474.400	-487.000
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 -	-479.745	-446.400	-454.000	-463.500	-474.400	-487.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.015	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.015	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt Produkt 11143 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-480.760	-447.500	-455.100	-464.600	-475.500	-488.100

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 2017/18	Schuljahr 2018/19		Schuljahr 2019/20
Fahrschülerinnen u. Fahrschüler in Bus-				
sen der Verkehrsgemeinschaft HK	4.889	4.784		4.730
Bahnfahrkarten insgesamt	702	661		625
davon Erix	653	595		560
davon HVV	49	66		65

Teilergebnishaushalt Produkt 24120 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	425	500	500	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.012	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	1.148.484	1.143.100	1.143.100	1.143.100	1.143.100	1.143.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	38.812	40.000	41.200	41.900	42.600	43.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35					
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.057.020	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.677.251	3.972.600	4.127.700	4.479.700	4.654.900	4.762.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.773.119	5.145.600	5.301.900	5.654.600	5.830.500	5.938.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-3.624.634	-4.002.500	-4.158.800	-4.511.500	-4.687.400	-4.795.500
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 -	-3.624.634	-4.002.500	-4.158.800	-4.511.500	-4.687.400	-4.795.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232	200	100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-232	-200	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 24120 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.624.866	-4.002.700	-4.158.900	-4.511.600	-4.687.500	-4.795.600

Erläuterungen

Zeilen 2 u. 18:

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

Zeile 19:

Es wird eine Kostensteigerung erwartet aufgrund der Ausweitung des Fachpraxisunterrichts an den Berufsbildenden Schulen für die allgemeinbildenden Schulen, der zunehmenden Zentralisierung von Angeboten bei den Berufsbildenden Schulen, Fahrpreiserhöhungen zum Niedersachsentarif hinsichtlich der Zeitfahrkarten, der Neuausschreibung der freigestellten Schülerbeförderung mit Kleinbussen und Taxen (im 2-Jahresintervall zum Schuljahr 2021/22), Zunahme der Beförderung zu Förderschulen, auch außerhalb des Heidekreises.

Zur Realisierung der Kostenübernahme für die Schülerbeförderung nicht anspruchsberechtigter Schülerinnen und Schüler ab 01.08.2020 sind (mit Gesamtaufwendungen von 745.000 € p. a.) für den Schülerbeförderungs-Anteil 402.000 € p. a. für den Bahnbereich, der nicht dem ÖPNV-Bereich zuzuordnen ist, erforderlich. - SPERRVERMERK: Über die Mittel darf nur im Rahmen der Umsetzung der Anmietung nach KA-Beschluss verfügt werden.

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 2017/18	Schuljahr 2018/19		Schuljahr 2019/20
Schülerinnen u. Schüler an den Schulen				
in Trägerschaft des Heidekreises	13.489	13.080		13.080*
davon an den Berufsbildenden Schulen	4.007	3.765		3.765*

Erläuterung Kennzahlen *Stand VJ, Statistikstichtag 15.11.)

Teilergebnishaushalt Produkt 24320 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.730	102.600	76.000	76.000	76.000	76.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.481	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	privatrechtliche Entgelte	37					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.018	32.500	42.500	42.500	42.500	42.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	14.365	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	Summe ordentliche Erträge	253.631	148.600	134.500	134.500	134.500	134.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	455.716	466.600	468.200	476.900	486.700	496.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.160	181.100	186.000	177.500	177.500	177.500
16	Abschreibungen	1.045.575	1.011.400	978.200	980.900	959.000	887.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	200.963	199.600	208.600	208.600	208.600	208.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693.273	1.888.100	1.900.900	1.929.700	1.969.200	1.999.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.551.687	3.746.800	3.741.900	3.773.600	3.801.000	3.769.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-3.298.056	-3.598.200	-3.607.400	-3.639.100	-3.666.500	-3.634.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-3.298.056	-3.598.200	-3.607.400	-3.639.100	-3.666.500	-3.634.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.661	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.661	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnishaushalt Produkt 24320 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.299.717	-3.600.200	-3.609.000	-3.640.700	-3.668.100	-3.636.500

Erläuterungen

Zeile 19:

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

Investitionen Produkt 24320 Schulverwaltung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Betriebs-u. Geschäftsausstatt.Mobiler Dienst	-171.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-151.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.000	5.000	5.000	5.000 5.000	151.000	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	-30.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	0	0 0	0	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	-5.873.700	-109.800	-2.700	2.400 31.100	-5.794.700	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.436.200	1.030.200	1.018.800	1.022.400 1.031.100	6.333.700	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	16.309.900	1.140.000	1.021.500	1.020.000 1.000.000	12.128.400	0 0	0 0
Eigenanteil LK in KSBK	-4.808.300	-686.800	-679.200	-681.600 -687.400	-2.073.300	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	4.808.300	686.800	679.200	681.600 687.400	2.073.300	0 0	0 0

Erläuterungen:

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

Produktbeschreibung Produkt 24321 Bildungsmanagement

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Das datenbasierte Bildungsmanagement ist aus den Projekten des Bildungsbüros (2008-2015) hervorgegangen. Das Bildungsmanagement, die kontinuierliche Bildungsberichterstattung, die strategische Bildungsarbeit u. A. in Zusammenarbeit mit der Bildungskordinatorin (z.B. Strategiegruppe Bildung, Bildungskonferenz und Schulleiterklausurtagung) sowie die förderfähigen Projekte:

- HK-digital - Digitalisierung der KMU im Heidekreis
- PERLE EU - Miteinander den Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule gelingend gestalten - Wir lernen von Europa
- WiWADi - Wirtschaft, Wandel, Digitalisierung (Zuwendungsbescheid steht noch aus (Stand: 30.08.2019)

Verantw. Personen Herr Landrat Ostermann

Weitere verantw. Personen Herr Haarstick

Verantw.Org.Einheit Schulverwaltung u. Bildung, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produkt 24321 Bildungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	77.100	108.300	103.100	73.100	70.900
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	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	604	77.100	108.300	103.100	73.100	70.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	59.717	66.800	69.300	70.600	72.000	73.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.313	99.400	114.300	95.800	59.800	65.800
16	Abschreibungen	968		5.000	5.000	4.100	300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	618	1.500	2.900	2.200	2.200	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	109.615	167.700	191.500	173.600	138.100	139.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-109.011	-90.600	-83.200	-70.500	-65.000	-68.600
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 -	-109.011	-90.600	-83.200	-70.500	-65.000	-68.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 24321 Bildungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.011	-90.600	-83.200	-70.500	-65.000	-68.600

Erläuterungen

Zeilen 2, 13 u. 15:

Die Personal- und Sachaufwendungen (Zeilen 13 u. 15) für die Projekte HK-digital (Laufzeit: 01.07.2017 bis 30.06.2020), PERLE (01.09.2019 bis 31.08.2021) und WiWaDi - Wirtschaft, Wandel, Digitalisierung (01.07.2020 bis 31.12.2022, beantragt - Zuwendungsbescheid steht noch aus) sind hier abgebildet.

Die Projekte werden jeweils zu 100 % aus EU-Mitteln gefördert, vgl. Zeile 2.

Ferner sind unter Zeile 15 Sachaufwendungen für die berufsbildenden Schulen von 20.000 € p. a. zur Beschaffung von Ausstattungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung neben den dafür vorgesehenen investiven Mitteln berücksichtigt.

Zeile 15:

Hierin ist ein Ansatz von 20.000 € als Budget für erste Maßnahmen und mögliche Projekte einer einzurichtenden "Steuerungsgruppe Inklusion" hinsichtlich der Schulsituation der Kinder mit sozial-emotionalen Auffälligkeiten enthalten. Der Ansatz ist mit SPERRVERMERK versehen.

Zur Freigabe der Mittel ist ein KA-Beschluss erforderlich, vgl. Beratungsverlauf zur Schulausschusssitzung vom 30.09.2019 zum TOP 9 (Vorlage 2019/2207).

Investitionen Produkt 24321 Bildungsmanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/ - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Wirtschaft 4.0: Lehr- u. Produktionsanlagen BBS'en	-1.220.000	-120.000	-120.000	-120.000 -120.000	-740.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.220.000	120.000	120.000	120.000 120.000	740.000	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 Neuordnung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge			500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			125.700	128.100	130.600	133.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.900	20.900	20.900	20.900
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.700	1.700	1.700	1.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen			148.300	150.700	153.200	155.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)			-147.800	-150.200	-152.700	-155.200
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	-150.200	-152.700	-155.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produkt 27291 Kreisfahrbücherei - neu

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-148.000	-150.400	-152.900	-155.400

Produktbeschreibung Produkt 54720 ÖPNV

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Planung und Koordination des Öffentlichen Personennahverkehrs auf Kreisebene. Ebenso wird hier das Projekt Mobilitätsberatung Heidekreis (Zuwendungsbescheid steht noch aus, vorläufiger Beginn wurde vom Fördermittelgeber genehmigt, Stand: 01.10.19) Rechtsgrundlagen: Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG)

Verantw. Personen	Herr Landrat Ostermann

Weitere verantw. Personen	Herr Kohlmeier

Verantw. Org. Einheit	Schulverwaltung u. Bildung, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produkt 54720 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642.882	1.893.900	1.938.000	1.925.700	1.924.500	1.924.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.568	7.500	6.800	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	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	1.650.450	1.901.400	1.944.800	1.931.100	1.929.900	1.929.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	71.192	72.500	75.100	76.300	77.900	79.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.338					
16	Abschreibungen	13.942	11.600	17.500	16.000	14.000	13.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	2.885.521	3.729.400	4.016.500	4.152.700	4.229.900	4.426.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.846	25.600	47.600	25.600	25.600	25.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.976.839	3.839.100	4.156.700	4.270.600	4.347.400	4.545.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.326.389	-1.937.700	-2.211.900	-2.339.500	-2.417.500	-2.615.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-1.326.389	-1.937.700	-2.211.900	-2.339.500	-2.417.500	-2.615.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232	200	100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-232	-200	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 54720 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.326.620	-1.937.900	-2.212.000	-2.339.600	-2.417.600	-2.615.300

Erläuterungen

Zeile 2:

Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden:

- a) Anteile für den Heide-Shuttle
- b) Anteile für Anbindung an Linien der Verkehrsgemeinschaft
- c) Wegfall der Zuweisungen von Gemeinden für die HVV- und GVH-Tarifaufweitung.

Ab 2020 übernimmt der Landkreis vollständig die Aufwendungen für die Tarifaufweitungen, vgl.

Beschluss 2019/2067 des KA v. 12.06.2019.

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

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

Zuweisung vom Land:

- a) Aufbau einer Mobilitätsberatung im Rahmen einer Förderung durch die N-Bank
- b) Zuweisungen vom Land für HVV-Tarifaufweitung von 1/3 (Einmalkosten u. lfd. Kosten)

Zeile 18:

- Ausgabe der Landesmittel nach § 7 b NNVG
- Aufgrund der Unsicherheiten bei der GVH-Tarifaufweitung dafür keine Beträge mehr eingestellt (vgl. auch Zeile 2)
- Zuschüsse für flexible Bedienformen (Bürgerbusvereine, Anrufsammeltaxis) eingeplant
- Zuschüsse für den Aufbau einer Mobilitätsberatung (vgl. auch Zeile 2)
- Mehraufwendungen für zusätzliche Leistungen: Bus Linie 301 Munster, Dynamisierung des Zuschusses an die Verkehrsgemeinschaft lt. allgemeiner Vorschrift um 3,4 % p. a.

Zur Realisierung der Kostenübernahme für die Schülerbeförderung nicht anspruchsberechtigter Schülerinnen und Schüler ab 01.08.2020 (mit Gesamtaufwendungen von 745.000 € p. a.) sind unter Verbrauch der Mittel nach § 7 b NNVG für den ÖPNV-Anteil 343.000 € p. a für den Busverkehr, der dem ÖPNV-Bereich zuzuordnen ist, erforderlich - SPERRVERMERK: Über die Mittel darf nur im Rahmen der Umsetzung der Anmietung nach KA-Beschluss verfügt werden.

Investitionen Produkt 54720 ÖPNV

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Förderung ÖPNV - Zuweisungen	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0	17.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	67.000	0	0	0	67.000	0	0
				0		0	0
Zuschuss Bürgerbus Schneverdingen	0	0	0	0	0	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	15.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	15.000	0	0	0	15.000	0	0
				0		0	0
Zuschuss Bürgerbus Walsrode	-65.000	0	0	0	-65.000	0	0
				0		0	0
Aktivierbare Zuwendungen	65.000	0	0	0	65.000	0	0
				0		0	0
Einrichtung Echtzeitinformationssystem ÖPNV	-122.500	0	0	0	-122.500	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	367.500	0	0	0	367.500	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	490.000	0	0	0	490.000	0	0
				0		0	0
Zuschuss Bürgerbus Bomlitz	-40.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
				0		0	0
Aktivierbare Zuwendungen	40.000	20.000	0	0	20.000	0	0
				0		0	0
Zuschuss Bürgerbus Neuenkirchen	-40.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
				0		0	0
Aktivierbare Zuwendungen	40.000	20.000	0	0	20.000	0	0
				0		0	0

Erläuterungen:

Zuschuss Bürgerbus Bomlitz: Erneute Veranschlagung in 2020

Zuschuss Bürgerbus Neuenkirchen: Erneute Veranschlagung in 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Service und Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	112.051	111.900	109.600	109.600	109.600	109.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.455.692	131.035.500	135.847.500	139.127.900	143.632.400	147.855.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.112.230	2.077.600	2.044.600	2.007.100	1.965.400	1.792.700
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	842	500	800	800	800	800
6	privatrechtliche Entgelte	3.635	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.821	923.800	1.087.100	1.104.600	1.100.600	1.087.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.445.917	1.319.800	1.211.500	1.211.400	1.211.100	1.211.100
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	78.871	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	Summe ordentliche Erträge	133.263.058	135.530.400	140.372.400	143.632.700	148.091.200	152.127.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.824.215	7.508.100	8.851.000	8.521.400	8.673.400	8.827.700
14	Aufwendungen für Versorgung	509.279	460.000	530.000	540.000	560.000	580.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996.916	4.613.700	6.150.000	5.978.200	5.926.800	5.846.400
16	Abschreibungen	2.753.592	2.564.100	2.538.300	2.436.100	2.342.600	2.260.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.122.157	2.310.300	1.948.800	2.202.600	2.363.400	2.663.400
18	Transferaufwendungen	13.923.810	13.772.500	11.034.100	9.761.100	7.759.100	6.761.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067.092	1.639.800	1.819.900	1.895.400	1.813.300	1.803.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	31.197.061	32.868.500	32.872.100	31.334.800	29.438.600	28.743.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	102.065.997	102.661.900	107.500.300	112.297.900	118.652.600	123.384.900
22	außerordentliche Erträge	470					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	470					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	102.066.467	102.661.900	107.500.300	112.297.900	118.652.600	123.384.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.104	130.000	125.300	125.300	125.300	125.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.769	17.200	15.400	15.400	15.400	15.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100.335	112.800	109.900	109.900	109.900	109.900

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Service und Finanzen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.166.802	102.774.700	107.610.200	112.407.800	118.762.500	123.494.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Service und Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	111.437	111.900	109.600	109.600	109.600	109.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.455.692	131.035.500	135.847.500	139.127.900	143.632.400	147.855.300
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	623	500	800	800	800	800
05	privatrechtliche Entgelte	5.845	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005.908	923.800	1.087.100	1.104.600	1.100.600	1.087.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.427.732	1.319.800	1.211.500	1.211.400	1.211.100	1.211.100
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	520					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.538	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.070.295	133.452.800	138.327.800	141.625.600	146.125.800	150.335.200
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.971.158	5.510.700	6.100.900	6.521.400	6.673.400	6.827.700
12	Auszahlungen für Versorgung	511.953	460.000	530.000	540.000	560.000	580.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.813.339	4.613.700	6.150.000	5.978.200	5.926.800	5.846.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.079.030	2.310.300	1.948.800	2.202.600	2.363.400	2.663.400
15	Transferauszahlungen	13.961.310	13.772.500	11.034.100	9.761.100	7.759.100	6.761.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.073.939	1.639.800	1.819.900	1.895.400	1.813.300	1.803.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.410.729	28.307.000	27.583.700	26.898.700	25.096.000	24.482.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen lfd. Vw.tät.)	104.659.566	105.145.800	110.744.100	114.726.900	121.029.800	125.852.800
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.733	42.500				
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.060	5.900	5.900	5.900	5.000	1.600
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.794	48.400	5.900	5.900	5.000	1.600
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	529.893	1.100.000	994.000	720.000	815.000	730.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	73.329		90.000	90.000	90.000	90.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Service und Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Aktivierbare Zuwendungen	3.789.331	4.619.800	3.050.000	8.500.000	7.800.000	7.550.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.392.554	5.719.800	4.134.000	9.310.000	8.705.000	8.370.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen Invest.)	-4.383.760	-5.671.400	-4.128.100	-9.304.100	-8.700.000	-8.368.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	100.275.805	99.474.400	106.616.000	105.422.800	112.329.800	117.484.400
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	22.000.000	22.448.700	23.597.100	24.688.900	26.588.000	25.236.000
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	8.098.374	8.716.800	9.806.500	10.855.900	11.140.200	11.628.500
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	13.901.626	13.731.900	13.790.600	13.833.000	15.447.800	13.607.500
37	Finanzmittelbestand (Summe Zeile 33 u. 36)	114.177.432	113.206.300	120.406.600	119.255.800	127.777.600	131.091.900

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	31	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	31	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	54.378	58.500	66.900	68.100	69.600	71.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.428	25.800	27.500	27.500	27.500	27.500
16	Abschreibungen	789	600	1.100	900	900	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.879	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	73.475	87.900	98.600	99.600	101.100	101.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-73.444	-87.800	-98.500	-99.500	-101.000	-101.600
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 -	-73.444	-87.800	-98.500	-99.500	-101.000	-101.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Steuerungsdienst und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-347	-600	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.791	-88.400	-99.100	-100.100	-101.600	-102.200

Erläuterungen

Zeile 15:

Zusätzliche Aufwendungen für die Erstellung und Pflege der Darksite für mögliche Katastrophenfälle.

Investitionen Produkt 11102 Steuerungsdienst und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Heidekreis-App	-8.300	0	0	0	-8.300	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.300	0	0	0	8.300	0	0
Relaunch Homepage (Responsive Design)	-3.600	0	0	0	-3.600	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600	0	0	0	3.600	0	0
BUS (neue Schnittstelle)	-13.000	0	0	0	-13.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	0	0	0	13.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11105 Personal- und Verwaltungsentwicklung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	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. Beamtenengesetz, Nds. Laufbahnverordnung, TVöD 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. Im FB 09 werden alle Leistungen (wo sinnvoll und möglich) digital bearbeitet. c. Im FB 05 wird auf die E-Akte und digitale Bearbeitung umgestellt. d. In der FG 06.3 wird auf die E-Akte und digitale Bearbeitung umgestellt. 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	46	40	22	50
Durchschnittliche Anzahl Teilnehmende	11	10	12	12
II. Verwaltungsentwicklung**				
Anzahl erteilter Projektaufträge	7	8	8	7
Anzahl abgeschlossener Projekte	9	7	3	5

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personal- und Verwaltungsentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	64	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	64	500	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	298.322	397.100	457.500	464.800	474.400	484.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.539	465.000	160.900	362.900	357.900	357.900
16	Abschreibungen	1.891	2.000	5.400	5.900	4.700	4.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.405	6.200	7.700	7.700	7.700	7.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	514.156	870.300	631.500	841.300	844.700	854.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-514.092	-869.800	-631.000	-840.800	-844.200	-853.700
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 -	-514.092	-869.800	-631.000	-840.800	-844.200	-853.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738	1.000	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personal- und Verwaltungsentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-738	-1.000	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-514.830	-870.800	-631.600	-841.400	-844.800	-854.300

Investitionen Produkt 11105 Personal- und Verwaltungsentwicklung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Wissensdatenbank	-9.500	0	0	0	-9.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.500	0	0	0	9.500	0	0
Erwerb Software	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0	100.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11107 Informationssicherheit und Datenschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Informationssicherheit beinhaltet u.a. die Entwicklung eines IT-Sicherheitskonzeptes und dazugehöriger Teilkonzepte sowie Richtlinien. Darüber hinaus die Entwicklung und Anpassung einer einheitlichen Informationsorganisation. Die Fachkraft für Informationssicherheit bewertet Risiken, dokumentiert sicherheitsrelevante Vorfälle und berät Leitungsebenen in allen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.593	79.100	82.500	84.200	85.900	87.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.739	3.600	5.200	2.700	2.700	2.700
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	567	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	24.900	86.900	89.800	89.000	90.700	92.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-24.900	-86.900	-89.800	-89.000	-90.700	-92.400
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 -	-24.900	-86.900	-89.800	-89.000	-90.700	-92.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57		200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Informationssicherheit und Datenschutz

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57		-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.957	-86.900	-90.000	-89.200	-90.900	-92.600

Erläuterungen

Neues Produkt seit Oktober 2018.

Produktbeschreibung Produkt 11110 Organisation

Produktinformationen

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

Verantw. Personen	Herr Pütz

Weitere verantw. Personen	Herr Röhrs

Verantw. Org. Einheit	FG Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	0					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	194.435	212.900	207.100	210.900	215.100	219.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.775	38.700	29.400	29.400	29.400	29.400
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.684	80.600	86.700	86.700	86.700	86.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	278.894	332.200	323.200	327.000	331.200	335.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-278.894	-332.200	-323.200	-327.000	-331.200	-335.600
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 -	-278.894	-332.200	-323.200	-327.000	-331.200	-335.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.007	1.800	300	300	300	300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.007	-1.800	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.901	-334.000	-323.500	-327.300	-331.500	-335.900

Erläuterungen

Zeile 15:

Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für den NLT.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	-1.288	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			97.700	97.700	97.700	97.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	-1.288	300	98.000	98.000	98.000	98.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	503.742	518.200	514.600	524.500	535.000	545.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.810	132.100	133.400	133.400	133.400	133.400
16	Abschreibungen	1.741	100				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	545.958	585.600	680.700	680.700	680.700	680.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.193.252	1.236.000	1.328.700	1.338.600	1.349.100	1.359.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.194.540	-1.235.700	-1.230.700	-1.240.600	-1.251.100	-1.261.800
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 -	-1.194.540	-1.235.700	-1.230.700	-1.240.600	-1.251.100	-1.261.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.104	130.000	125.300	125.300	125.300	125.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517		1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	114.588	130.000	124.300	124.300	124.300	124.300

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.079.952	-1.105.700	-1.106.400	-1.116.300	-1.126.800	-1.137.500

Erläuterungen

Zeile 7 und 19:

Kostenerstattungen werden ab 2020 als Erträge und nicht mehr als Gutschrift im Aufwand verbucht.

Zeile 26:

Erträge aus Interner Leistungsverrechnung.

Investitionen Produkt 11111 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
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	75		48	
Anzahl Auszubildende				
VFA	6	6	5	5
Bachelor	5	5	5	5
Straßenwärter	1	1	1	1
Fachinformatiker	0	0	0	0
Duales Studium Soziale Arbeit	1	1	1	1
Duales Studium Bauingenieurswesen	0	0	0	2
Master Studiengang Kommunales				
Verwaltungsmanagement	1	1	1	1
Angestellten Lehrgang II	1	1	1	1
Gesamt:	15	15	14	16

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0		100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	0		100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.117.786	1.285.100	1.505.300	1.548.200	1.580.000	1.612.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.664	291.000	254.800	254.900	255.000	255.000
16	Abschreibungen	419					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	26.656	30.500	28.000	27.000	27.000	27.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.046	165.500	138.600	139.200	139.700	139.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.369.572	1.772.100	1.926.700	1.969.300	2.001.700	2.033.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.369.571	-1.772.100	-1.926.600	-1.969.200	-2.001.600	-2.033.800
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 -	-1.369.571	-1.772.100	-1.926.600	-1.969.200	-2.001.600	-2.033.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.032	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.032	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.371.603	-1.774.400	-1.928.900	-1.971.500	-2.003.900	-2.036.100

Erläuterungen

Zeile 13:

Anzahl der Auszubildendenplätze wurde aufgestockt und nun ganzjährig geplant.

Zeile 15:

Studiengänge für Führungskräfte; Aufwendungen für Auszubildendenlehrgänge

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.000	15.000	15.000	15.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.896	220.000	285.600	285.600	285.600	285.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.208	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	347.105	238.000	317.600	317.600	317.600	317.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.441.936	1.627.000	2.281.100	1.559.500	1.570.200	1.580.900
14	Aufwendungen für Versorgung	509.279	460.000	530.000	540.000	560.000	580.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.951.215	2.087.000	2.811.100	2.099.500	2.130.200	2.160.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-2.604.111	-1.849.000	-2.493.500	-1.781.900	-1.812.600	-1.843.300
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 -	-2.604.111	-1.849.000	-2.493.500	-1.781.900	-1.812.600	-1.843.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Allgemeine Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.604.111	-1.849.000	-2.493.500	-1.781.900	-1.812.600	-1.843.300

Erläuterungen

Zeile 7:

Ansatz wurde an die tatsächliche Ertragslage angepasst.

Zeile 13:

Die Personalaufwendungen wurden ab 2020 wie 2019 pauschal um 1 Mio. € gekürzt.

Die Zuführung zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen beträgt 2,75 Mio. €.

Die Beihilfeumlage der NVK beläuft sich auf 780.000 €.

Investitionen Produkt 11113 Allgemeine Erträge und Aufwendungen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 an 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Lizenzen ADV	68.000	17.000	17.000	17.000 17.000	0	0 0	0 0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.000	17.000	17.000	17.000 17.000	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 11114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Verwaltung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

Zur Telekommunikation gehört die Sicherstellung des gesamten Fernsprecheverkehrs bei der Kreisverwaltung. Neben der Zurverfügungstellung der IT-Infrastrukturen 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 Gewerbeswesen und für Arbeit und Soziales und den Kommunen untereinander (Komplettversorgung der Samtgemeinde Rethem durch die Samtgemeinde Schwarmstedt mit IT, gemeinsames Einwohnerwesen bei der Stadt Soltau, einheitliches Personenstandswesen bei der Kommunalen Datenzentrale Oldenburg, etc.) realisiert werden.

Verantw. Personen

Herr Pütz

Weitere verantw. Personen

Herr Patzlee

Verantw. Org. Einheit

FG Informationstechnik

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

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

- Austausch von ca. 300 ThinClients in der gesamten Verwaltung (Jobcenter, Gesundheitsamt, etc.)
- Planung und Einführung einer 2-Faktor-Authentifizierung bei der Benutzeranmeldung zur Erhöhung der IT-Sicherheit
- Umsetzung einer Hochverfügbarkeitslösung über die zwei Rechenzentren in Soltau und Bad Fallingb. b. S.
- Einführung eines neuen Schwachstellenmanagementtools in Kooperation mit dem Informationsbeauftragten

Kennzahlen

Ist VVJ

Plan VJ

Stand 30.06. d. VJ.

Plan lfd.

Produktbeschreibung Produkt 11114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Verwaltung

Anzahl der Anwender				
beim Heidekreis	718*		885	
bei den Kommunen	334*		452	
Anzahl d. Server b. Heidekreis				
virtuelle Server	273*		443	
hardwarebasierte Server	61*		39	
Anzahl der Arbeitsplätze beim Heidekreis				
Thinclients	531*		500	
Heimarbeitsplätze (mit Thinclients)	54*		100	
PC-Arbeitsplätze	111*		178	
Laptop-Arbeitsplätze	87*		107	
Arbeitsplätze mit Windows-Tablets	36*		51	
Anzahl der Drucker und Kopierer				
Multifunktionsgeräte dezentral	35*		38	
Arbeitsplatzdrucker	156*		193	
Anzahl der Telefoniegeräte				
Telefonendgeräte inkl. Fax	613*		688	
Telefonendgeräte virtuelle VoIP-Anlage (Außenstellen)	89*		79	
Mobilfunkgeräte (Smartphones, Tablets, Handys, LTE-Router)	402*		422	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	546	100	1.400	1.300	700	
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	3.974	100				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.674	53.800	65.900	65.900	65.900	65.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	69.195	54.000	67.300	67.200	66.600	65.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.372.310	1.357.900	1.475.800	1.504.300	1.534.600	1.565.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310.126	3.064.700	3.705.000	3.449.500	3.402.500	3.402.500
16	Abschreibungen	530.989	360.200	256.800	149.100	75.400	25.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.708	58.300	62.200	62.200	62.200	62.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.262.132	4.841.100	5.499.800	5.165.100	5.074.700	5.055.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-4.192.938	-4.787.100	-5.432.500	-5.097.900	-5.008.100	-4.989.800
22	außerordentliche Erträge	470					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	470					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-4.192.468	-4.787.100	-5.432.500	-5.097.900	-5.008.100	-4.989.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.589	5.100	3.700	3.700	3.700	3.700

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Verwaltung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.589	-5.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.197.056	-4.792.200	-5.436.200	-5.101.600	-5.011.800	-4.993.500

Investitionen Produkt 11114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Verwaltung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
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	-3.700.700	-400.000	-300.000	-300.000 -300.000	-2.400.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.700.700	400.000	300.000	300.000 300.000	2.400.700	0 0	0 0
Beschaffung Software	-2.761.500	-400.000	-300.000	-300.000 -300.000	-1.461.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.761.500	400.000	300.000	300.000 300.000	1.461.500	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	-383.000	-50.000	-20.000	-50.000 -30.000	-233.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	383.000	50.000	20.000	50.000 30.000	233.000	0 0	0 0
Lizenzen ADV	-1.017.000	-80.000	-65.000	-130.000 -65.000	-677.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.017.000	80.000	65.000	130.000 65.000	677.000	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. Zur Aufgabe der Schul-IT innerhalb der Fachgruppe Informationstechnik gehören im Bereich der Systemtechnik der Betrieb mit Planung, Beschaffung, Einrichtung und Unterhaltung der Datenbank und Applikations-Server sowie der Arbeitsplatzgeräte (Clients), der lokalen Netzwerke (LAN) und der Weitverkehrsnetze (WAN) einschließlich der Konfiguration aller PC- und Netzwerk-Betriebssysteme im Verwaltungsnetz.

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

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

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

Verantw. Personen

Herr Pütz

Weitere verantw. Personen

Herr Patzlee

Verantw. Org. Einheit

FG Informationstechnik

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

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

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

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der Anwender				
Verwaltungsnetz	1.000*		1.000	
Pädagogiknetz	15.000*		10.000	
Anzahl d. Server b. Heidekreis				
virtuelle Server	10*		30	
hardwarebasierte Server	1*		8	
Storage	0*		2	

Produktbeschreibung Produkt 11115 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl d. Server in Schulen				
virtuelle Server	23*		23	
hardwarebasierte Server	15*		15	
Anzahl der Arbeitsplätze in Schulen (Verw.)				
PC-Arbeitsplätze (Stationär und Mobil)	100*		200	
Anzahl der PC-Systeme in Schulen (Pädagogik)	350*		1.300	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			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						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge			1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	140.969	252.600	479.900	744.800	759.700	775.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.968	511.000	1.764.200	1.619.200	1.644.200	1.569.200
16	Abschreibungen	63.070		63.900	63.900	40.600	7.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.979	309.000	469.600	451.000	451.000	451.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	328.987	1.072.600	2.777.600	2.878.900	2.895.500	2.802.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-328.987	-1.072.600	-1.577.600	-1.678.900	-1.695.500	-1.602.200
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 -	-328.987	-1.072.600	-1.577.600	-1.678.900	-1.695.500	-1.602.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302	200	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-302	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.289	-1.072.800	-1.579.600	-1.680.900	-1.697.500	-1.604.200

Erläuterungen

Zeile 2 und 15:

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

Zeile 19:

Bereitstellung performanten Internets an den Schulen führt zur langfristigen Erhöhungen bei den Aufwendungen.

Investitionen Produkt 11115 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
EDV an Schulen (Verwaltung)	-683.000	-64.000	-35.000	-35.000 -35.000	-514.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	683.000	64.000	35.000	35.000 35.000	514.000	0 0	0 0
EDV-Ausstattung Schulen Mobiliar	-56.000	0	0	0 0	-56.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.000	0	0	0 0	56.000	0 0	0 0
Ergänzungsbeschaffungen an Schulen	-504.000	0	0	0 0	-504.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	504.000	0	0	0 0	504.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 11116 Kreiskasse

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Die Kreiskasse ist zuständig für die komplette Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Einzahlungen und Auszahlungen) inklusive Buchung. Sie überwacht die Einhaltung von Fälligkeiten und führt das Mahnverfahren durch. Weiterhin vollstreckt die Kreiskasse sämtliche offenen Forderungen des Landkreises, gegebenenfalls mit Anmeldung im Rahmen von Schuldenregulierungen oder des Insolvenzverfahrens nach der Insolvenzordnung. Rechtsgrundlagen: NKomVG, KomHKVO, NVwVG, VwVKostVO, 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)*	5606	3900	2504	5000
Anzahl der Pfändungen beim Arbeit-				
geber bzw. Kreditinstitut	189	210	123	200
Anzahl der angemeldeten Insolvenzen	70	60	41	65
Anzahl der eingegangenen Ratenzah-				
lungsanträge im Bereich Vollstreckung (=Zahlpläne)	341	230	204	350
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	153	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.471	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	78.871	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	Summe ordentliche Erträge	81.496	62.700	73.300	73.300	73.300	73.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	501.313	511.100	519.000	528.900	539.500	550.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.270	13.200	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Abschreibungen	316	100	100			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.511	31.300	52.200	52.200	52.200	52.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	526.410	555.700	580.300	590.100	600.700	611.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-444.914	-493.000	-507.000	-516.800	-527.400	-538.300
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 -	-444.914	-493.000	-507.000	-516.800	-527.400	-538.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.655	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.655	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Kreiskasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-446.569	-494.800	-508.300	-518.100	-528.700	-539.600

Erläuterungen

Zeile 11:

Anpassung an die Ertragsentwicklung.

Zeile 19:

Erhöhung aufgrund der Einführung von Kontoführungsgebühren durch die örtlichen Sparkassen.

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	144	320	81	180
gewonnen	64	150	34	85
verloren	22	50	12	29
sonstige (Vergleiche, Teilerfolge)	28	60	9	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	-305		1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	-296		1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	267.497	271.400	287.100	291.900	297.900	303.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
16	Abschreibungen	771	800	800	800	800	800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.674	130.800	55.500	55.500	55.500	55.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	302.134	404.800	345.600	350.400	356.400	362.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-302.431	-404.800	-344.600	-349.400	-355.400	-361.400
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 -	-302.431	-404.800	-344.600	-349.400	-355.400	-361.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	911	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-911	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Justitiariat

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.341	-406.200	-345.800	-350.600	-356.600	-362.600

Erläuterungen

Zeile 19:

Anpassung an tatsächliche Entwicklung.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	688					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	688					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	145.997	149.600	154.300	157.200	160.300	163.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.536	11.000	8.200	17.900	7.200	7.900
16	Abschreibungen	864	900	900			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		4.000		2.000		2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	227.054	248.700	249.400	249.600	249.400	249.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	378.451	414.200	412.800	426.700	416.900	423.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-377.764	-414.200	-412.800	-426.700	-416.900	-423.000
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 -	-377.764	-414.200	-412.800	-426.700	-416.900	-423.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434	400	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Kreistag und Kreisausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-434	-400	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.198	-414.600	-413.100	-427.000	-417.200	-423.300

Erläuterungen

Zeile 15:

(Ersatz)Beschaffung iPads für KTA (Kreistagswahl 2021).

Zeile 18:

Zuschuss für Rummelsburger Treffen voraussichtlich wieder 2021.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	2					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	2					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	121.450	126.600	131.700	134.000	136.600	139.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	124.482	130.200	135.300	137.600	140.200	142.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-124.480	-130.200	-135.300	-137.600	-140.200	-142.900
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 -	-124.480	-130.200	-135.300	-137.600	-140.200	-142.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 11142 Kommunalaufsicht und Stiftungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-489	-400	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.968	-130.600	-135.700	-138.000	-140.600	-143.300

Produktbeschreibung Produkt 11150 Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Die Finanzwirtschaft ist zuständig für die Finanzen des Heidekreises. Wirtschaftliche Beteiligungen an Unternehmen und Zweckverbänden werden verwaltet, und das Beteiligungs- und Spendenmanagement sowie die Kassenaufsicht werden wahrgenommen.
Verantw. Personen	Herr Pütz
Weitere verantw. Personen	Herr Wagner
Verantw. Org. Einheit	FG Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	110					
6	privatrechtliche Entgelte	0					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	110					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	556.825	570.700	594.800	605.100	617.600	630.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.528	45.900	46.400	45.900	45.900	45.900
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.468	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	602.821	621.600	647.600	657.400	669.900	682.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-602.711	-621.600	-647.600	-657.400	-669.900	-682.500
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 -	-602.711	-621.600	-647.600	-657.400	-669.900	-682.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.528	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.528	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-604.239	-623.600	-648.900	-658.700	-671.200	-683.800

Produktbeschreibung Produkt 12140 Wahlen und Abstimmungen

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12140 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	22.486	12.500		17.500	13.500	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	22.487	12.500		17.500	13.500	
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	48.491	50.000	52.400	53.300	54.500	55.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110	7.400	800	20.700	6.900	800
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.307	8.600	2.100	95.400	13.000	3.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	52.908	66.000	55.300	169.400	74.400	59.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-30.421	-53.500	-55.300	-151.900	-60.900	-59.700
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 -	-30.421	-53.500	-55.300	-151.900	-60.900	-59.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163	200	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 12140 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163	-200	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.584	-53.700	-55.400	-152.000	-61.000	-59.800

Erläuterungen

Zeile 7, 15 und 19:

2021 - Bundestagswahl (Aufwendungen und entsprechende Erstattungen) und Kommunalwahl

2022 - Landtagswahl (Aufwendungen und entsprechende Erstattungen)

2023 - Europawahl (Aufwendungen und entsprechende Erstattungen)

Produktbeschreibung Produkt 25140 Kreisarchiv

Produktinformationen

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

Verantw. Personen Herr Pütz

Weitere verantw. Personen Herr Hebenbrock

Verantw. Org. Einheit FG Recht und Kommunales

Teilergebnishaushalt Produkt 25140 Kreisarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	732	500	800	800	800	800
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	732	500	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.170	40.300	41.000	41.700	42.500	43.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891	800	1.100	1.100	1.100	1.100
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	497	600	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	40.558	41.800	43.300	44.000	44.800	45.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-39.827	-41.300	-42.500	-43.200	-44.000	-44.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-39.827	-41.300	-42.500	-43.200	-44.000	-44.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 25140 Kreisarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.827	-41.300	-42.600	-43.300	-44.100	-44.800

Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung In diesem Produkt werden die Kreisumlage, die Schlüsselzuweisungen des Landes sowie die Zuweisungen für den übertragenden Wirkungskreis vereinnahmt. Es handelt sich um allgemeine Deckungsmittel.

Verantw. Personen Herr Pütz

Weitere verantw. Personen Herr Wagner

Verantw. Org. Einheit FG Finanzwesen

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der Jagdsteuerbescheide	452	450	450	450
Höhe d. Schlüsselzuweisungen in €	49.994.464	52.077.000	24.788.432	50.402.700
Höhe der Kreisumlage (€)	73.058.172	73.433.800	36.624.810	78.758.800
€ je 1 % Kreisumlage	1.432.513,18	1.498.648,98	1.494.890,20	1.607.326

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	112.051	111.900	109.600	109.600	109.600	109.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.193.916	130.773.800	134.366.500	137.646.900	142.151.400	146.374.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.111.684	2.077.500	2.043.200	2.005.800	1.964.700	1.792.700
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	130.417.651	132.963.200	136.519.300	139.762.300	144.225.700	148.276.600
	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	316.536	316.600	310.000	310.000	310.000	310.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	316.536	316.600	310.000	310.000	310.000	310.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	130.101.115	132.646.600	136.209.300	139.452.300	143.915.700	147.966.600
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 -	130.101.115	132.646.600	136.209.300	139.452.300	143.915.700	147.966.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	130.101.115	132.646.600	136.209.300	139.452.300	143.915.700	147.966.600

Erläuterungen

Zeile 1:

Jagdsteuer

Zeile 2:

Schlüsselzuweisungen 50,4 Mio. Euro, Kreisumlage 78,8 Mio. Euro, Zuweisungen

übertragener Wirkungskreis 5,2 Mio. Euro

Kalkulation vorl. Grundbeträge LSN zzgl. Steigerungen lt. Orientierungsdatenerlass

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 (€)	101.191,16	95.107,99	98.120,52	89.068,75
Bestandsdarlehen (passiv):				
Höhe der Verbindlichkeiten (€)	17.949.725,10	16.911.081,18	17.433.395,07	15.848.206,36
Darlehen (ÖPP):				
Höhe der Verbindlichkeiten (€)	95.519.380,71	107.341.085,53	111.447.287,71	138.585.242,33
Darlehen (passiv):				
durchschnittlicher Zinssatz				
incl. ÖPP-Darlehen (%)	1,95	1,64		1,44

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100				
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge		100				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.122.157	2.310.300	1.948.800	2.202.600	2.363.400	2.663.400
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.122.157	2.310.300	1.948.800	2.202.600	2.363.400	2.663.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-2.122.157	-2.310.200	-1.948.800	-2.202.600	-2.363.400	-2.663.400
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 -	-2.122.157	-2.310.200	-1.948.800	-2.202.600	-2.363.400	-2.663.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.122.157	-2.310.200	-1.948.800	-2.202.600	-2.363.400	-2.663.400

Erläuterungen

Zeile 17:

Zinsen Bestandsdarlehen 1,72 Mio. Euro, Restermächtigungen 0,2 Mio. Euro

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan an 2022 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Tilgungen ÖPP Schulzentrum Walsrode	-1.312.400	0	0	0	-1.312.400	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	1.312.400	0	0	0	1.312.400	0	0
Tilgungen ÖPP Ver.gebäude Soltau	-1.323.300	0	0	0	-1.323.300	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	1.323.300	0	0	0	1.323.300	0	0
Tilgungen ÖPP 4-Feld-Sporthalle Schwarmstedt	-410.400	0	0	0	-410.400	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	410.400	0	0	0	410.400	0	0
Rückzahlung Rekultivierungsrückstellung AHK	-4.902.300	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-902.300	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97.700	0	0	0	97.700	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	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.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 61300 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.776	261.700	266.000	266.000	266.000	266.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.598	635.100	633.900	633.900	633.900	633.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.427.708	1.301.700	1.194.500	1.194.400	1.194.100	1.194.100
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	2.325.082	2.198.500	2.094.400	2.094.300	2.094.000	2.094.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	2.152.743	2.199.400	2.209.300	2.215.500	2.220.200	2.222.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	13.580.618	13.421.300	10.696.000	9.422.000	7.422.000	6.422.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	660	500	800	800	800	800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	15.734.021	15.621.200	12.906.100	11.638.300	9.643.000	8.645.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-13.408.939	-13.422.700	-10.811.700	-9.544.000	-7.549.000	-6.551.600
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 -	-13.408.939	-13.422.700	-10.811.700	-9.544.000	-7.549.000	-6.551.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 61300 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.408.939	-13.422.700	-10.811.700	-9.544.000	-7.549.000	-6.551.600

Erläuterungen

Zeile 2:

u. a. Systembetreuung an Schulen (Festsetzung 2019: 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 10,0 Mio. Euro in 2020 (2021: 8,75 Mio. Euro, 2022: 6,75 Mio. Euro,

2023: 5,75 Mio. Euro) lt. Finanzplanung HKK

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

Zuschuss Lüneburger Heide GmbH 150.000 Euro

zzgl. 20.000 Euro für Außenmarketing und Gehältererhöhung (SPERRVERMERK, für die

Mittelfreigabe i. H. v. 20.000 Euro ist ein KA-Beschluss erforderlich),

EWLH 25.650 Euro zzgl. 30.000 Euro (Aufbau Auftritt in sozialen Netzwerken)

Investitionen Produkt 61300 Beteiligungsmanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Stammkapitalerhöhung Klinikum	-3.000.000	0	0	0	-3.000.000	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0
Erwerb Anteil Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH	-500	0	0	0	-500	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500	0	0	0	500	0	0
Krankenhausumlage an das Land	-20.107.400	-2.050.000	-1.550.000	-1.550.000 -1.550.000	-13.407.400	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	20.107.400	2.050.000	1.550.000	1.550.000 1.550.000	13.407.400	0	0
Zuschuss VHS Umnutzung Rosenstr.	-335.000	0	0	0	-335.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	335.000	0	0	0	335.000	0	0
Zuschuss Umstrukturierung Heidekreis-Klinikum	-18.200.000	0	-5.950.000	-5.250.000 -5.000.000	-2.000.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	18.200.000	0	5.950.000	5.250.000 5.000.000	2.000.000	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.073	490.400	583.400	751.800	468.400	468.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	91.744	87.400	86.900	82.800	75.000	61.200
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.490.970	15.041.700	17.399.900	18.989.400	17.756.400	17.796.400
6	privatrechtliche Entgelte	4.038	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.735	335.900	330.200	320.700	315.700	315.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	3.482.388	3.718.600	4.308.600	4.308.600	4.308.600	4.308.600
12	Summe ordentliche Erträge	15.113.949	19.680.400	22.715.400	24.459.700	22.930.500	22.956.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.691.126	6.534.700	7.024.800	7.263.000	7.277.800	7.423.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.890.913	13.500.600	13.895.200	14.176.700	14.523.700	14.919.700
16	Abschreibungen	396.448	339.400	348.300	334.900	290.600	234.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	703.307	466.000	523.000	483.000	483.000	483.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.682	982.700	1.142.000	1.491.900	1.066.000	1.065.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	19.721.476	21.823.400	22.933.300	23.749.500	23.641.100	24.126.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-4.607.527	-2.143.000	-217.900	710.200	-710.600	-1.170.100
22	außerordentliche Erträge	468					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	468					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-4.607.060	-2.143.000	-217.900	710.200	-710.600	-1.170.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.578	19.700	14.000	14.000	14.000	14.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.578	-19.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Ordnung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.622.638	-2.162.700	-231.900	696.200	-724.600	-1.184.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.660	490.400	583.400	751.800	468.400	468.400
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.438.180	13.677.200	16.035.400	18.989.400	17.756.400	17.796.400
05	privatrechtliche Entgelte	5.979	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.008	335.900	330.200	320.700	315.700	315.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.406.472	3.718.600	4.308.600	4.308.600	4.308.600	4.308.600
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.906.298	18.228.500	21.264.000	24.376.900	22.855.500	22.895.500
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.692.317	6.534.700	7.024.800	7.263.000	7.277.800	7.423.800
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.940.595	13.500.600	13.895.200	14.176.700	14.523.700	14.919.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	449.104	466.000	523.000	483.000	483.000	483.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.045.837	982.700	1.142.000	1.491.900	1.066.000	1.065.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.127.853	21.484.000	22.585.000	23.414.600	23.350.500	23.892.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen lfd. Vw.tät.)	-4.221.554	-3.255.500	-1.321.000	962.300	-495.000	-996.900
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.954	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	155.954	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	97.598					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	521.023	466.000	741.500	684.500	289.500	142.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Aktivierbare Zuwendungen	60.504	170.000				
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	679.125	636.000	741.500	684.500	289.500	142.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen Invest.)	-523.171	-525.000	-630.500	-573.500	-178.500	-31.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.744.725	-3.780.500	-1.951.500	388.800	-673.500	-1.027.900
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelbestand (Summe Zeile 33 u. 36)	-4.744.725	-3.780.500	-1.951.500	388.800	-673.500	-1.027.900

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.884	5.000	3.000	6.000	8.000	3.000
6	privatrechtliche Entgelte	3					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.404	37.400				
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	896	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	Summe ordentliche Erträge	42.187	45.600	6.200	9.200	11.200	6.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	80.124	96.800	104.700	106.700	108.900	111.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
16	Abschreibungen	-352					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.220	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.713	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	87.257	105.600	113.800	115.800	118.000	120.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-45.070	-60.000	-107.600	-106.600	-106.800	-114.100
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 -	-45.070	-60.000	-107.600	-106.600	-106.800	-114.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.245	-60.300	-107.900	-106.900	-107.100	-114.400

Investitionen Produkt 12230 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.842	25.000	20.000	50.000	20.000	20.000
6	privatrechtliche Entgelte	3					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	4.350	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	Summe ordentliche Erträge	22.195	28.200	23.200	53.200	23.200	23.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	98.917	101.700	108.900	110.600	112.800	115.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen	-1.629					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	668	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	99.264	104.600	111.800	113.500	115.700	118.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-77.069	-76.400	-88.600	-60.300	-92.500	-94.800
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 -	-77.069	-76.400	-88.600	-60.300	-92.500	-94.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	300	100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-300	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 12231 Gewerbeaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.168	-76.700	-88.700	-60.400	-92.600	-94.900

Erläuterungen

Zeile 5:

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

Investitionen Produkt 12231 Gewerbeaufsicht

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge- st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.1	-1.900	0	0	0	-1.900	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.900	0	0	0	1.900	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12232 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Verantw. Personen

Herr Mahler

Weitere verantw. Personen

Frau Runge

Verantw. Org. Einheit

FG Ordnungs- u. Ausländerwesen, Jagd

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der Einreise und des Aufenthaltes, die Gewährung von Aufenthaltsrechten und umfassende rechtliche Informationen von Ausländerinnen und Ausländern im Heidekreis.

Integration; Verbesserung und Koordinierung der Bildungs-, Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Ausländerinnen und Ausländer.

Verkürzung der Aufenthaltszeiten ausreisepflichtiger Ausländerinnen und Ausländer sowie Durchsetzung der Verlassenspflicht.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Erteilte Aufenthaltstitel	2.229	2.500	1.125	2.200
Erteilte Duldungen	612	300	271	400
Erteilte Aufenthaltsgestattungen	389	200	171	200
Zu- und Abgänge v. Ausländern	5.001	3.500	1.532	3.500
Verpflichtungserklärungen (Fälle)	482	400	274	400
Verpflichtungen und Berechtigungen				
zum Integrationskurs	143	150	60	100

Erläuterung Kennzahlen

Im Januar 2019 wohnten 11.167 Ausländerinnen und Ausländer im Heidekreis. Davon kamen 5.431 aus anderen EU-Staaten, 177 waren im Asylverfahren und 344 waren Ausreisepflichtig.

Die Zahl der von der Ausländerbehörde des Heidekreises zu betreuenden Ausländerinnen und Ausländer wird 2020 nicht mehr so stark ansteigen wie in den vergangenen Jahren. Die Anzahl an Ausländerinnen und Ausländern hat sich in den letzten 10 Jahren allerdings insgesamt verdoppelt.

Asylbewerberinnen und Asylbewerber werden dem Heidekreis aufgrund des Ankunftszentrums in Oerbke wohl auch 2020 nicht 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.160	82.000	100.000	60.000	60.000	60.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	99.734	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	privatrechtliche Entgelte	6					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.106	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge	169.006	172.200	197.200	157.200	157.200	157.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	630.575	872.500	820.700	836.100	852.800	869.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.656	57.600	58.800	58.800	58.800	58.800
16	Abschreibungen	1.139	1.100	700			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	48.187	5.000	42.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.520	71.800	80.300	80.300	80.300	80.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	795.077	1.008.000	1.002.500	977.200	993.900	1.011.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-626.071	-835.800	-805.300	-820.000	-836.700	-853.800
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 -	-626.071	-835.800	-805.300	-820.000	-836.700	-853.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.214	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt Produkt 12232 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.214	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-628.285	-838.500	-807.700	-822.400	-839.100	-856.200

Erläuterungen

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

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

Zeile 18:

40.000 € Aufwendungen im Rahmen der Bildungskoordination bei entsprechender Erstattung in Zeile 2.

Investitionen Produkt 12232 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.1	-2.100	0	0	0	-2.100	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100	0	0	0	2.100	0	0
Aufrufsystem Ausländerbehörde	-14.500	0	0	0	-14.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500	0	0	0	14.500	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12233 Staatsangehörigkeits- und Standesamtswesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Aufsicht über die Standesämter im Landkreis, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			63.000	283.400		
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.117	28.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6	privatrechtliche Entgelte	6					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	38.123	28.000	100.000	320.400	37.000	37.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	176.687	181.200	251.400	320.300	195.800	199.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579	2.600	3.600	3.600	2.600	2.600
16	Abschreibungen	823	100				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977	4.900	5.900	160.900	4.900	4.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	181.065	188.800	260.900	484.800	203.300	207.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-142.942	-160.800	-160.900	-164.400	-166.300	-170.300
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 -	-142.942	-160.800	-160.900	-164.400	-166.300	-170.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530	600	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 12233 Staatsangehörigkeits- und Standesamtswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-530	-600	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.472	-161.400	-161.200	-164.700	-166.600	-170.600

Erläuterungen

Zeile 13:

Der Heidekreis hat für den Zensus 2021 bereits im Laufe des Jahres 2020 eine Erhebungsstelle einzurichten, wofür 2 zusätzliche Sachbearbeiterstellen berücksichtigt sind in den Jahren 2020 und 2021 (Erstattungen in Zeile 2)

Zeile 19:

Der Einsatz ehrenamtlich Tätiger für Zensus 2021 ist 2021 mit Aufwandsentschädigungen i. H. v. 155.000 € und entsprechenden Erstattungen in Zeile 2 eingeplant (Schätzbetrag auf Grundlage der Werte vom Zensus 2011).

Investitionen Produkt 12233 Staatsangehörigkeits- und Standesamtswesen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan an 2021	Finanzplan an 2022 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.2	-2.100	0	0	0	-2.100	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100	0	0	0	2.100	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	107.632	88.000	145.000	100.000	100.000	145.000
6	privatrechtliche Entgelte	13					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	2.239	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Summe ordentliche Erträge	109.883	89.300	146.300	101.300	101.300	146.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	196.830	230.900	253.500	257.800	263.000	268.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.835	16.600	16.800	16.800	16.800	16.800
16	Abschreibungen	2.540	2.300	1.800	1.000	200	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.618	14.400	13.700	13.700	13.700	13.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	238.823	264.200	285.800	289.300	293.700	298.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-128.939	-174.900	-139.500	-188.000	-192.400	-152.500
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 -	-128.939	-174.900	-139.500	-188.000	-192.400	-152.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625	600	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 12234 Jagd- und Waffenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-625	-600	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.565	-175.500	-139.900	-188.400	-192.800	-152.900

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- / -einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
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 Personaleinsatz ändern um die höheren Fallzahlen abwickeln zu können

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der Zulassungen	17.351	17.000	9.631	17.300
(einschließlich Kurzzeit, Ausfuhr, Oldtimer, Ersatzpapiere, Änderungen von halter- und technischen Daten)				
Anzahl der Umschreibungen	21.639	22.000	10.955	22.000
Anzahl der Außerbetriebsetzungen	22.408	22.000	11.566	22.500
Anzahl der Mängel-, Versicherungs-, Steuer- und Verkaufsanzeigen	6.417	6.300	3.312	6.400
Durchschnittliche Wartezeit in				
Soltau	7,5 Min.	10 Min.	10,3 Min.	15 Min.
Bad Fallingbostal	9,9 Min.	10 Min.	13,5 Min.	15 Min.

Teilergebnishaushalt Produkt 12240 Fahrzeug - Zulassungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.470.939	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6	privatrechtliche Entgelte	2					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	1.470.941	1.355.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	579.299	604.200	714.300	728.300	742.900	757.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.210	25.300	24.800	24.800	24.800	24.800
16	Abschreibungen	18.512	300	200			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	224.707	222.900	238.500	238.500	238.500	238.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	831.728	852.700	977.800	991.600	1.006.200	1.021.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	639.213	502.300	425.200	411.400	396.800	382.000
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 -	639.213	502.300	425.200	411.400	396.800	382.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.699	4.700	3.300	3.300	3.300	3.300

Teilergebnishaushalt Produkt 12240 Fahrzeug - Zulassungswesen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.699	-4.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	635.514	497.600	421.900	408.100	393.500	378.700

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	320.154	296.200	316.400	316.400	316.400	316.400
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	507	600	600	600	600	600
12	Summe ordentliche Erträge	323.661	299.800	320.000	320.000	320.000	320.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	490.777	537.500	526.100	536.400	547.100	558.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Abschreibungen	5.549					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.191	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	534.305	586.500	582.100	592.400	603.100	614.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-210.644	-286.700	-262.100	-272.400	-283.100	-294.100
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 -	-210.644	-286.700	-262.100	-272.400	-283.100	-294.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.423	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.423	-1.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt Produkt 12241 Fahrerlaubniswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.067	-288.600	-263.400	-273.700	-284.400	-295.400

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.950	65.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6	privatrechtliche Entgelte	1					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	64.951	65.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	263.887	268.300	274.100	279.200	284.800	290.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	Abschreibungen	476					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.103	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	269.191	277.300	283.100	288.200	293.800	299.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-204.240	-212.300	-206.100	-211.200	-216.800	-222.500
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 -	-204.240	-212.300	-206.100	-211.200	-216.800	-222.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569	800	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 12242 Verkehrsregelung und Zulassung von Betrieben

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-569	-800	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.809	-213.100	-206.500	-211.600	-217.200	-222.900

Produktbeschreibung Produkt 12243 Verkehrsüberwachung, Verstöße gegen Datenschutz

Produktinformationen

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

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

Verantw. Personen Herr Mahler

Weitere verantw. Personen Frau Dransfeld

Verantw. Org. Einheit FG Verkehrsüberwachung

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

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

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl Messdienste BAB	417	250	365	520
		(ca. 5 pro Woche)		(ca. 10 pro Woche)
Anzahl Messdienste Fläche	1.306	750	973	1.040
				(ca. 20 pro Woche)

Erläuterung Kennzahlen Im April 2018 wurden wegen der Unfallsituation BAB verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrslage beschlossen, unter anderem verstärkte Messungen durch den Heidekreis. Im Juli 2018 wurden zwei zusätzliche Messbeamte eingestellt. Dadurch konnten sowohl die Einsätze BAB als auch auf der Fläche erhöht werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 12243 Verkehrsüberwachung, Verstöße gegen Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	736.716	670.000	690.000	700.000	700.000	700.000
6	privatrechtliche Entgelte	76	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	3.474.396	3.710.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
12	Summe ordentliche Erträge	4.211.188	4.380.100	4.990.100	5.000.100	5.000.100	5.000.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.620.179	1.830.300	2.054.200	2.094.000	2.136.000	2.178.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.430	162.700	164.600	164.600	164.600	164.600
16	Abschreibungen	14.821	11.300	7.800	3.100	3.000	2.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	22.124	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.876	27.400	38.000	38.000	38.000	38.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.791.430	2.068.200	2.301.100	2.336.200	2.378.100	2.420.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	2.419.758	2.311.900	2.689.000	2.663.900	2.622.000	2.579.600
22	außerordentliche Erträge	468					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	468					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	2.420.225	2.311.900	2.689.000	2.663.900	2.622.000	2.579.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.877	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400

Teilergebnishaushalt Produkt 12243 Verkehrsüberwachung, Verstöße gegen Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.877	-4.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.416.348	2.307.800	2.685.600	2.660.500	2.618.600	2.576.200

Investitionen Produkt 12243 Verkehrsüberwachung, Verstöße gegen Datenschutz

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan an 2021	Finanzplan an 2022 2023	Bish. bereitgestellt. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Betriebs- u. Geschäftsausstatt. 04.3 ohne BAB	-84.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-74.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.500	2.500	2.500	2.500 2.500	74.500	0 0	0 0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 04.3 BAB	-697.500	-150.000	-150.000	-150.000 -2.500	-245.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	697.500	150.000	150.000	150.000 2.500	245.000	0 0	0 0
BGA Verkehrsüberwachung - Allgemein-	-140.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-80.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000	15.000	15.000	15.000 15.000	80.000	0 0	0 0

Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung 04.3 BAB

In den Jahren 2020, 2021 und 2022 ist hier jeweils der Austausch von 2 Messeinheiten vorgesehen (Verschleiß, bessere Technik).

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)	300	nicht geplant	150	300

Teilergebnishaushalt Produkt 12630 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.064	406.000	418.000	406.000	406.000	406.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	91.201	87.000	86.500	82.600	75.000	61.200
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	3.822	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.150	199.400	227.500	218.000	213.000	213.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	928.237	698.700	738.300	712.900	700.300	686.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	725.592	886.800	930.500	964.200	983.500	1.003.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.861	933.700	539.800	450.200	415.200	416.200
16	Abschreibungen	226.699	226.000	236.000	243.500	222.200	193.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	626.417	403.100	403.100	403.100	403.100	403.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	382.746	319.300	349.300	349.300	349.300	349.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.323.314	2.768.900	2.458.700	2.410.300	2.373.300	2.365.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.395.076	-2.070.200	-1.720.400	-1.697.400	-1.673.000	-1.679.200
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 -	-1.395.076	-2.070.200	-1.720.400	-1.697.400	-1.673.000	-1.679.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.657	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.657	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnishaushalt Produkt 12630 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.396.733	-2.072.600	-1.721.800	-1.698.800	-1.674.400	-1.680.600

Erläuterungen

Zeile 2:

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

Zeile 7 und Zeile 19:

Es sind 190.000 € Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse p. a. enthalten. Die Erträge/Einzahlungen zur Feuerwehrunfallkasse sind kraft Haushaltsvermerk zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen zur Feuerwehrunfallkasse.

Zeile 15:

Hier sind zur FTZ Soltau Mehraufwendungen eingeplant wg. des anstehenden TÜV der Atemluftflaschen. Für die Brandsimulationsanlage ist Schutzausrüstung für die Ausbilder anzuschaffen.

Investitionen Produkt 12630 Brandschutz

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Empfangsgeräte Digitale Alarmierung	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0	40.000	0	0
BGA FRL FW	-27.600	0	0	0	-27.600	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.600	0	0	0	27.600	0	0
Feuerwehrtechnische Zentrale Soltau	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0	40.000	0	0
Feuerwehrtechnische Zentrale Schneeheide	-257.000	0	-30.000	0	-227.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.000	0	30.000	0	227.000	0	0
Übriger Brandschutz	-121.000	0	0	0	-121.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.000	0	0	0	121.000	0	0
Kreisfeuerwehr, Anschaffungen allgemein	-1.864.000	-452.000	-365.000	0	-1.047.000	-365.000	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.864.000	452.000	365.000	0	1.047.000	365.000	0
AGT-Strecke Soltau, Kreisfeuerwehr/Ausbildung	-160.000	0	0	0	-160.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000	0	0	0	160.000	0	0
Bewegliches Anlagevermögen Brandsimulationsanlage	-139.500	-11.000	-11.000	-11.000	-95.500	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.500	11.000	11.000	11.000	93.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	277.000	22.000	22.000	22.000	189.000	0	0
Anbau FTZ Schneeheide	-669.000	0	0	0	-669.000	0	0
Baumaßnahmen	669.000	0	0	0	669.000	0	0
Neubau Fahrzeughalle FTZ Schneeheide	-461.000	0	0	0	-461.000	0	0
Baumaßnahmen	461.000	0	0	0	461.000	0	0
Digitale Alarmierung FRL FW	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0
Baumaßnahmen	16.000	0	0	0	16.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.000	0	0	0	164.000	0	0
Anbindung Digitalfunk FRL FW	-48.000	0	0	0	-48.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000	0	0	0	48.000	0	0
Neue Leitstellentechnik FRL FW	-280.000	0	0	0	-280.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.000	0	0	0	560.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	840.000	0	0	0	840.000	0	0
Gebäude und Aufbauten Brandsimulationsanlage	-6.000	0	0	0	-6.000	0	0

Investitionen Produkt 12630 Brandschutz

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
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	1.300.000	100.000	100.000	100.000 100.000	900.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300.000	100.000	100.000	100.000 100.000	900.000	0 0	0 0

Erläuterungen:

Feuerwehrtechnische Zentrale Schneeheide

2021 Ersatzbeschaffung Quaestor 7000 (Prüfgerät für Vollmasken, Pressluftatmer, Schutanzüge, Druckluftgeräte etc.)

Kreisfeuerwehr, Anschaffungen allgemein

20.000 € für ein All Terrain Vehicle/Quad und 10.000 € für eine Drohne (Erkundung im Einsatz)

250.000 € für ein Wechselladerfahrzeug (Ergänzungsbeschaffung)

120.000 € für ein Mehrzweckfahrzeug (Ersatzbeschaffung)

15.000 € für einen Rettungssatz Schere/Spreitzer AKKU (Kreisausbildung, statt Inanspruchnahme kommunaler Ressourcen)

15.000 € für ein Notstromaggregat (Zusatzrüstung AB EL)

20.000 € für einen Gabelstapler (Ergänzungsbeschaffung)

2.000 € für ein Gaswarngerät (Ergänzungsbeschaffung)

2021 ist die Anschaffung eines 2. Ausbildungsfahrzeuges vorgesehen (LF 10), damit beide FTZ'en über ein entsprechendes Fahrzeug verfügen (Ausschreibung gemeinsam, deshalb VE in 2020)

Verpflichtungserm. Produkt 12630 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Investitionsvol. ab 2025	
VE-012 Fahrzeuge Kreisfeuerwehr	Fahrzeuge Kreisfeuerwehr	-365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 12730 Rettungsdienst

Produktinformationen

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

Verantw. Personen Herr Mahler

Weitere verantw. Personen Herr Bahlo

Verantw.Org.Einheit FG 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	16.836		8.302	16.900
Anzahl der durchgeführten Krankentransporte	14.737		7.092	14.800
Anzahl der durchgeführten Notarzteinsätze	3.829		1.616	3.900
Anzahl der Rettungsmittel	22		22	22
Rettungsmittelvorhaltestunden	134.940		134.590	134.588
			(ganzes Jahr)	

Teilergebnishaushalt Produkt 12730 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.504					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	376	300	300	100		
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.631.004	12.429.500	14.616.500	16.208.000	15.003.000	15.003.000
6	privatrechtliche Entgelte	47					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.039	86.100	94.700	94.700	94.700	94.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge	7.730.969	12.516.000	14.711.600	16.302.900	15.097.800	15.097.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	711.566	798.500	882.300	923.200	941.800	960.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.277.947	12.215.700	12.994.600	13.365.700	13.748.700	14.143.700
16	Abschreibungen	54.159	52.300	47.400	44.100	34.600	17.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	232.741	238.300	322.300	517.200	247.300	247.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	12.276.413	13.304.800	14.246.600	14.850.200	14.972.400	15.368.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-4.545.443	-788.800	465.000	1.452.700	125.400	-270.800
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 -	-4.545.443	-788.800	465.000	1.452.700	125.400	-270.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237	500	300	300	300	300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-237	-500	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt Produkt 12730 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.545.680	-789.300	464.700	1.452.400	125.100	-271.100

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 2020 ist in Erwartung einer Entgeltvereinbarung für die Jahre 2017 und 2018 so erfolgt, dass neben den laufenden über Entgelte zu deckenden Rettungsdienstkosten auch die Deckung der Vorjahresdefizite über einen Zeitraum von 3 Jahren ab 2021 berücksichtigt ist.

Darüber hinaus ist erneut die Auflösung des Sonderpostens für Gebührenausschläge mit 1.364.500 € enthalten, da die Inanspruchnahme auch 2019 wegen fehlender Verhandlungsabschlüsse nicht erfolgen konnte.

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. Für die Ermittlung dieses Ansatzes wurden die eingereichten Kosten 2018 herangezogen und ein Aufschlag von 8 % entsprechend dem Durchschnitt der Grundlohnsummensteigerung hinzuaddiert. Eine deutliche Abweichung ergibt sich aus dem gutachterlich festgestellten Mehrbedarf an Rettungsmittelstunden, aufgrund dessen 2 RTW's und 2 KTW's ab 2019 nach der Interimsbeauftragung neu vergeben wurden.

Investitionen Produkt 12730 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
FEL/RLS-Technik	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Betriebs-u. Geschäftsausstatt. Rettungsd.	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0	30.000	0	0
BGA FRL RD	-43.000	0	0	0	-43.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000	0	0	0	43.000	0	0
Digitale Alarmierung FRL RD	-270.000	0	0	0	-270.000	0	0
Baumaßnahmen	24.000	0	0	0	24.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.000	0	0	0	246.000	0	0
Schnittstelle FRL-DIVIDOK	-11.500	0	0	0	-11.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500	0	0	0	11.500	0	0
Anbindung Digitalfunk FRL RD	-72.000	0	0	0	-72.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.000	0	0	0	72.000	0	0
Auswertung Daten FRL	-10.500	0	0	0	-10.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500	0	0	0	10.500	0	0
Schnittstelle Swissphone	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Neue Leitstellentechnik FRL RD	-420.000	0	0	0	-420.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	840.000	0	0	0	840.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.260.000	0	0	0	1.260.000	0	0
digitale Einsatzdokumentation RD	-350.000	0	0	0	-350.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	700.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.050.000	0	0	0	1.050.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12830 Katastrophenschutz und -abwehr

Produktinformationen

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

Verantw. Personen Herr Mahler

Weitere verantw. Personen Herr Bahlo

Verantw.Org.Einheit FG Brand- u. Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt Produkt 12830 Katastrophenschutz und -abwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	167	100	100	100		
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	59					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	2.607	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	116.695	126.000	104.100	106.200	108.400	110.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.021	68.900	74.200	74.200	74.200	74.200
16	Abschreibungen	73.713	46.000	54.400	43.200	30.600	20.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	5.358	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.823	32.900	36.400	36.400	36.400	36.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	293.610	293.800	309.100	300.000	289.600	282.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-291.003	-291.300	-306.600	-297.500	-287.200	-279.600
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 -	-291.003	-291.300	-306.600	-297.500	-287.200	-279.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473	800	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 12830 Katastrophenschutz und -abwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-473	-800	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.477	-292.100	-307.000	-297.900	-287.600	-280.000

Erläuterungen

Zeile 18:

Die Zuschüsse an die Katastrophenschutzorganisationen sind nunmehr in voller Höhe als Aufwand geplant statt bisher jeweils zur Hälfte als Aufwand und auch als Investition.

Investitionen Produkt 12830 Katastrophenschutz und -abwehr

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Betriebs- und Geschäftsausstattung KatS	-350.000	0	0	0	-350.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000	0	0	0	350.000	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung KatZ SOL	-70.000	0	0	0	-70.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	0	0	0	70.000	0	0
Katastrophenschutz und -abwehr	-126.000	0	0	0	-126.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.000	0	0	0	126.000	0	0
Förderung KatS-Organisationen	-730.000	0	0	0	-730.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	730.000	0	0	0	730.000	0	0

Erläuterungen:

Förderung KatS-Organisationen

Ab 2020 erfolgt die Veranschlagung der Zuweisungen an die Katastrophenschutzorganisationen ausschließlich im Aufwand.

Verpflichtungserm. Produkt 12830 Katastrophenschutz und -abwehr

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Investiti onsvol. ab 2025	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.371.128	2.371.100	2.318.000	2.318.000	2.318.000	2.318.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.314.711	60.574.800	61.843.900	63.348.700	64.715.100	66.499.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	8.294.877	7.766.300	4.674.700	4.686.600	4.697.600	4.709.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	privatrechtliche Entgelte	409	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.417.689	58.486.800	62.958.000	60.606.800	65.326.800	66.900.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	3.096	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge	122.401.910	129.201.200	131.796.800	130.962.300	137.059.700	140.428.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.515.404	6.245.000	6.818.200	7.119.300	7.262.900	7.408.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.147	270.000	211.400	211.400	211.400	211.400
16	Abschreibungen	129.130	2.800	2.400	1.300	1.300	900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	125.904.071	133.803.200	132.491.200	137.758.500	141.712.800	145.763.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.157.206	10.880.900	11.457.500	11.482.700	11.508.700	11.535.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	143.867.958	151.201.900	150.980.700	156.573.200	160.697.100	164.920.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-21.466.049	-22.000.700	-19.183.900	-25.610.900	-23.637.400	-24.491.700
22	außerordentliche Erträge	28.501					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	28.501					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-21.437.548	-22.000.700	-19.183.900	-25.610.900	-23.637.400	-24.491.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.728	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.728	-17.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.455.277	-22.018.000	-19.202.200	-25.629.200	-23.655.700	-24.510.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.371.128	2.371.100	2.318.000	2.318.000	2.318.000	2.318.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.334.711	60.574.800	61.843.900	63.348.700	64.715.100	66.499.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	7.615.867	7.766.300	4.674.700	4.686.600	4.697.600	4.709.100
04	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	privatrechtliche Entgelte	397	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.868.409	58.486.800	62.958.000	60.606.800	65.326.800	66.900.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.190.768	129.201.200	131.796.800	130.962.300	137.059.700	140.428.600
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.515.631	6.245.000	6.818.200	7.119.300	7.262.900	7.408.700
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	135.383	270.000	211.400	211.400	211.400	211.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	125.938.879	133.803.200	132.491.200	137.758.500	141.712.800	145.763.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.920.689	10.880.900	11.457.500	11.482.700	11.508.700	11.535.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.510.582	151.199.100	150.978.300	156.571.900	160.695.800	164.919.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen lfd. Vw.tät.)	-24.319.814	-21.997.900	-19.181.500	-25.609.600	-23.636.100	-24.490.800
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	4.112					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.112					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen Invest.)	-4.112					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-24.323.926	-21.997.900	-19.181.500	-25.609.600	-23.636.100	-24.490.800
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelbestand (Summe Zeile 33 u. 36)	-24.323.926	-21.997.900	-19.181.500	-25.609.600	-23.636.100	-24.490.800

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	593.979	623.400	65.000	65.000	65.000	65.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	5.139	500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge	599.117	623.900	65.500	65.500	65.500	65.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	185.903	201.000	225.900	238.300	243.100	247.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	21.690					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.468.173	3.870.500	1.798.000	1.906.000	2.014.000	2.123.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.675.766	4.071.500	2.023.900	2.144.300	2.257.100	2.370.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-3.076.649	-3.447.600	-1.958.400	-2.078.800	-2.191.600	-2.305.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-3.076.649	-3.447.600	-1.958.400	-2.078.800	-2.191.600	-2.305.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.076.649	-3.447.600	-1.958.400	-2.078.800	-2.191.600	-2.305.400

Erläuterungen

Zeile 4 u. 18:

Aufgrund gesetzlicher Änderungen im Zusammenhang der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 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 31120 Hilfe zur Pflege (bis 2017)

Produktinformationen

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

Rechtsgrundlage: SGB XII

Verantw. Personen Herr Trosin

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

Verantw. Org. Einheit FB Soziales

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Hilfe zur Pflege (bis 2017)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	-7.409					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	-7.409					
	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	3.249					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.249					
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-10.657					
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 -	-10.657					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Hilfe zur Pflege (bis 2017)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.657					

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 31130 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Produktinformationen

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

Rechtsgrundlagen: SGB XII, SGB IX 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	1.472	1.470	1.475**	
Teilhabe am Arbeitsleben LB in der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen (i.v.E.)	529	530*	531**	
Teilhabe an Bildung LB Integrationshilfen (a.v.E.)	37	53*	31**	
LB Tagesbildungstätten (i.v.E.)	148	150*	145**	
LB Förderschulen (i.v.E.)	10	13*	11**	
Soziale Teilhabe LB heilpädagogische Leistungen Kinder (a.v.E.)	84	100*	142**	
LB heilpädagogische Leistungen Kinder (i.v.E.)	207	190*	189**	
LB sonstige Tagesstruktur (i.v.E.)	273	280*	273**	
LB Wohnen (a.v.E.)	258	270*	277**	
LB Wohnen (i.v.E.)	472	475*	466**	
Anzahl Persönliche Budgets	8	10*	8**	

Erläuterung Kennzahlen

Das Produkt 31130 fällt ab 2020 weg. Durch die vollständige Überführung des Leistungsrechts der Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe nach dem SGB XII in das SGB IX wird ab 2020 das neue Produkt 31400 verwendet. Kennzahlen werden dort neu gebildet.

* Die Planzahlen sind aus dem Produktblatt für den Haushalt 2019 entnommen und entsprechen nicht mehr den aktuellen Prognosen für 12/2019

** Stichtag 30.03.2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31130 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.059	91.000				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	1.884.956	1.810.000				
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	1.243					
12	Summe ordentliche Erträge	1.977.257	1.901.000				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.168.365	1.364.700				
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	3.743					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	41.504.994	43.973.000				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677.355					
20	Summe ordentliche Aufwendungen	44.354.458	45.337.700				
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-42.377.201	-43.436.700				
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-42.377.201	-43.436.700				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31130 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.377.201	-43.436.700				

Erläuterungen

Dieses Produkt 31130 läuft zum Jahresende 2019 aus. Dafür ist das neue Produkt 31400

(Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) zu verwenden.

Hintergrund 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.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.374	11.700	12.000	12.200	12.500	12.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	16.094	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.047	1.029.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.289.514	1.061.200	1.282.000	1.282.200	1.282.500	1.282.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.289.514	-1.061.200	-1.282.000	-1.282.200	-1.282.500	-1.282.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-1.289.514	-1.061.200	-1.282.000	-1.282.200	-1.282.500	-1.282.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.289.514	-1.061.200	-1.282.000	-1.282.200	-1.282.500	-1.282.700

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	4.271	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.938	228.200	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	222.209	232.200	28.500	28.500	28.500	28.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	47.574	47.100	50.400	51.200	52.200	53.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	962					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	484.871	558.300	589.200	592.200	595.200	597.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	364	2.100	7.100	7.100	7.100	7.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	533.771	607.500	646.700	650.500	654.500	658.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-311.562	-375.300	-618.200	-622.000	-626.000	-629.500
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 -	-311.562	-375.300	-618.200	-622.000	-626.000	-629.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.562	-375.300	-618.200	-622.000	-626.000	-629.500

Erläuterungen

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

Die 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.

Verantw. Personen Herr Trosin

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

Verantw.Org.Einheit FB Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	1.819.755	1.937.400	155.500	157.000	158.000	159.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.931.962	9.799.600	11.066.500	11.302.000	11.542.000	11.786.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	8.459					
12	Summe ordentliche Erträge	9.760.176	11.737.000	11.222.000	11.459.000	11.700.000	11.945.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	128.652	136.400	149.900	152.600	155.600	158.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	602					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	11.342.873	11.737.000	11.222.000	11.459.000	11.700.000	11.945.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	11.472.128	11.873.400	11.371.900	11.611.600	11.855.600	12.103.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.711.952	-136.400	-149.900	-152.600	-155.600	-158.600
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 -	-1.711.952	-136.400	-149.900	-152.600	-155.600	-158.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.711.952	-136.400	-149.900	-152.600	-155.600	-158.600

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 31180 Hilfe zur Pflege (ab 2018)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII an Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit Hilfe für die gewöhnlichen und täglichen Verrichtungen des Alltages in erheblichem oder höherem Maße bedürfen.

Im Rahmen der Hilfe zur Pflege werden Kosten übernommen, die durch den Aufenthalt in einer Einrichtung der Tagespflege, Kurzzeitpflege oder der vollstationären Pflege entstehen.

Für Personen, die noch zu Hause leben, werden ambulante Leistungen gewährt.

Rechtsgrundlage: SGB XII

Verantw. Personen

Herr Trosin

Weitere verantw. Personen

Herr Voß, Frau Telker, Frau Göske

Verantw. Org. Einheit

FB Soziales

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der lfd. Fälle				
Hilfe zur Pflege "vollstationär"	434	430	429	460
Anzahl der Pflegeeinrichtungen im HK				
(und der darin vorgehaltenen Pflegeplätze)				
- vollstationär	21 (1.844)	22 (1.900)	21 (1.840)	22 (1.989)
- teilstationär	9 (162)	11 (200)	10 (179)	10 (195)

Teilergebnishaushalt Produkt 31180 Hilfe zur Pflege (ab 2018)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	243.170	148.500	78.100	78.100	78.100	78.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124.608	2.100.000				
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	2.367.777	2.248.500	78.100	78.100	78.100	78.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	292.536	305.100	321.900	328.100	334.800	341.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.620.281	3.890.500	4.654.000	4.661.400	4.663.800	4.666.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.912.816	4.195.600	4.975.900	4.989.500	4.998.600	5.007.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.545.039	-1.947.100	-4.897.800	-4.911.400	-4.920.500	-4.929.800
22	außerordentliche Erträge	27.501					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	27.501					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.517.539	-1.947.100	-4.897.800	-4.911.400	-4.920.500	-4.929.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31180 Hilfe zur Pflege (ab 2018)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.517.539	-1.947.100	-4.897.800	-4.911.400	-4.920.500	-4.929.800

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 neuen 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 künftig eine Unterhaltsverpflichtung erst ab einem Einkommen von 100.000 € besteht und dadurch von einem Anstieg der Antragszahlen auszugehen ist. Darüber hinaus gibt es Kostensteigerungen in der Pflege (z. B. Pflegemindestlohn, Umstellung auf Tariflohn), wodurch sich die Abrechnungen bzw. Kostenvereinbarungen entsprechend 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.973.877	39.495.000	8.927.700	6.607.400	7.529.400	7.632.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	35.973.877	39.496.000	8.928.700	6.608.400	7.530.400	7.633.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	182.265	203.700	159.500	162.100	165.500	168.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.609	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
16	Abschreibungen	1.885	1.300	1.300	600	600	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.229	55.700	55.300	55.300	55.300	55.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	331.989	346.200	301.600	303.500	306.900	309.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	35.641.888	39.149.800	8.627.100	6.304.900	7.223.500	7.323.200
22	außerordentliche Erträge	1.000					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	1.000					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	35.642.888	39.149.800	8.627.100	6.304.900	7.223.500	7.323.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.212	12.600	11.400	11.400	11.400	11.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.212	-12.600	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.632.675	39.137.200	8.615.700	6.293.500	7.212.100	7.311.800

Erläuterungen

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

Ab 2020 ändern sich die Zuständigkeiten im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes. Dies wirkt sich in der Weise aus, dass eine Neuregelung der sachlichen Zuständigkeiten und der Finanzierungsregelungen im Verhältnis zwischen den örtlichen Trägern der Sozialhilfe und dem Land erfolgen muss. Ziel des Landes sei es, das bisherige Finanzsystem nach dem Quotalen System durch eine vereinfachte Abrechnungssystematik zu ersetzen. Nach dem derzeitigen Stand der für die Jahre ab 2020 vorgesehenen Finanzierungsregelungen werden einige Kreise mit Ertragsausfällen rechnen müssen, während andere „gewinnen“ werden. Entsprechend der zwischenzeitlich erfolgten Anpassungen der Landesregierung für das neue Finanzierungssystem wird sich der Anteil der Landesbeteiligung für den Landkreis Heidekreis nicht so erheblich auswirken, als noch zum Haushalt 2019 anzunehmen war.

Zeile 7:

Die Landesbeteiligungen für Leistungen nach dem SBB IX sind ab 2020 in dem neuen Produkt 31400 berücksichtigt.

Investitionen Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
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	5.076	5.100	4.970	5.000
Jährl. durchschnittl. Kosten der Unter-kunft pro Bedarfsgemeinschaft in €	4.431,42	4.447,35	4.406,20	4.516,35

Teilergebnishaushalt Produkt 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.371.128	2.371.100	2.318.000	2.318.000	2.318.000	2.318.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.259.395	8.359.700	8.577.800	8.468.900	8.325.500	8.542.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	1.239.774	1.069.500	990.000	990.000	990.000	990.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-11.750	500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge	12.858.880	11.800.800	11.886.300	11.777.400	11.634.000	11.850.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	278.236	293.200	313.500	319.200	325.800	332.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	22.885					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	22.504.038	22.681.500	22.603.500	23.166.900	23.744.400	24.336.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-232					
20	Summe ordentliche Aufwendungen	22.804.927	22.974.700	22.917.000	23.486.100	24.070.200	24.668.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-9.946.047	-11.173.900	-11.030.700	-11.708.700	-12.436.200	-12.818.000
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 -	-9.946.047	-11.173.900	-11.030.700	-11.708.700	-12.436.200	-12.818.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.946.047	-11.173.900	-11.030.700	-11.708.700	-12.436.200	-12.818.000

Erläuterungen

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

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

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

Im Jahr 2018 stieg die Bundesbeteiligung auf 34,3%, welche im Jahr 2019 rückwirkend für 2018 mit Wirkung für 2019 um 2,1% auf 32,2% abgesenkt wurde.

Im Jahr 2019 sinkt diese auf 29,7%, im Jahr 2020 auf 29,1% und im Jahr 2021 auf 27,6 %.

Ab dem Jahr 2022 steigt der Satz auf 36,6 %.

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 gem. eines Gesetzesentwurfes voraussichtlich weitergeführt. Auf dieser Grundlage sind die Erträge eingeplant.

Zeile 18:

Es wird mit einer Preissteigerung von 2,5% und mit durchschnittlich 5.000 Bedarfsgemeinschaften gerechnet.

Produktbeschreibung Produkt 31220 Kommunale Eingliederungsleistungen

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Kommunale Eingliederungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	42.475					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	42.475					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.465	6.100	6.200	6.200	6.300	6.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	64.340	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	69.804	41.100	51.200	51.200	51.300	51.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-27.329	-41.100	-51.200	-51.200	-51.300	-51.500
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 -	-27.329	-41.100	-51.200	-51.200	-51.300	-51.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Kommunale Eingliederungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.329	-41.100	-51.200	-51.200	-51.300	-51.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	238.075	215.300	235.300	235.300	235.300	235.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	6					
12	Summe ordentliche Erträge	238.081	215.300	235.300	235.300	235.300	235.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	131.082	139.100	175.800	179.400	183.000	186.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	15.233					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	551.004	630.000	565.000	565.000	565.000	565.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	697.320	769.100	740.800	744.400	748.000	751.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-459.239	-553.800	-505.500	-509.100	-512.700	-516.500
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 -	-459.239	-553.800	-505.500	-509.100	-512.700	-516.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31230 Einmalige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-459.239	-553.800	-505.500	-509.100	-512.700	-516.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.288.931	34.733.800	35.403.700	36.865.400	38.375.200	39.942.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	1.809.968	1.598.700	1.312.200	1.312.200	1.312.200	1.312.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	34.099.832	36.332.500	36.715.900	38.177.600	39.687.400	41.254.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	585.078	639.300	671.600	683.400	697.300	711.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83					
16	Abschreibungen	18.053					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	33.834.628	36.332.500	36.715.900	38.177.600	39.687.400	41.254.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	34.437.841	36.971.800	37.387.500	38.861.000	40.384.700	41.966.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-338.009	-639.300	-671.600	-683.400	-697.300	-711.500
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 -	-338.009	-639.300	-671.600	-683.400	-697.300	-711.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31240 Arbeitslosengeld II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.009	-639.300	-671.600	-683.400	-697.300	-711.500

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 wird mit 5.000 Bedarfsgemeinschaften und einer Preissteigerung von 5% kalkuliert.

Produktbeschreibung Produkt 31250 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Produktinformationen

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

Verantw. Personen Herr Trosin

Weitere verantw. Personen Herr Roden

Verantw. Org. Einheit FG Arbeitsvermittlung

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

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

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit	20,9	21,7	8,9	
(gemessen wird d. Entwickl. der Integrationsquote)				
Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug	4.414	4.414	4.469	
(gemessen wird d. Entwicklung des durchschnittl. Bestandes an Langzeitleistungsbezieher)				

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 2020 vorliegen.

Teilergebnishaushalt Produkt 31250 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.639.908	7.708.900	7.976.800	8.156.800	8.156.800	8.156.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	149.344	136.600	126.900	126.900	126.900	126.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	138					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.952					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	5.792.342	7.845.500	8.103.700	8.283.700	8.283.700	8.283.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.055.188	2.412.500	2.575.500	2.658.300	2.711.600	2.765.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	12.649					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	2.501.945	3.992.500	3.919.200	4.099.200	4.099.200	4.099.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.294.822	3.853.000	4.184.500	4.184.500	4.184.500	4.184.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	7.864.604	10.258.000	10.679.200	10.942.000	10.995.300	11.049.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-2.072.262	-2.412.500	-2.575.500	-2.658.300	-2.711.600	-2.765.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-2.072.262	-2.412.500	-2.575.500	-2.658.300	-2.711.600	-2.765.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31250 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.072.262	-2.412.500	-2.575.500	-2.658.300	-2.711.600	-2.765.900

Erläuterungen

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

Die Erstattung der Verwaltungskosten ist im Produkt 31290 veranschlagt.

Zeile 2:

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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.082	66.300	78.000	50.000	50.000	50.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	1.376					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000				
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	140.458	91.300	78.000	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	227.947	91.300	78.000	50.000	50.000	50.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	227.947	91.300	78.000	50.000	50.000	50.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-87.489					
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 -	-87.489					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31251 Arbeitsmarktpolitische Programme zur Eingliederung in Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.489					

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.088	1.205.100	1.308.600	1.308.600	1.308.600	1.308.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	28.486	16.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	1.147.641	1.221.500	1.327.000	1.327.000	1.327.000	1.327.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.454	35.700	37.300	37.900	38.600	39.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	978.314	1.145.500	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	234.599	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.245.367	1.421.200	1.529.300	1.529.900	1.530.600	1.531.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-97.726	-199.700	-202.300	-202.900	-203.600	-204.300
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 -	-97.726	-199.700	-202.300	-202.900	-203.600	-204.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.726	-199.700	-202.300	-202.900	-203.600	-204.300

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.777.248	8.410.000	8.410.000	8.410.000	8.410.000	8.410.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	270	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	7.777.517	8.410.200	8.410.200	8.410.200	8.410.200	8.410.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	46.662	47.700	54.100	54.900	56.000	57.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.285	170.500	110.800	110.800	110.800	110.800
16	Abschreibungen	27.627	1.500	1.100	700	700	700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.752.104	4.238.200	4.236.300	4.236.300	4.236.300	4.236.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.894.678	4.457.900	4.402.300	4.402.700	4.403.800	4.404.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	3.882.840	3.952.300	4.007.900	4.007.500	4.006.400	4.005.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	3.882.840	3.952.300	4.007.900	4.007.500	4.006.400	4.005.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.224	4.300	6.700	6.700	6.700	6.700

Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.224	-4.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.875.615	3.948.000	4.001.200	4.000.800	3.999.700	3.998.600

Erläuterungen

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

Zeilen 2 und 19:

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

Investitionen Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
BGA Sozialleistungen NEU	-9.500	0	0	0	-9.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.500	0	0	0	9.500	0	0
BGA Arbeitsvermittlung NEU	-5.500	0	0	0	-5.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500	0	0	0	5.500	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31300 Leistungen nach dem AsylbLG

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) an Ausländerinnen u. Ausländer.			
Verantw. Personen	Herr Trosin			
Weitere verantw. Personen	Frau Göske			
Verantw. Org. Einheit	FG Sozialleistungen			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung rechtmäßiger Hilfestellung an leistungsberechtigte ausländische Personen.			
Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der durchschnittl. Personenzahl pro Monat	450	400	419	400
Jährliche durchschnittl. Kosten pro Person in €	8.438,30	8.888,25	7.499,59	8.977,25

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Leistungen nach dem AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	192.038	179.500	98.700	98.700	98.700	98.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.566.643	5.051.200	4.685.600	4.685.600	4.685.600	4.685.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	7.758.681	5.230.700	4.784.300	4.784.300	4.784.300	4.784.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.911	45.600	47.200	48.100	48.900	49.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	3.800					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	2.815.306	2.738.300	2.751.900	2.830.700	2.911.800	2.995.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799.208	1.371.500	1.346.700	1.371.900	1.397.900	1.424.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.664.225	4.155.400	4.145.800	4.250.700	4.358.600	4.469.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	3.094.456	1.075.300	638.500	533.600	425.700	314.500
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 -	3.094.456	1.075.300	638.500	533.600	425.700	314.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Leistungen nach dem AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.094.456	1.075.300	638.500	533.600	425.700	314.500

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 2019 von 11.351,10 € auf 11.714,21 € je Fall mit entsprechender Fortschreibung für die Folgejahre

und der seit 2016 geltenden Verkürzung des bisherigen Zwei-Jahres-Zeitraumes um ein Jahr bezüglich der zugrunde

zu legenden Fallzahlen ermittelt. Ob die Abgeltungspauschale weiterhin in dieser Höhe letztlich gezahlt wird, ist abhängig von den jährlichen Festsetzungen (aktuell sind 10.083,44 € je Fall gesetzlich garantiert).

Die folgenden Jahresmittelzahlen wurden zugrunde gelegt:

2014: 632,5 Leistungsberechtigte

2015: 1.149

2016: 1.290

2017: 665

2018: 450

2019: 400

2020: 400

2021: 400

2022: 400

2023: 400

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: SGB 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.
Erläuterung Kennzahlen	Kennzahlen für dieses Produkt werden erstmals für den Haushalt 2021 gemeldet. Kennzahlen bis 2019 sind in dem Produkt 31130 abgebildet.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			89.000	89.000	89.000	89.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge			1.563.100	1.573.500	1.583.500	1.594.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			36.485.100	36.161.700	39.666.700	40.838.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge			38.137.200	37.824.200	41.339.200	42.521.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			1.608.600	1.771.800	1.807.700	1.844.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen			44.250.300	46.849.300	48.227.800	49.622.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen			45.858.900	48.621.100	50.035.500	51.466.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)			-7.721.700	-10.796.900	-8.696.300	-8.944.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -			-7.721.700	-10.796.900	-8.696.300	-8.944.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.721.700	-10.796.900	-8.696.300	-8.944.800

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 tretende 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:

Für 2020 enthält die Zeile 18 eine pauschale Kürzung um 1,3 Mio. € der Aufwendungen; korrespondierend sind die Erträge unter Zeile 7 aufgrund der nachlaufenden Abrechnung in 2021 um 1,04 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	677.224	740.000	800.000	840.000	880.000	920.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	677.224	740.000	800.000	840.000	880.000	920.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	27.194	27.900	28.900	29.300	29.900	30.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	835.236	740.000	800.000	840.000	880.000	920.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	862.430	767.900	828.900	869.300	909.900	950.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-185.206	-27.900	-28.900	-29.300	-29.900	-30.500
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 -	-185.206	-27.900	-28.900	-29.300	-29.900	-30.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31520 Soziale Einrichtungen für hilfebedürftige Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.206	-27.900	-28.900	-29.300	-29.900	-30.500

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.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	54.622	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.312	429.600	398.100	399.100	397.100	395.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	436.934	456.600	426.100	427.100	425.100	423.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.451	20.600	22.200	22.600	23.000	23.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	430.565	456.600	426.100	427.100	425.100	423.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	452.016	477.200	448.300	449.700	448.100	446.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-15.082	-20.600	-22.200	-22.600	-23.000	-23.400
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 -	-15.082	-20.600	-22.200	-22.600	-23.000	-23.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 32100 Kriegsopferfürsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.082	-20.600	-22.200	-22.600	-23.000	-23.400

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	1					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	1					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	166.091	204.400	250.200	254.200	259.400	264.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	123	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	166.384	219.800	267.900	271.900	277.100	282.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-166.383	-219.800	-267.900	-271.900	-277.100	-282.400
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 -	-166.383	-219.800	-267.900	-271.900	-277.100	-282.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292	400	200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-292	-400	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produkt 34340 Betreuungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.675	-220.200	-268.100	-272.100	-277.300	-282.600

Erläuterungen

Zeile 13:

Durch Zunahme von Betreuungsfällen zusätzliche Stelle seit 2019.

Investitionen Produkt 34340 Betreuungswesen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
BGA Heimhilfe - Betreuung	-1.200	0	0	0 0	-1.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	0 0	1.200	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformationen

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

Verantw. Personen	Herr Trosin

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

Verantw. Org. Einheit	FB Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	538.840	618.200	570.000	586.000	601.000	618.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	538.840	618.200	570.000	586.000	601.000	618.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	102.924	103.200	107.500	109.500	111.700	113.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	720.214	910.200	811.100	827.100	842.100	859.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.586	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	906.724	1.103.400	1.043.600	1.061.600	1.078.800	1.097.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-367.885	-485.200	-473.600	-475.600	-477.800	-479.900
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 -	-367.885	-485.200	-473.600	-475.600	-477.800	-479.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-367.885	-485.200	-473.600	-475.600	-477.800	-479.900

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.

Die Aufwendungen für Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetzes wurden entsprechend der Entwicklung um 75.000 € geringer berücksichtigt, ebenso die Erträge aus Landeserstattungen.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Kinder, Jugend, Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.376.961	2.628.600	2.595.300	2.518.000	2.472.100	1.616.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.973	21.100	11.400	3.700	2.900	2.000
4	sonstige Transfererträge	2.535.883	2.160.300	2.530.600	2.530.600	2.530.600	2.530.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	243.721	263.800	273.700	273.700	273.700	273.700
6	privatrechtliche Entgelte	52.034	46.800	45.700	45.700	45.700	45.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.312.338	13.495.800	7.660.800	7.344.800	7.228.800	7.212.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-209	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12	Summe ordentliche Erträge	15.553.700	18.620.100	13.121.200	12.720.200	12.557.500	11.684.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.847.064	7.860.700	8.008.000	8.162.900	8.325.700	8.492.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.607	964.900	1.022.400	1.031.900	1.014.900	1.020.900
16	Abschreibungen	245.604	189.900	192.500	176.300	174.200	172.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100				
18	Transferaufwendungen	38.739.042	44.181.800	46.812.900	47.283.400	47.441.200	47.198.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357.899	1.395.900	1.454.400	1.456.400	1.454.900	1.456.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	47.978.216	54.593.300	57.490.200	58.110.900	58.410.900	58.340.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-32.424.516	-35.973.200	-44.369.000	-45.390.700	-45.853.400	-46.656.100
22	außerordentliche Erträge	501.782					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	501.782					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-31.922.734	-35.973.200	-44.369.000	-45.390.700	-45.853.400	-46.656.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.433	37.200	35.100	35.100	35.100	35.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.433	-37.200	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Kinder, Jugend, Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.955.167	-36.010.400	-44.404.100	-45.425.800	-45.888.500	-46.691.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Kinder, Jugend, Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.401.000	2.628.600	2.595.300	2.518.000	2.472.100	1.616.200
03	sonstige Transfereinzahlungen	2.334.490	2.160.300	2.530.600	2.530.600	2.530.600	2.530.600
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	244.314	263.800	273.700	273.700	273.700	273.700
05	privatrechtliche Entgelte	50.951	46.800	45.700	45.700	45.700	45.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.488.361	13.495.800	7.660.800	7.344.800	7.228.800	7.212.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	902	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.520.017	18.599.000	13.109.800	12.716.500	12.554.600	11.682.700
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.849.843	7.860.700	8.008.000	8.162.900	8.325.700	8.492.200
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	805.846	964.900	1.022.400	1.031.900	1.014.900	1.020.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		100				
15	Transferauszahlungen	38.973.161	44.181.800	46.812.900	47.283.400	47.441.200	47.198.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.301.082	1.395.900	1.454.400	1.456.400	1.454.900	1.456.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.929.933	54.403.400	57.297.700	57.934.600	58.236.700	58.168.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen lfd. Vw.tät.)	-34.409.916	-35.804.400	-44.187.900	-45.218.100	-45.682.100	-46.485.700
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.926	36.000	15.000	10.000		
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.926	36.000	15.000	10.000		
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.024	8.200	12.200	8.200	8.200	8.200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Kinder, Jugend, Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Aktivierbare Zuwendungen	957.781	2.514.000	4.900.000	3.710.000	3.700.000	3.000.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	977.805	2.522.200	4.912.200	3.718.200	3.708.200	3.008.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen Invest.)	-973.879	-2.486.200	-4.897.200	-3.708.200	-3.708.200	-3.008.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-35.383.794	-38.290.600	-49.085.100	-48.926.300	-49.390.300	-49.493.900
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelbestand (Summe Zeile 33 u. 36)	-35.383.794	-38.290.600	-49.085.100	-48.926.300	-49.390.300	-49.493.900

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	2.937	3.715	3.341	3.300
davon				
im laufenden Bezug	1.816	1.875	1.847	1.850
Heranziehung	1.043	1.840	1.450	1.450
unbearbeitete Aufträge	78	0	44	0

Teilergebnishaushalt Produkt 34110

Unterhaltungsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	908.942	510.100	830.100	830.100	830.100	830.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.011.400	3.440.000	4.200.000	4.384.000	4.568.000	4.752.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge	4.920.342	3.950.200	5.030.200	5.214.200	5.398.200	5.582.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	375.567	478.800	512.600	522.700	533.200	543.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
16	Abschreibungen	18.396					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	4.036.424	4.300.000	5.250.000	5.480.000	5.710.000	5.940.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	228.377	172.200	271.000	271.000	271.000	271.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.660.015	4.955.000	6.037.800	6.277.900	6.518.400	6.759.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	260.326	-1.004.800	-1.007.600	-1.063.700	-1.120.200	-1.176.800
22	außerordentliche Erträge	501.782					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	501.782					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	762.109	-1.004.800	-1.007.600	-1.063.700	-1.120.200	-1.176.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.750	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 34110

Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.750	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	760.358	-1.006.300	-1.010.600	-1.066.700	-1.123.200	-1.179.800

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).

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 der Sprachbildung und Sprachförderung, 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. Befreiung von Verpflichtungen zur Zahlung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege in der Altersgruppe von 3 Jahren bis zum Schuleintritt analog der Regelungen in der institutionellen Kindertagesbetreuung.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl Plätze				
Vormittags f. Kinder < 3 Jahre	391	411		413
Anzahl Plätze				
Nachmittags f. Kinder < 3 Jahre	51	51		52
Anzahl Plätze mind. 6 Std./Tag				
f. Kinder < 3 Jahre	146	199		200
Anzahl Plätze				
Ganztags f. Kinder < 3 Jahre	405	486		488

Produktbeschreibung Produkt 36110 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl Plätze				
f. Kinder < 3 Jahre gesamt	993	1.147		1.153
Anzahl Plätze Vormittags f. Kinder				
v. 3 Jahren bis zu Einschulung	2.438	2.451		2.464
Anzahl Plätze Nachmittags f. Kinder				
v. 3 Jahren bis zur Einschulung	482	484		487
Anzahl Plätze mind. 6 Std./Tag				
f. Kinder v. 3 Jahren bis zur Einschulung	311	355		358
Anzahl Plätze Ganztags				
f. Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung	798	877		884
Anzahl Plätze f. Kinder				
v. 3 Jahren bis zur Einschulung gesamt	4.029	4.167		4.193
Fallzahlen §§ 22,24 i. V. m. § 90 SGB VIII				
(Übernahme Elterngelbst)	1.110	800	1.085	800
Fallzahlen § 23 SGB VIII				
(Förderung in Kindertagespflege)	727	750	750	750

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.922.774	2.135.300	2.096.300	2.016.500	1.970.600	1.114.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.695	14.900	8.600	3.400	2.600	1.700
4	sonstige Transfererträge	604.732	550.100	550.100	550.100	550.100	550.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	2.646	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.582	20.700	5.100	5.100	5.100	5.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge	2.566.429	2.723.100	2.662.400	2.577.400	2.530.700	1.673.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	853.389	906.000	945.900	964.400	983.700	1.003.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.427	248.400	293.100	301.100	295.100	301.100
16	Abschreibungen	151.832	126.100	139.300	133.600	132.800	131.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100				
18	Transferaufwendungen	8.844.126	12.204.800	13.086.000	13.210.200	13.038.000	12.465.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.646	26.100	29.300	31.300	29.800	31.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	10.062.421	13.511.500	14.493.600	14.640.600	14.479.400	13.933.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-7.495.991	-10.788.400	-11.831.200	-12.063.200	-11.948.700	-12.259.500
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 -	-7.495.991	-10.788.400	-11.831.200	-12.063.200	-11.948.700	-12.259.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.382	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.382	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.499.373	-10.792.700	-11.835.000	-12.067.000	-11.952.500	-12.263.300

Erläuterungen

Zeile 2:

Zuwendung nach der Förderrichtlinie "Quik" in Höhe von 855.900 € beantragt.

Betriebskostenförderung KTP durch das Land sinkt um rd. 100.000 €.

Zeile 18:

Inkl. Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten (2019 7,5 Mio. €; ab 2020 8,3 Mio. €); Aufwendungen für "Quik" (855.900 €);

Sprachschätzsucher (170.000 €).

Investitionen Produkt 36110 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Zuweisung Tages- u. Großtagespflege	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	611.000	15.000	10.000	0 0	586.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	611.000	15.000	10.000	0 0	586.000	0 0	0 0
TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Krippenausbau	-13.460.100	-2.515.000	-1.700.000	-1.700.000 -1.000.000	-6.545.100	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	13.460.100	2.515.000	1.700.000	1.700.000 1.000.000	6.545.100	0 0	0 0
TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Kiga-ausbau	-9.136.000	-2.370.000	-2.000.000	-2.000.000 -2.000.000	-766.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	9.136.000	2.370.000	2.000.000	2.000.000 2.000.000	766.000	0 0	0 0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.843	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.992	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	privatrechtliche Entgelte	1.465	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	35.299	36.900	37.100	37.100	37.100	37.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	145.053	150.500	162.800	165.900	169.000	172.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.878	84.800	88.500	88.500	88.500	88.500
16	Abschreibungen	16.865	10.600	4.900	1.200	600	600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	263.050	305.000	325.100	325.100	325.100	325.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.801	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	520.646	561.700	591.900	591.300	593.800	597.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-485.347	-524.800	-554.800	-554.200	-556.700	-559.900
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 -	-485.347	-524.800	-554.800	-554.200	-556.700	-559.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15					

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-485.362	-524.800	-554.800	-554.200	-556.700	-559.900

Erläuterungen

Zeile 18:

Neu - Zuschuss für Beleggruppen (35.100 €) vom Produkt 36610 verschoben.

Inklusive Zuschuss über 160.000 € an den Kreissportbund.

Investitionen Produkt 36210 Jugendarbeit

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan an 2021	Finanzplan an 2022 2023	Bish. bereitgestellt. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Beschaffung Zelte	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0	0	12.000	0	0
Sammelposten KTR Außerschulische Jugendarbeit	-95.000	0	0	0	-95.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000	0	0	0	95.000	0	0
Sammelposten KTR Förd. d. Jugend- u. Vereinsarbeit	-17.000	0	0	0	-17.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000	0	0	0	17.000	0	0
Beschaffung Außerschulische Jugendbildungsarbeit	-31.000	-7.000	-3.000	-3.000	-15.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000	7.000	3.000	3.000	15.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- und Jugendschutz

Produktinformationen

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

Verantw. Personen Frau Böhling

Weitere verantw. Personen Herr Chojnowski

Verantw.Org.Einheit FG Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	12	500	500	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte	10.670	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge	12.182	31.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	173.735	232.200	253.700	258.800	264.000	269.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.201	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	137	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	214.073	299.200	321.200	326.300	331.500	336.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-201.891	-267.700	-291.700	-296.800	-302.000	-307.300
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 -	-201.891	-267.700	-291.700	-296.800	-302.000	-307.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.891	-267.700	-291.700	-296.800	-302.000	-307.300

Investitionen Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- und Jugendschutz

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Sammelstellen 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/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII.			
Maßnahmen	Fortführung der Sozialraumorientierung mit dezentralen niedrigschwelligen Beratungs- und Unterstützungsangeboten. Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts auch durch die Erziehungsberatungsstelle in Soltau und die Lebensberatungsstelle in Walsrode.			
Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Fallzahlen § 19 SGB VIII				
(Gemeinsame Wohnformen f. Mütter/Väter und Kinder)	23	10	19*	20
Erläuterung Kennzahlen	* Stand 09.08.2019			

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	39.134	39.600	49.600	49.600	49.600	49.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.547					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	124	500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge	46.804	40.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	719.654	860.000	883.000	900.300	918.200	936.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	Abschreibungen	1.008					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.498.445	1.462.200	1.597.100	1.597.100	1.597.100	1.597.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.068	18.200	32.500	32.500	32.500	32.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.227.347	2.346.200	2.517.400	2.534.700	2.552.600	2.570.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-2.180.543	-2.306.100	-2.467.300	-2.484.600	-2.502.500	-2.520.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-2.180.543	-2.306.100	-2.467.300	-2.484.600	-2.502.500	-2.520.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.236	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.236	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.182.779	-2.309.200	-2.469.900	-2.487.200	-2.505.100	-2.523.300

Erläuterungen

Zeile 18:

Enormer Fallzahlenanstieg bei den Sozialen Leistungen i. E. (Hilfen in Vater/Mutter/Kind-Einrichtungen) - Mehraufwand von 135.000 €

Produktbeschreibung Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige

Produktinformationen

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

Verantw. Personen Frau 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 Träger der Jugendhilfe.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Fallzahlen ambulante Hilfen zur Erziehung				
einschl. Hilfen für junge Volljährige	538	580	445*	580
Fallzahlen (teil-)stationäre Hilfen zur Erziehung				
einschl. Hilfen für junge Volljährige	489	550	401*	550

Erläuterung Kennzahlen * Stand 17.07.2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	699.213	772.500	830.800	830.800	830.800	830.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.444.771	8.949.800	3.023.400	2.623.400	2.323.400	2.123.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-332	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Summe ordentliche Erträge	5.143.652	9.724.400	3.856.300	3.456.300	3.156.300	2.956.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.572.340	1.878.800	1.880.400	1.917.700	1.956.200	1.995.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.483	87.400	82.600	97.600	86.600	86.600
16	Abschreibungen	3.127	2.000	1.200			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	16.390.510	17.150.300	17.493.200	17.493.200	17.493.200	17.493.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	995.536	982.400	939.600	939.600	939.600	939.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	18.992.997	20.100.900	20.397.000	20.448.100	20.475.600	20.514.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-13.849.345	-10.376.500	-16.540.700	-16.991.800	-17.319.300	-17.558.500
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 -	-13.849.345	-10.376.500	-16.540.700	-16.991.800	-17.319.300	-17.558.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.862	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.862	-9.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.856.207	-10.385.700	-16.548.700	-16.999.800	-17.327.300	-17.566.500

Erläuterungen

Zeile 7:

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

Zeile 18:

Anpassung an die steigenden Fallzahlen insbesondere im Bereich stationäre Heimhilfen; Fehlende Pflegefamilien machen kostenintensivere stationäre Unterbringung erforderlich.

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 Kindeswohlgefährdung bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko auf der Grundlage anerkannter Fachstandards abzuschätzen, notwendige Hilfe anzubieten und/oder erforderliche Maßnahmen zu ergreifen und dabei ggf. das Familiengericht anzurufen.

Maßnahmen

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

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Fallzahlen Inobhutnahmen	170	175	95*	175
Fallzahlen Inobhutnahmen von unbegleiteten				
minderjährigen Ausländern	54	35	21*	30

Erläuterung Kennzahlen

* Stand 09.08.2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36342 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	42.069	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-558.891	1.025.200	350.200	250.200	250.200	250.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	-516.823	1.065.200	395.200	295.200	295.200	295.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	313.223	353.500	363.400	370.900	378.300	385.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.746	15.300	16.400	16.400	16.400	16.400
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.225.954	1.801.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.131	81.400	42.300	42.300	42.300	42.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.596.054	2.251.200	1.683.100	1.690.600	1.698.000	1.705.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-2.112.877	-1.186.000	-1.287.900	-1.395.400	-1.402.800	-1.410.400
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 -	-2.112.877	-1.186.000	-1.287.900	-1.395.400	-1.402.800	-1.410.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt Produkt 36342 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.003	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.113.880	-1.187.400	-1.289.300	-1.396.800	-1.404.200	-1.411.800

Erläuterungen

Zeile 7 und 18:

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

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 - (SGB 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 Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung einer angemessenen Schulbildung oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen.

Maßnahmen Schaffung eines passgenauen Hilfesettings unter Berücksichtigung etablierter Standards zur Diagnostik im Hilfeplanverfahren im Zusammenspiel mit der Auswahl der jeweiligen Leistungsangebote der freien Träger der Jugendhilfe. Schaffung eines Bedarfs deckenden Angebotes im Rahmen der Schulbegleitung in Kooperation mit den Leistungsanbietern durch 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	301	330	303*	380

Erläuterung Kennzahlen * Stand 09.08.2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36343 Eingliederungshilfe seelisch behinderte junge Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.059	91.000	89.600	89.600	89.600	89.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	241.793	248.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397.929	60.100	82.100	82.100	82.100	82.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	2.730.781	399.100	396.700	396.700	396.700	396.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	379.699	453.600	461.500	470.600	479.900	489.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	5.882.258	6.243.000	7.113.500	7.213.500	7.313.500	7.413.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.464	73.800	94.900	94.900	94.900	94.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	6.309.970	6.772.600	7.672.300	7.781.400	7.890.700	8.000.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-3.579.189	-6.373.500	-7.275.600	-7.384.700	-7.494.000	-7.603.600
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 -	-3.579.189	-6.373.500	-7.275.600	-7.384.700	-7.494.000	-7.603.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418	700	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Produkt 36343 Eingliederungshilfe seelisch behinderte junge Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-418	-700	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.579.607	-6.374.200	-7.276.200	-7.385.300	-7.494.600	-7.604.200

Erläuterungen

Zeile 7:

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

Zeile 18:

(Bedarfsdeckender) Anstieg von Fallzahlen in der außerstationären Eingliederungshilfe für Minderjährige; insbesondere durch die zunehmende Schulbegleitung (Integrationshilfe); Mehraufwand von rd. 800.000 €.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge		1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	59.496	64.900	65.800	67.100	68.500	70.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591	8.800	8.600	2.100	2.100	2.100
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	65.000	65.100	70.100	80.100	80.100	80.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.404	8.500	7.100	7.100	7.100	7.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	134.491	147.300	151.600	156.400	157.800	159.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-134.491	-146.000	-150.400	-155.200	-156.600	-158.100
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 -	-134.491	-146.000	-150.400	-155.200	-156.600	-158.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.174	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Adoptionsvermittlung und gerichtliche Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.174	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.665	-149.000	-153.600	-158.400	-159.800	-161.300

Erläuterungen

Zeile 18:

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

Produktbeschreibung Produkt 36354 Vormund- und Beistandschaften

Produktinformationen

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

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

Verantw. Personen Frau 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/	190	210	188	190
Beistandschaften	1.407	1.465	1.341	1.350
unterhaltsrechtliche Beratungen	52	nicht geplant	47	45
Beurkundungen	603	520	267	520

Teilergebnishaushalt Produkt 36354 Vormund- und Beistandschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.138.052	1.251.300	1.188.200	1.209.000	1.233.600	1.258.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.727	21.600	19.400	17.400	17.400	17.400
16	Abschreibungen	345	100	100			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	758	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.210	7.700	11.400	11.400	11.400	11.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.152.092	1.282.700	1.221.100	1.239.800	1.264.400	1.289.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.152.092	-1.282.700	-1.221.100	-1.239.800	-1.264.400	-1.289.700
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 -	-1.152.092	-1.282.700	-1.221.100	-1.239.800	-1.264.400	-1.289.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.845	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500

Teilergebnishaushalt Produkt 36354 Vormund- und Beistandschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.845	-12.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.161.938	-1.294.700	-1.231.600	-1.250.300	-1.274.900	-1.300.200

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 trotz des demografischen Wandels sichern.

Maßnahmen

Schaffung des bereits für 2019 geplanten Multisport-Spielfeldes (es konnte bisher kein ausführendes Unternehmen gefunden werden)

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der Übernachtungen	7.135	7.900	4.010	7.900

Teilergebnishaushalt Produkt 36610 Jugendhof Idingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.278	6.200	2.800	300	300	300
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	212.717	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6	privatrechtliche Entgelte	20.078	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	241.823	257.200	264.800	262.300	262.300	262.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	101.095	107.900	111.700	113.800	116.100	118.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.463	292.100	289.500	289.500	289.500	289.500
16	Abschreibungen	51.923	49.000	45.500	41.100	40.400	39.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	28.204	35.100				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	84	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	451.769	484.200	446.800	444.500	446.100	447.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-209.946	-227.000	-182.000	-182.200	-183.800	-185.500
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 -	-209.946	-227.000	-182.000	-182.200	-183.800	-185.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 36610 Jugendhof Idingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.946	-227.000	-182.000	-182.200	-183.800	-185.500

Erläuterungen

Zeile 18:

Zuschuss für Beleggruppen jetzt bei Produkt 36210.

Investitionen Produkt 36610 Jugendhof Idingen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan an 2021	Finanzplan an 2022 2023	Bish. bereitge- st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Bewegliche Sachen Jugendhof Idingen	-67.600	-5.200	-5.200	-5.200 -5.200	-46.800	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.600	5.200	5.200	5.200 5.200	46.800	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 rechtekreisübergreifende 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 - Start der Maßnahme JUGEND STÄRKEN in die dritte Förderperiode (2019-2022) mit einem überarbeiteten Konzept

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Einrichtung Jugendsozialarbeit, Jugendhilfe TuWat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.700	343.800	346.000	346.000	346.000	346.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	17.176	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	340.875	358.800	361.000	361.000	361.000	361.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	619.990	658.800	722.100	735.800	749.900	764.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.038	115.800	131.100	126.100	126.100	126.100
16	Abschreibungen	1.192	1.100	800	400	400	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	221.383	270.800	271.200	271.200	271.200	271.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.945	4.600	6.200	6.200	6.200	6.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	962.548	1.051.100	1.131.400	1.139.700	1.153.800	1.168.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-621.673	-692.300	-770.400	-778.700	-792.800	-807.200
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 -	-621.673	-692.300	-770.400	-778.700	-792.800	-807.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.313	300	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Einrichtung Jugendsozialarbeit, Jugendhilfe TuWat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.313	-300	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-624.986	-692.600	-771.100	-779.400	-793.500	-807.900

Erläuterungen

Zeile 18:

Inklusive 220.000 € Projekt "Deine Chance"

Investitionen Produkt 36710 Einrichtung Jugendsozialarbeit, Jugendhilfe TuWat

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
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	590	520	264	520
Wendepunkt				
- Fallzahlen	108	70	30	70
Kinder- und Jugendpsychologische Diagnostik				
-Fallzahlen	118	110	71	120

Teilergebnishaushalt Produkt 36750 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.336	32.300	36.700	39.200	39.200	39.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	32.336	32.300	36.700	39.200	39.200	39.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	395.769	464.400	456.900	465.900	475.100	484.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.079	14.700	16.800	16.800	16.800	16.800
16	Abschreibungen	916	1.000	700			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	282.932	342.500	343.700	350.000	350.000	350.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.097	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	693.793	829.700	825.000	839.600	848.800	858.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-661.457	-797.400	-788.300	-800.400	-809.600	-818.900
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 -	-661.457	-797.400	-788.300	-800.400	-809.600	-818.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.434	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.434	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt Produkt 36750 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-662.890	-799.100	-789.600	-801.700	-810.900	-820.200

Erläuterungen

Zeile 18:

Zuschuss an die Lebensberatungsstelle Walsrode (inkl. traifrechtlicher Erhöhung).

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.267	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.164	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6	privatrechtliche Entgelte	246	600	700	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.702	41.600				
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge	328.380	349.400	307.900	307.900	307.900	307.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.661.788	1.930.000	1.948.200	1.986.700	2.026.900	2.067.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.545	54.700	64.800	64.800	64.800	64.800
16	Abschreibungen	15.805	10.600	5.900	4.700	4.100	3.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	685.300	694.100	829.500	842.000	854.700	867.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.622	157.200	162.900	162.900	162.900	162.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.536.060	2.846.600	3.011.300	3.061.100	3.113.400	3.166.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-2.207.680	-2.497.200	-2.703.400	-2.753.200	-2.805.500	-2.858.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-2.207.680	-2.497.200	-2.703.400	-2.753.200	-2.805.500	-2.858.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.689	1.900	5.600	5.600	5.600	5.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.689	-1.900	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Gesundheit

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.211.369	-2.499.100	-2.709.000	-2.758.800	-2.811.100	-2.864.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.337	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	74.224	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
05	privatrechtliche Entgelte	201	600	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.702	41.600				
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	331.464	349.400	307.900	307.900	307.900	307.900
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.661.818	1.930.000	1.948.200	1.986.700	2.026.900	2.067.600
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.778	54.700	64.800	64.800	64.800	64.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	683.328	694.100	829.500	842.000	854.700	867.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.575	157.200	162.900	162.900	162.900	162.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.515.499	2.836.000	3.005.400	3.056.400	3.109.300	3.162.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen lfd. Vw.tät.)	-2.184.035	-2.486.600	-2.697.500	-2.748.500	-2.801.400	-2.855.000
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	8.342		3.800			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.342		3.800			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen Invest.)	-8.342		-3.800			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.192.377	-2.486.600	-2.701.300	-2.748.500	-2.801.400	-2.855.000
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelbestand (Summe Zeile 33 u. 36)	-2.192.377	-2.486.600	-2.701.300	-2.748.500	-2.801.400	-2.855.000

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	Herr Dr. Dr. Reimers
Verantw. Org. Einheit	FG Hygiene und Umweltmedizin

Teilergebnishaushalt Produkt 12270 Hygiene und Umweltmedizin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.000	30.000	30.000	30.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.695	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	privatrechtliche Entgelte	230	500	600	600	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	50.925	45.500	78.600	78.600	78.600	78.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	259.650	337.300	654.300	667.100	680.400	693.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.690	9.200	21.900	21.900	21.900	21.900
16	Abschreibungen	140	200	200			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.522	18.200	18.300	18.300	18.300	18.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	283.001	364.900	694.700	707.300	720.600	734.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-232.076	-319.400	-616.100	-628.700	-642.000	-655.500
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 -	-232.076	-319.400	-616.100	-628.700	-642.000	-655.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643	200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 12270 Hygiene und Umweltmedizin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-643	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.720	-319.600	-617.300	-629.900	-643.200	-656.700

Erläuterungen

Veränderungen in diesem Produkt ergeben sich im Wesentlichen durch die Übernahme der Ansätze aus dem ab 2020 weggefallenen Produkt 41471 (Ärztliches Guchachterwesen) aufgrund der Fachgruppenumorganisation im Fachbereich Gesundheit.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.510	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	2					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	83.512	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	378.127	447.700	404.700	412.800	421.300	429.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
16	Abschreibungen	10.399	4.300				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.281	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	395.511	472.400	425.100	433.200	441.700	450.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-311.999	-391.400	-344.100	-352.200	-360.700	-369.200
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 -	-311.999	-391.400	-344.100	-352.200	-360.700	-369.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738	700	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt Produkt 41270 Beratung, Hilfen, Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-738	-700	-800	-800	-800	-800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.737	-392.100	-344.900	-353.000	-361.500	-370.000

Erläuterungen

Zeile 2:

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

Produktbeschreibung Produkt 41470 Gesundheitsmanagement

Produktinformationen

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

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

Verantw. Personen Herr Dr. Happersberger

Weitere verantw. Personen Herr Söhlke

Verantw. Org. Einheit FG Gesundheitsmanagement u. Medizinalaufsicht

Teilergebnishaushalt Produkt 41470 Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.536	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	privatrechtliche Entgelte	2	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge	18.539	20.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	278.446	314.400	314.900	321.100	327.700	334.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.420	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Abschreibungen	730	900	800	700	700	700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	684.800	693.100	828.500	841.000	853.700	866.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.784	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	977.180	1.026.600	1.162.400	1.181.000	1.200.300	1.219.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-958.641	-1.006.300	-1.137.100	-1.155.700	-1.175.000	-1.194.600
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 -	-958.641	-1.006.300	-1.137.100	-1.155.700	-1.175.000	-1.194.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.019		1.900	1.900	1.900	1.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.019		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnishaushalt Produkt 41470 Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-959.661	-1.006.300	-1.139.000	-1.157.600	-1.176.900	-1.196.500

Erläuterungen

Zeile 18:

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

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

Ein Mehrbedarf begründet sich auch aufgrund der Aufgabenerweiterung aus dem Bundes teilhabegesetz.

Investitionen Produkt 41470 Gesundheitsmanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Bewegliche Sachen Gesundheitsmanagement	-1.200	0	0	0	-1.200	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	0	1.200	0	0
BGA Gesundheitsmanagement	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.214	35.000				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	933	3.000				
6	privatrechtliche Entgelte	9					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.702	18.700				
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	66.858	56.700				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	291.864	305.300				
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862	5.800				
16	Abschreibungen	2.694	2.700	2.600	1.900	1.600	1.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.055	3.700				
20	Summe ordentliche Aufwendungen	300.475	317.500	2.600	1.900	1.600	1.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-233.616	-260.800	-2.600	-1.900	-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 -	-233.616	-260.800	-2.600	-1.900	-1.600	-1.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86					

Teilergebnishaushalt Produkt 41471 Ärztliches Gutachterwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.702	-260.800	-2.600	-1.900	-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-/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Testkoffer, Entwicklungstest (ET 6-6 R)	-1.600	0	0	0	-1.600	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	0	0	0	1.600	0	0
Testkoffer, Intelligenztest (SON - R 6 - 40)	-1.700	0	0	0	-1.700	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	0	0	0	1.700	0	0

Produktbeschreibung Produkt 41472 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	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.

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; Impfquote steigern
- Verbesserung der zunehmenden Verschlechterung der Zahngesundheit bei Kindern und Jugendlichen
- Wartezeit auf Bearbeitung der Frühförderungsgutachten verringern (durchschnittlich 4-8 Wochen; bis 2017 lag die durchschnittliche Wartezeit bei zwei Wochen)

Maßnahmen

- Impfpasskontrollen bei Kindergartenuntersuchungen und Impfscreening in Schulen
- Einstellung einer Heilpädagogin für das Früherkennungsteam zur Bearbeitung der Frühförderungsgutachten zum 01.07.2018
- Erhöhung der Wochenstundenzahl der Heilpädagogin von 19,5 auf 25 Std.
- weitere Prophylaxe-Kraft seit 01.07.2019, um 2 x im Jahr Kindergärten u. Schulen zu besuchen und Prophylaxe-Impulse zu setzen

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Frühförderungsgutachten*	157	170	98	170
Zählung nach Schuljahr	2017/18	2018/19	Stand 30.06.2019	2019/2020
Impfpasskontrollen	998	1.100	834	800
Belehrungen nach IfSG	834	700	801	700
Schuleingangsuntersuchungen	1.146	1.100	1.150	1.100
Zahnarztuntersuchungen	9.016	9.000	8.477	8.000
Prophylaxe-Impulse	13.169	13.000	12.092	12.000

Erläuterung Kennzahlen * Durch das neue BTHG deutlich höherer Zeitaufwand für die Frühförderungsgutachten seit 01.01.2018.

Teilergebnishaushalt Produkt 41472 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.543	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	2					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.900				
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	108.545	145.900	123.000	123.000	123.000	123.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	453.701	525.300	574.300	585.700	597.500	609.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.370	23.000	26.200	26.200	26.200	26.200
16	Abschreibungen	1.842	2.500	2.300	2.100	1.800	1.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.980	114.400	123.700	123.700	123.700	123.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	579.893	665.200	726.500	737.700	749.200	760.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-471.348	-519.300	-603.500	-614.700	-626.200	-637.800
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 -	-471.348	-519.300	-603.500	-614.700	-626.200	-637.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.202	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt Produkt 41472 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.202	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-472.550	-520.300	-605.200	-616.400	-627.900	-639.500

Erläuterungen

Zeile 19:

Der Ansatz beinhaltet ein erhöhte Erstattung an das Heidekreisklinikum für die Übernahme der Schuleingangsuntersuchungen um 8.800 € auf 110.000 €.

Investitionen Produkt 41472 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Bewegliche Sachen Kinder- u. Jugendärztl. Dienst	-9.300	0	0	0	-9.300	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.300	0	0	0	9.300	0	0
Sterilisator	-7.000	0	0	0	-7.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	0	7.000	0	0
BGA Kinder- u. Schulgesundheitsvorsorge	-17.800	-1.800	0	0	-16.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.800	1.800	0	0	16.000	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	329.539	271.500	276.700	276.700	276.700	276.700
6	privatrechtliche Entgelte	346	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.843	190.000	212.700	212.700	212.700	212.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	5.120	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Summe ordentliche Erträge	554.849	472.000	499.900	499.900	499.900	499.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	952.564	934.300	1.012.500	1.028.200	1.047.100	1.066.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.795	55.200	67.400	67.400	67.400	67.400
16	Abschreibungen	1.905	800	700	400	400	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	351.139	335.200	373.200	373.200	373.200	373.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.582	135.400	102.200	102.200	102.200	102.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.411.986	1.460.900	1.556.000	1.571.400	1.590.300	1.609.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-857.136	-988.900	-1.056.100	-1.071.500	-1.090.400	-1.109.500
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 -	-857.136	-988.900	-1.056.100	-1.071.500	-1.090.400	-1.109.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.025	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.025	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-859.162	-991.400	-1.057.800	-1.073.200	-1.092.100	-1.111.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	339.181	271.500	276.700	276.700	276.700	276.700
05	privatrechtliche Entgelte	396	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.843	190.000	212.700	212.700	212.700	212.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.059	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.479	472.000	499.900	499.900	499.900	499.900
11	Auszahlungen für aktives Personal	952.364	934.300	1.012.500	1.028.200	1.047.100	1.066.200
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.138	55.200	67.400	67.400	67.400	67.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen	374.619	335.200	373.200	373.200	373.200	373.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.563	135.400	102.200	102.200	102.200	102.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431.684	1.460.100	1.555.300	1.571.000	1.589.900	1.609.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen lfd. Vw.tät.)	-868.205	-988.100	-1.055.400	-1.071.100	-1.090.000	-1.109.100
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen Invest.)	1.424					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-866.781	-988.100	-1.055.400	-1.071.100	-1.090.000	-1.109.100
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelbestand (Summe Zeile 33 u. 36)	-866.781	-988.100	-1.055.400	-1.071.100	-1.090.000	-1.109.100

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.807	56.500	56.700	56.700	56.700	56.700
6	privatrechtliche Entgelte	17					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.843	190.000	212.700	212.700	212.700	212.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	4.350	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
12	Summe ordentliche Erträge	281.017	255.200	278.100	278.100	278.100	278.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	421.141	416.300	470.200	479.100	488.800	498.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.485	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Abschreibungen	926	400	400	400	400	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	351.139	335.200	373.200	373.200	373.200	373.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.018	106.700	74.500	74.500	74.500	74.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	832.709	888.600	958.300	967.200	976.900	986.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-551.692	-633.400	-680.200	-689.100	-698.800	-708.600
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 -	-551.692	-633.400	-680.200	-689.100	-698.800	-708.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.359	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.359	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt Produkt 12280 Veterinärüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-553.050	-635.100	-681.300	-690.200	-699.900	-709.700

Erläuterungen

Zeile 7 und 18:

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

Investitionen Produkt 12280 Veterinärüberwachung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Bewegliche Sachen Fachbereich 08	-4.000	0	0	0 0	-4.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0 0	4.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 12281

Lebensmittelüberwachung

Produktinformationen

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

Verantw. Personen	Herr Dr. Krull

Weitere verantw. Personen	Frau Dr. Winkelsett

Verantw. Org. Einheit	FG Lebensmittelüberwachung

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

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

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Betriebe	1.892	1.695	1.811	1.811
Kontrollierte Betriebe	1.163		729	
Kontrollen	1.657	1.489	862	1.345
Kontrollen mit Maßnahmen	1.072		552	
Kontrollen mit Verstößen	972		99	
außerplanmäßige Kontrollen	295		156	
Probenahmen	392	500	216	580
Atteste	1.350	1.020	750	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 12281 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	151.767	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	privatrechtliche Entgelte	328	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	770	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Summe ordentliche Erträge	152.865	96.800	101.800	101.800	101.800	101.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	375.030	370.200	391.900	397.900	406.200	414.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.050	22.200	24.400	24.400	24.400	24.400
16	Abschreibungen	701	100				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.050	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	400.831	405.700	428.500	434.500	442.800	451.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-247.966	-308.900	-326.700	-332.700	-341.000	-349.400
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 -	-247.966	-308.900	-326.700	-332.700	-341.000	-349.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667	800	600	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-667	-800	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt Produkt 12281 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.633	-309.700	-327.300	-333.300	-341.600	-350.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	120.966	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	privatrechtliche Entgelte	1					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	120.967	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	156.393	147.800	150.400	151.200	152.100	153.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	278	300	300			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.514	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	178.446	166.600	169.200	169.700	170.600	171.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-57.479	-46.600	-49.200	-49.700	-50.600	-51.500
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 -	-57.479	-46.600	-49.200	-49.700	-50.600	-51.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 41480 Fleischbeschau

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.479	-46.600	-49.200	-49.700	-50.600	-51.500

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Bau, Wirtschaft, Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222.173	5.100.900	3.804.300	1.214.200	1.005.300	791.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.310.046	2.405.100	2.741.900	3.286.000	3.257.200	3.201.000
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.426.319	2.769.400	2.787.200	2.792.200	2.792.500	2.792.500
6	privatrechtliche Entgelte	541.328	299.600	632.500	227.500	227.500	227.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.759	175.100	214.600	148.100	166.800	145.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen	192.951		165.000	165.000	165.000	165.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	74.004	180.800	180.800	180.800	180.800	180.800
12	Summe ordentliche Erträge	6.904.580	10.930.900	10.526.300	8.013.800	7.795.100	7.504.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.769.378	12.816.900	13.109.900	13.363.500	13.631.300	13.904.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.495.943	18.082.000	15.724.900	14.184.300	14.807.000	14.622.800
16	Abschreibungen	6.639.979	7.619.300	8.020.200	8.767.100	8.617.600	8.375.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.458	300	35.300	300	300	300
18	Transferaufwendungen	833.369	2.119.700	1.254.500	1.481.100	2.573.600	2.110.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.932.080	5.576.400	4.530.500	4.056.400	3.832.600	3.687.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	34.742.205	46.214.600	42.675.300	41.852.700	43.462.400	42.699.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-27.837.625	-35.283.700	-32.149.000	-33.838.900	-35.667.300	-35.195.300
22	außerordentliche Erträge	124.618					
23	außerordentliche Aufwendungen	1.280.274					
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	-1.155.656					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-28.993.281	-35.283.700	-32.149.000	-33.838.900	-35.667.300	-35.195.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.548	27.800	29.700	29.700	29.700	29.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.548	-27.800	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Bau, Wirtschaft, Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.016.829	-35.311.500	-32.178.700	-33.868.600	-35.697.000	-35.225.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Bau, Wirtschaft, Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263.566	5.100.900	3.804.300	1.214.200	1.005.300	791.500
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.464.638	2.769.400	2.787.200	2.792.200	2.792.500	2.792.500
05	privatrechtliche Entgelte	585.386	299.600	632.500	227.500	227.500	227.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.938	175.100	214.600	148.100	166.800	145.900
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.843	180.800	180.800	180.800	180.800	180.800
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.510.370	8.525.800	7.619.400	4.562.800	4.372.900	4.138.200
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.774.672	12.816.900	13.109.900	13.363.500	13.631.300	13.904.000
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.051.708	18.082.000	15.724.900	14.184.300	14.807.000	14.622.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.373	300	35.300	300	300	300
15	Transferauszahlungen	732.152	2.119.700	1.254.500	1.481.100	2.573.600	2.110.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.538.069	5.576.400	4.530.500	4.056.400	3.832.600	3.687.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.152.975	38.595.300	34.655.100	33.085.600	34.844.800	34.324.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen lfd. Vw.tät.)	-22.642.605	-30.069.500	-27.035.700	-28.522.800	-30.471.900	-30.186.100
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.960.718	4.466.200	6.204.000	10.095.900	2.710.000	4.885.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	90.632	700.000	700.000			
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit				50.000		
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.051.350	5.166.200	6.904.000	10.145.900	2.710.000	4.885.000
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.883	787.000	1.370.000	60.000		
26	Baumaßnahmen	12.570.768	14.050.000	15.405.000	17.610.000	14.285.000	16.790.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.841.036	1.899.700	1.283.000	1.022.100	1.022.100	1.042.100
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Bau, Wirtschaft, Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.323.517	1.000.000	1.791.900	1.750.000	600.000	100.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.828.204	17.736.700	19.849.900	20.442.100	15.907.100	17.932.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen Invest.)	-9.776.854	-12.570.500	-12.945.900	-10.296.200	-13.197.100	-13.047.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-32.419.459	-42.640.000	-39.981.600	-38.819.000	-43.669.000	-43.233.200
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelbestand (Summe Zeile 33 u. 36)	-32.419.459	-42.640.000	-39.981.600	-38.819.000	-43.669.000	-43.233.200

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.900					
16	Abschreibungen	85.110	72.200	38.900	12.300	9.400	3.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481					
20	Summe ordentliche Aufwendungen	248.492	72.200	38.900	12.300	9.400	3.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-248.492	-72.200	-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 -	-248.492	-72.200	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.492	-72.200	-38.900	-12.300	-9.400	-3.100

Investitionen Produkt 11117 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen alt

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan an 2021	Finanzplan an 2022 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
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 entsprechender Nutzungsvereinbarungen. Die Verwaltung und Abwicklung von Versicherungsverträgen inklusive der Schadensregulierung ist ein weiterer Aufgabenbereich der Fachgruppe Gebäudemanagement.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen
Verantw. Org. Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.016	243.800	258.500	258.500	255.000	255.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.242	37.800	37.200	37.100	37.100	37.100
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	976	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	privatrechtliche Entgelte	78.972	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.924	11.200	11.500	11.600	11.600	11.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	377.130	386.000	400.400	400.400	396.900	397.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.560.839	1.832.400	1.916.900	1.953.700	1.993.200	2.033.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914.414	1.960.300	2.615.300	3.109.500	2.787.700	2.478.800
16	Abschreibungen	461.336	458.000	460.600	465.000	459.200	454.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.193	52.200	52.300	52.600	52.800	53.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.984.782	4.302.900	5.045.100	5.580.800	5.292.900	5.019.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-3.607.652	-3.916.900	-4.644.700	-5.180.400	-4.896.000	-4.622.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	26.077					
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	-26.077					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-3.633.729	-3.916.900	-4.644.700	-5.180.400	-4.896.000	-4.622.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.237	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.237	-5.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.638.966	-3.922.400	-4.651.900	-5.187.600	-4.903.200	-4.629.600

Erläuterungen

Zeile 2:

255.000 € p. a. Landesmittel für die Inklusion im Schulbereich.

Zeile 15:

70.000 € p. a. für Sachverständigenprüfungen (Überprüfung elektrischer Betriebsmittel) sowie 15.000 € p. a. für Sachverständigenprüfungen; desweiteren 200.000 € p. a. für WLAN- der Schulen.

Besondere Bauunterhaltungsmaßnahmen sind folgende geplant:

KSM Soltau: 2020 10.000 € für das Fundament des Soletanks, 2021 90.000 € Sanierung Salzhalle

K-Zentrum Soltau: 2020 150.000 € Be- und Entlüftung Atemschutzstrecke (Ersatz alten Bestandes)

K-Zentrum Walsrode: 2021 30.000 € Sanierung Küche (Wrasenabzug), 2023 50.000 € Planung Notstromaggregat und 40.000 € Prüfbericht

KSM Bad Fallingbostal: 2020 300.000 € Sanierung Heizung und 10.000 € Containerstandplatz

Jugendhof Idingen: 2020 65.000 € Sanierung Dach Scheune, 25.000 € Sanierung Schleppdach und 75.000 € Sanierung Umkleiden

TuWat

SPERRVERMERK: Über insgesamt 118.700 € aus Zeile 15 darf nur nach KA-Beschluss im Rahmen der Anmietung von Büroräumen in Bad Fallingbostal verfügt werden.

Investitionen Produkt 11120 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	-1.053.000	-30.000	-30.000	-10.000 -10.000	-973.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.053.000	30.000	30.000	10.000 10.000	973.000	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	-3.000	0	0 0	-48.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.000	3.000	0	0 0	48.000	0 0	0 0
Teeküche Trakt A Bad Fallingbostel	-7.000	0	0	0 0	-7.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	0 0	7.000	0 0	0 0
Teeküchen Sanierung Trakt A Bad Fallingbostel	-16.000	0	0	0 0	-16.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	0	0	0 0	16.000	0 0	0 0
Gesundheitsamt Walsrode, Teeküche	-3.000	0	0	0 0	-3.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0 0	3.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste Allg. Schulen	-440.000	0	0	0 0	-440.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	440.000	0	0	0 0	440.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM	-26.900	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-22.900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.900	1.000	1.000	1.000 1.000	22.900	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-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Brandschutzmaßnahmen Hochbau	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0
Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	0	0
Aufstockung KSM Soltau	-625.000	0	0	0	-625.000	0	0
Baumaßnahmen	625.000	0	0	0	625.000	0	0
Kauf Gebäude Bornemannstr. 4	-366.800	0	0	0	-366.800	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	366.800	0	0	0	366.800	0	0
Dienstleistungsbüro Bad Fallingbostal	-1.450.600	0	0	0	-1.450.600	0	0
Baumaßnahmen	1.450.600	0	0	0	1.450.600	0	0
Aufstockung Trakt A Bad Fallingbostal	-820.000	0	0	0	-820.000	0	0
Baumaßnahmen	820.000	0	0	0	820.000	0	0
Restarbeiten Harburger Str. 2 Soltau	-11.300	0	0	0	-11.300	0	0
Baumaßnahmen	11.300	0	0	0	11.300	0	0
SEP-Schulbaumaßnahmen, allgemein	-3.850.000	0	-500.000	-500.000	-2.350.000	0	0
Baumaßnahmen	3.850.000	0	500.000	500.000	2.350.000	0	0
Kreisverwaltung Bad Fal., Bau Netzersatzanlage	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0	0
Kreisverwaltung Bad Fal., Außenanlagen	-480.000	0	0	0	-480.000	0	0
Baumaßnahmen	480.000	0	0	0	480.000	0	0
Erweiterungsbau Kreishaus Bad Fallingbostal	-700.000	0	0	0	-700.000	0	0
Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	700.000	0	0
Überplanung Betriebsgebäude KSM Bad Fallingbostal	-1.150.000	-400.000	0	0	-750.000	0	0
Baumaßnahmen	1.150.000	400.000	0	0	750.000	0	0
Neubau Unterstellhalle KSM Bad Fal. (für Anhänger)	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0	0
Neubau Atemschutzwerkst./Pumpenprüfst. FTZ Soltau	-1.750.000	-740.000	0	0	-1.010.000	0	0
Baumaßnahmen	1.750.000	740.000	0	0	1.010.000	0	0
Multisportfeld+Spielgeräte Jugendhof Idingen	-80.000	0	0	0	-80.000	0	0
Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	80.000	0	0
K-Zentrum Schneeheide	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0

Investitionen Produkt 11120 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Jugendhof Idingen, Büroerweiterung	-75.000	-75.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	75.000	75.000	0	0 0	0	0 0	0 0
CAFM-Software	-95.000	0	0	0 0	-95.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000	0	0	0 0	95.000	0 0	0 0
Verkauf Viktoria-Luise-Str.9, Soltau	64.400	0	0	0 0	64.400	0 0	0 0
Veräußerung von Sachvermögen	64.400	0	0	0 0	64.400	0 0	0 0

Erläuterungen:

Erweiterungsbau Kreishaus Bad Fallingbostal
Umsetzung der Maßnahme entfällt, da nunmehr die Anmietung von Büroräumen angestrebt wird.

Neubau Atemschutzwerkst./Pumpenprüfst. FTZ Soltau
Neu- und Umbaubebedarf FTZ Soltau insbesondere zu Atemschutzwerkstatt und Pumpenprüfstand nach Prüfung durch die Feuerwehrunfallkasse.

Verpflichtungserm. Produkt 11120 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Investiti onsvol. ab 2025	
VE-006 Dienstleistungsbüro Bad Fallingbostel	Dienstleistungsbüro Bad Fallingbostel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-013 Aufstockung Trakt A Bad Fallingbostel	Aufstockung Trakt A Bad Fallingbostel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-018 SEP-Schulbaumaßnahmen - allgemein	SEP-Schulbaumaßnahmen - allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-030 KSM Bad Fallingbostel, Überplanung Betriebsgebäude	KSM Bad Fallingbostel, Überplanung Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-031 K-Zentrum Soltau., Atemschutzwerkst./Pumpenprüfst	K-Zentrum Soltau., Atemschutzwerkst./Pumpenprüfst	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, NAGBNatSchG sowie diverse auf vorstehenden Gesetzen beruhende Verordnungen und Technische Regeln.

Verantw. Personen

Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen

Herr Dr. Zihrl

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	96	50	83	90

Teilergebnishaushalt Produkt 12290 Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.261	3.000.000	2.400.000			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.274	500	500	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Summe ordentliche Erträge	142.535	3.010.500	2.410.500	10.500	10.500	10.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	197.134	209.000	203.600	207.700	211.900	216.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.201	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
16	Abschreibungen	2.027	2.000	3.500	3.500	3.500	3.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	270.963	1.370.000	400.000	200.000	100.000	100.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	517.325	1.606.500	632.600	436.700	340.900	344.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-374.790	1.404.000	1.777.900	-426.200	-330.400	-334.100
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 -	-374.790	1.404.000	1.777.900	-426.200	-330.400	-334.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 12290 Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-374.790	1.404.000	1.777.900	-426.200	-330.400	-334.100

Erläuterungen

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

Durch die Verzögerungen der Maßnahmen am Dethlinger Teich wird ein Großteil der Landesmittel für diese Maßnahme erst 2020 abgerufen werden können, weshalb eine teilweise Neuveranschlagung erfolgt ist.

Investitionen Produkt 12290 Bodenschutz

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	48	500	500	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte	8					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	56	500	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	27.950	29.300	35.600	36.200	37.000	37.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197	300	400	400	400	400
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	480	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	28.628	31.700	38.100	38.700	39.500	40.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-28.572	-31.200	-37.600	-38.200	-39.000	-39.700
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 -	-28.572	-31.200	-37.600	-38.200	-39.000	-39.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290	400	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 12291 Wald- und Landschaftsordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290	-400	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.862	-31.600	-37.900	-38.500	-39.300	-40.000

Produktbeschreibung Produkt 12690 Hauptamtliche Brandschau

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12690 Hauptamtliche Brandschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	162.379	170.800	177.100	180.600	184.200	187.900
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.598	7.200	5.200	5.200	5.700	5.700
16	Abschreibungen	170					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.107	8.000	7.500	7.500	8.000	8.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	174.254	186.000	189.800	193.300	197.900	201.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-78.254	-90.000	-93.800	-97.300	-101.900	-105.600
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 -	-78.254	-90.000	-93.800	-97.300	-101.900	-105.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 12690 Hauptamtliche Brandschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.254	-90.000	-93.800	-97.300	-101.900	-105.600

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	789	500				
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	685					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	1.474	500				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	74.121	104.400	107.800	109.800	112.000	114.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.060	251.200	192.700	94.500	94.600	94.700
16	Abschreibungen	70.750	65.800	68.800	65.100	64.800	64.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	221.685	149.100	162.500	162.400	162.400	162.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	427.615	570.500	531.800	431.800	433.800	436.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-426.140	-570.000	-531.800	-431.800	-433.800	-436.000
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 -	-426.140	-570.000	-531.800	-431.800	-433.800	-436.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21203 Hauptschule Munster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-426.140	-570.000	-531.800	-431.800	-433.800	-436.000

Erläuterungen

Zeile 15:

neben der laufenden Bauunterhaltung als besondere Maßnahmen für 2020 geplant:

36.500 € Fenstersanierung (Austausch Fensterelemente BT A), 20.000 € Modernisierung Aufzug und 112.300 € Sanierung Sammlung NW-Raum

--> jeweils gleicher Ansatz beim Produkt 21503 Realschule Munster

Zeile 19:

inkl. 12.700 € Personal- und Sachkostenpauschale und 77.300 € lfd. Bauunterhaltung

--> jeweils gleicher Ansatz beim Produkt 21503 Realschule Munster

Investitionen Produkt 21203 Hauptschule Munster

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Dringlichkeitsliste HS Munster	-334.800	-36.000	-10.000	-10.000 -10.000	-268.800	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	334.800	36.000	10.000	10.000 10.000	268.800	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM HS Munster	-12.600	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-8.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.600	1.000	1.000	1.000 1.000	8.600	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.733	15.100	15.500	15.100	14.900	14.900
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	15.733	15.100	15.500	15.100	14.900	14.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	84.829	109.200	112.800	115.000	117.200	119.400
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.705	386.700	228.900	126.500	126.700	126.900
16	Abschreibungen	38.780	30.500	29.800	20.200	16.600	16.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	275.762	200.000	223.800	223.800	223.800	223.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	488.077	726.400	595.300	485.500	484.300	486.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-472.344	-711.300	-579.800	-470.400	-469.400	-471.300
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 -	-472.344	-711.300	-579.800	-470.400	-469.400	-471.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21503 Realschule Munster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-472.344	-711.300	-579.800	-470.400	-469.400	-471.300

Erläuterungen

Zeile 15:

neben der laufenden Bauunterhaltung als besondere Maßnahmen für 2020 geplant:

36.500 € Fenstererneuerung (Austausch Fensterelemente BT A), 20.000 € Modernisierung Aufzug und 112.300 € Sanierung Sammlung NW-Raum

--> jeweils gleicher Ansatz beim Produkt 21203 Hauptschule Munster

Zeile 19:

inkl. 12.700 € Personal- und Sachkostenpauschale und 77.300 € lfd. Bauunterhaltung

--> jeweils gleicher Ansatz beim Produkt 21203 Hauptschule Munster

Investitionen Produkt 21503 Realschule Munster

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan an 2021	Finanzplan an 2022 2023	Bish. bereitgestellt. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Dringlichkeitsliste RS Munster	-331.000	-36.000	-3.000	-3.000 -3.000	-286.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	331.000	36.000	3.000	3.000 3.000	286.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.418	10.100	9.500	9.500	7.200	300
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	12.343					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	22.761	10.100	9.500	9.500	7.200	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	178.245	176.100	156.600	159.600	162.600	165.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.705	1.765.000	821.300	561.200	559.100	560.000
16	Abschreibungen	53.143	97.200	122.000	107.200	100.700	99.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.003	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	922.095	2.093.500	1.155.100	883.200	877.600	880.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-899.334	-2.083.400	-1.145.600	-873.700	-870.400	-880.500
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 -	-899.334	-2.083.400	-1.145.600	-873.700	-870.400	-880.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Oberschule Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-899.334	-2.083.400	-1.145.600	-873.700	-870.400	-880.500

Erläuterungen

Zeile 15:

Als besondere Bauunterhaltungsmaßnahmen sind 2020 200.000 € für Branschutzmaßnahmen im Verwaltungsbereich enthalten, die im Zusammenhang mit der Gesamtbaumaßnahme/Sanierung im Bestand durchzuführen sind.

Investitionen Produkt 21601 Oberschule Soltau

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Dringlichkeitsliste OBS Soltau	-1.107.500	-4.500	-20.000	-20.000 -20.000	-1.043.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.107.500	4.500	20.000	20.000 20.000	1.043.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Soltau	-12.900	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-6.900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.900	1.500	1.500	1.500 1.500	6.900	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	-3.915.000	-800.000	-1.180.000	-535.000 0	-1.400.000	-580.000 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.600.000	400.000	0	0 0	1.200.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	5.515.000	1.200.000	1.180.000	535.000 0	2.600.000	580.000 0	0 0

Erläuterungen:

SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Soltau

Anpassung an den Baufortschritt (Streckung bis 2022) unter Berücksichtigung höherer Anteile KIP 2.

Verpflichtungserm. Produkt 21601 Oberschule Soltau

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Investiti onsvol. ab 2025	
VE-025 SEP, OBS Soltau	SEP, OBS Soltau	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-028 NW-Sanierung OBS Soltau	NW- Sanierung OBS Soltau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 21602 Oberschule Walsrode

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Oberschule Walsrode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.653	1.300	1.300	1.300	1.400	1.300
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	13.009	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	15.662	12.800	13.800	13.800	13.900	13.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	264.800	269.900	272.300	277.700	283.200	288.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.472	1.040.500	571.100	318.900	319.200	319.500
16	Abschreibungen	281.257	317.400	298.500	293.600	291.300	290.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	146.704	177.400	186.300	186.200	186.200	186.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.250.233	1.805.200	1.328.200	1.076.400	1.079.900	1.084.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.234.572	-1.792.400	-1.314.400	-1.062.600	-1.066.000	-1.071.100
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 -	-1.234.572	-1.792.400	-1.314.400	-1.062.600	-1.066.000	-1.071.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Oberschule Walsrode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.234.572	-1.792.400	-1.314.400	-1.062.600	-1.066.000	-1.071.100

Erläuterungen

Zeile 15:

Im Rahmen der besonderen Bauunterhaltung sind 2020 geplant:

200.000 € Abriss des alten Schulzentrums (Fortsetzung der Maßnahme aus 2019)

Investitionen Produkt 21602 Oberschule Walsrode

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan an 2021	Finanzplan an 2022 2023	Bish. bereitgestellt. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Mobiliar Schulzentrum Walsrode	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0	20.000	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Walsrode	-37.000	0	0	0	-37.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	0	0	37.000	0	0
Sitzbänke Flure OBS Walsrode	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Dringlichkeitsliste OBS Walsrode	-317.000	-29.000	-20.000	-20.000	-228.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	317.000	29.000	20.000	20.000	228.000	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Walsrode	-2.900	0	0	0	-2.900	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.900	0	0	0	2.900	0	0
Überdachung Eingangsbereich OBS Walsrode	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0
Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	30.000	0	0
Außensportanlage Ostdeutsche Allee, Walsr.	-1.300.000	0	0	0	-1.300.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650.000	650.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0
Sporthallenboden, kl.Halle OBS Walsrode	-55.000	0	0	0	-55.000	0	0

Investitionen Produkt 21602 Oberschule Walsrode

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Baumaßnahmen	55.000	0	0	0 0	55.000	0 0	0 0
SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Walsrode	-5.900.000	-600.000	-3.000.000	-1.800.000 -500.000	0	-3.000.000 0	0 0
Baumaßnahmen	5.900.000	600.000	3.000.000	1.800.000 500.000	0	3.000.000 0	0 0
OBS Walsrode, Bootsschuppen	-230.000	-230.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	230.000	230.000	0	0 0	0	0 0	0 0
HBM OBS Walsrode - allgemein	-50.000	-10.000	0	0 -40.000	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	40.000	0	0	0 40.000	0	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	0 0	0	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

Erläuterungen:

SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Walsrode
Erstmalige Aufnahme der SEP-Schulbaumaßnahme OBS Walsrode.

OBS Walsrode, Bootsschuppen
Ersatz für die bisherige Unterbringung von ca. 40 Booten der Walsroder Schulen im alten Schulzentrum in Nähe Böhme-Einstieg erforderlich wg. Abriss.

HBM OBS Walsrode - allgemein
2020 ist die Abdeckung der Hochsprungmatte geplant, 2023 die Überdachung des Eingangs (mit Überplanung HM-Wohnung)

Verpflichtungserm. Produkt 21602 Oberschule Walsrode

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Investitionsvolumen ab 2025	
VE-034 SEP-Schulbaumaßnahmen, OBS Walsrode	SEP-Schulbaumaßnahmen, OBS Walsrode	- 3.000.000,0 0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.748	36.400	36.400	36.100	36.000	35.700
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	8.566	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.342	29.800	26.800	26.800	26.800	26.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	74.656	66.300	63.300	63.000	62.900	62.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	131.481	142.300	110.300	112.400	114.700	117.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.505	287.400	350.900	240.300	240.500	390.700
16	Abschreibungen	91.640	87.700	96.600	83.800	78.200	77.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	213.110	180.600	184.400	184.300	184.300	184.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	512.736	698.000	742.200	620.800	617.700	769.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-438.081	-631.700	-678.900	-557.800	-554.800	-707.000
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 -	-438.081	-631.700	-678.900	-557.800	-554.800	-707.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21604 Grund- u. Oberschule Rethem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-438.081	-631.700	-678.900	-557.800	-554.800	-707.000

Erläuterungen

Zeile 15:

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

Für besondere Bauunterhaltungsmaßnahmen sind 2020 100.000 € für den Beginn umfassender Sanierungsarbeiten vorgesehen (2021: 100.000 €, 2022: 100.000 €, 2023 250.000 € und weitere Fortsetzung nötig!), darüber hinaus in 2020 60.000 € für

Brandschutztüren und 25.000 € für den Austausch Fenster EG.

Investitionen Produkt 21604 Grund- u. Oberschule Rethem

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Elektronisches Bestellsystem HRS Rethem	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Dringlichkeitsliste GOBS Rethem	-395.000	-42.500	-10.000	-10.000	-322.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	395.000	42.500	10.000	10.000	322.500	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Rethem	-19.000	-15.000	0	0	-4.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200	0	0	0	200	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.200	15.000	0	0	4.200	0	0
Buswartehäuschen OBS Rethem	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	20.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0	20.000	0	0

Erläuterungen:

Arbeitsplatzausstattung HM OBS Rethem
2020 Ersatzbeschaffung für den abgängigen Traktor erforderlich.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.307	86.600	39.300	3.600	3.600	3.600
16	Abschreibungen	26.677	26.200	26.800	21.000	16.600	15.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	304.485	307.700	231.600	231.600	231.600	231.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	373.469	420.500	297.700	256.200	251.800	251.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-373.469	-420.500	-297.700	-256.200	-251.800	-251.100
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 -	-373.469	-420.500	-297.700	-256.200	-251.800	-251.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21605 Grund- u. Oberschule Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-373.469	-420.500	-297.700	-256.200	-251.800	-251.100

Erläuterungen

Zeile 19:

Hier werden 80.000 € für laufende Bauunterhaltung und 6.000 € Personal- und Sachkostenpauschale veranschlagt.

Investitionen Produkt 21605 Grund- u. Oberschule Neuenkirchen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Dringlichkeitsliste GOS Neuenkirchen	-330.300	-27.500	-14.000	-14.000 -14.000	-260.800	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.300	27.500	14.000	14.000 14.000	260.800	0 0	0 0
Zuweisung Gem. Neuenkirchen, Erw. Lehrerzimmer	-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	-100.000	-150.000	0 0	0	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	250.000	100.000	150.000	0 0	0	0 0	0 0
Zuw. Gem. Neuenkirchen, Erweiterungsbau	-2.500.000	-500.000	-1.500.000	-500.000 0	0	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	2.500.000	500.000	1.500.000	500.000 0	0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Zuw. Gem. Neuenkirchen, San. Sporthalle

Landkreisanteil für die Sanierung der Sporthalle (Heizung und Lüftung) an der GOBS Neuenkirchen durch die Gemeinde (mit Landesförderung).

Zuw. Gem. Neuenkirchen, Erweiterungsbau

Landkreisanteil der Kosten für die erforderliche Erweiterung der GOBS Neuenkirchen durch die Gemeinde zur Deckung des aktuell ermittelten Raumbedarfs.

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 Bisingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.688	800				
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	1.688	800				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.488	52.000	18.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen	10.855	8.100	7.800	6.800	5.400	4.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.716	212.200	132.200	132.200	132.200	132.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	140.059	272.300	158.000	143.000	141.600	140.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-138.371	-271.500	-158.000	-143.000	-141.600	-140.800
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 -	-138.371	-271.500	-158.000	-143.000	-141.600	-140.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21606 Grund- u. Oberschule Bisingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.371	-271.500	-158.000	-143.000	-141.600	-140.800

Erläuterungen

Zeile 19:

Hier werden 43.000 € für lfd. Bauunterhaltung und 7.000 € Personal- und Sachkostenpauschale veranschlagt.

Investitionen Produkt 21606 Grund- u. Oberschule Bisingen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Dringlichkeitsliste GOS Bisingen	-196.300	-8.000	-18.100	-18.100 -18.100	-134.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.300	8.000	18.100	18.100 18.100	134.000	0 0	0 0
Sanierung Sportplatz GHRS Bisingen	-45.000	0	0	0 0	-45.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	45.000	0	0	0 0	45.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 21607 Oberschule Bomlitz

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21607 Oberschule Bomlitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.674	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	151.269	147.100	148.800	148.800	148.800	148.800
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	6.973	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	165.916	159.200	160.900	160.900	160.900	160.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	134.357	129.500	149.100	152.100	155.200	158.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.343	382.800	290.500	223.800	224.000	224.200
16	Abschreibungen	269.895	252.600	256.500	251.500	250.200	249.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.466					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.175	8.800	124.400	124.400	124.400	124.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	722.235	773.700	820.500	751.800	753.800	756.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-556.319	-614.500	-659.600	-590.900	-592.900	-595.600
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 -	-556.319	-614.500	-659.600	-590.900	-592.900	-595.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36	100	100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 21607 Oberschule Bomlitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-556.355	-614.600	-659.700	-591.000	-593.000	-595.700

Erläuterungen

Zeile 15:

Die allgemeine Bauunterhaltung ist hier reduziert zu Gunsten der Neubauplanung.

Als besondere Bauunterhaltung sind 2020 vorgesehen 25.000 € für die Notausgänge sowie jeweils 20.000 € p. a. begleitender Aufwand für die geplante Hochbaumaßnahme.

Investitionen Produkt 21607 Oberschule Bomlitz

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Dringlichkeitsliste OBS Bomlitz	-450.700	-21.000	-17.000	-17.000 -17.000	-378.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.700	21.000	17.000	17.000 17.000	378.700	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Bomlitz	-17.100	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-13.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.100	1.000	1.000	1.000 1.000	13.100	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	-10.400.000	-150.000	-250.000	-5.000.000 -5.000.000	0	-250.000 0	0 0
Baumaßnahmen	10.400.000	150.000	250.000	5.000.000 5.000.000	0	250.000 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

2020 Planungskosten, ab 2021 Umsetzung der SEP-Schulbaumaßnahme OBS Bomlitz.

Verpflichtungserm. Produkt 21607 Oberschule Bomlitz

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Investiti onsvol. ab 2025	
VE-007 Schulsportanlage Bomlitz	Schulsporta anlage Bomlitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-035 SEP-Baumaßnahmen, OBS Bomlitz	SEP- Baumaßna hmen, OBS Bomlitz	-250.000,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.495	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	6.023					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.699	25.400	21.000	21.000	21.000	21.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	38.217	54.800	50.400	50.400	50.400	50.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	84.952	87.200	89.100	90.900	92.700	94.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.077	361.500	363.400	324.600	374.800	325.000
16	Abschreibungen	97.166	94.600	92.700	87.000	87.000	87.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.847	5.600	6.300	6.200	6.200	6.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	468.041	548.900	551.500	508.700	560.700	512.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-429.824	-494.100	-501.100	-458.300	-510.300	-462.300
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 -	-429.824	-494.100	-501.100	-458.300	-510.300	-462.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21608 Oberschule Hodenhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-429.824	-494.100	-501.100	-458.300	-510.300	-462.300

Investitionen Produkt 21608 Oberschule Hodenhagen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Boden Sporthalle Hodenhagen	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	0	0	0	250.000	0	0
Dringlichkeitsliste OBS Hodenhagen	-351.800	-31.000	-25.000	-25.000	-245.800	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	351.800	31.000	25.000	25.000	245.800	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Hodenhagen	-12.500	-1.000	-1.000	-1.000	-8.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500	1.000	1.000	1.000	8.500	0	0
Erneuerung Sportplatz, OBS Hodenhagen	-450.000	-400.000	0	0	-50.000	0	0
Baumaßnahmen	450.000	400.000	0	0	50.000	0	0
Buswartehäuschen OBS Hodenhagen	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	0	0	10.000	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung Sportplatz, OBS Hodenhagen
Anpassung an die aktuelle Kostenermittlung.

Verpflichtungserm. Produkt 21608 Oberschule Hodenhagen

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan an 2021	Finanzplan an 2022	Finanzplan an 2023	Finanzplan an 2024	Investitionsvol. ab 2025	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.064	7.100	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	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	7.064	7.100	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	1.174	1.200	1.300	800	800	800
16	Abschreibungen	20.795	19.700	21.100	16.500	16.500	16.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.838	139.900	99.100	99.100	99.100	99.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	160.807	160.800	121.500	116.400	116.400	116.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-153.743	-153.700	-114.600	-109.500	-109.500	-109.200
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 -	-153.743	-153.700	-114.600	-109.500	-109.500	-109.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21609 Oberschule Soltau (Außenstelle Wietzendorf)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.743	-153.700	-114.600	-109.500	-109.500	-109.200

Investitionen Produkt 21609 Oberschule Soltau (Außenstelle Wietzendorf)

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Dringlichkeitsliste OBS SOL Außenstelle Wietzendorf.	-110.300	-10.500	-5.000	-5.000 -5.000	-84.800	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.300	10.500	5.000	5.000 5.000	84.800	0 0	0 0
Buswartehäuschen OBS SOL (Außenstelle Wietzendorf)	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 21610 Oberschule Bad Fallingbostal

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Bad Fallingbostal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.652	29.200	49.000	49.000	49.000	49.000
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	29.301	2.400	402.400	2.400	2.400	2.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	48.953	31.600	451.400	51.400	51.400	51.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	153.589	160.600	170.300	173.700	177.200	180.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.993	373.900	689.900	536.400	356.700	356.900
16	Abschreibungen	75.980	243.200	169.200	159.300	157.800	156.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.757	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	594.318	787.200	1.039.300	879.300	701.600	704.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-545.365	-755.600	-587.900	-827.900	-650.200	-652.900
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 -	-545.365	-755.600	-587.900	-827.900	-650.200	-652.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Bad Fallingbostel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119	-200	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-545.484	-755.800	-588.100	-828.100	-650.400	-653.100

Erläuterungen

Zeile 7:

2020 einmalig Erträge aus Endabrechnung der 2019 erfolgten Brandschadensanierung mit der Versicherung

Zeile 15:

Neben der laufenden Bauunterhaltung als besondere Maßnahmen für 2020 geplant:

270.000 € Sanierung WC Mädchen/Lehrer sowie 50.000 Maßnahmen lt. Brandschutzkonzept

Investitionen Produkt 21610 Oberschule Bad Fallingbostel

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 an 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Arbeitsplatzausst. HM OBS Bad Fal. Laubauffangsystem	-8.000	0	0	0	-8.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0	8.000	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Bad Fallingbostel	-1.500	0	0	0	-1.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0	0	1.500	0	0
Dringlichkeitsliste HRS Bad Fallingbostel	-114.700	-4.000	0	0	-110.700	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.700	4.000	0	0	110.700	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Bad Fallingbostel	-13.100	0	0	0	-13.100	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.100	0	0	0	13.100	0	0
Neugestaltung Schulhof HRS Bad Fallingbostel	-80.000	0	0	0	-80.000	0	0
Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	80.000	0	0
Sanierung Sporthalle OBS Bad Fallingbostel	-3.680.000	0	0	0	-3.680.000	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Bad Fallingbostel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Baumaßnahmen	3.680.000	0	0	0	3.680.000	0
			0	0	0	0	0
	OBS Bad Fallingbostel, Fassadensanierung	250.800	0	0	0	250.800	0
			0	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.250.800	0	0	0	1.250.800	0
			0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
			0	0	0	0	0
	PVA-Großanzeigetafel inkl. Stundenplan	-4.500	0	0	0	-4.500	0
			0	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	2.000	0
			0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	0	0	0	6.500	0
			0	0	0	0	0
	Buswartehäuschen OBS Bad Fallingbostel	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	20.000	0
			0	0	0	0	0
	Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0	20.000	0
			0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 21610 Oberschule Bad Fallingbostel

Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Investitionsvol. ab 2025	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	64.540	83.400	63.800	63.000	63.000	63.000
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	privatrechtliche Entgelte	17.390	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.828	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	101.757	158.900	113.800	113.000	113.000	113.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	230.129	243.300	232.500	237.000	241.500	246.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.326	781.500	701.150	871.850	592.350	592.850
16	Abschreibungen	230.851	216.400	213.900	186.100	173.200	172.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.290	16.100	16.100	16.000	16.000	16.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.170.595	1.257.300	1.163.650	1.310.950	1.023.050	1.027.650
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.068.838	-1.098.400	-1.049.850	-1.197.950	-910.050	-914.650
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 -	-1.068.838	-1.098.400	-1.049.850	-1.197.950	-910.050	-914.650
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasium Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.068.838	-1.098.400	-1.049.850	-1.197.950	-910.050	-914.650

Investitionen Produkt 21701 Gymnasium Soltau

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Mobiliar Sanierung Gymnasium Soltau	-219.500	0	0	0	-219.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.500	0	0	0	219.500	0	0
Boden Sporthalle Rosenstr. Gymn. Soltau	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Dringlichkeitsliste Gym. Soltau	-546.200	-24.000	-20.000	-20.000 -20.000	-462.200	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	546.200	24.000	20.000	20.000 20.000	462.200	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM Gym. Soltau	-4.000	0	0	0	-4.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0	4.000	0	0
An- und Ausbau Musikraum Gymnasium Soltau	-310.000	0	0	0	-310.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Baumaßnahmen	410.000	0	0	0	410.000	0	0
Erweiterung Flur/Pausenaufenthalt Gymnasium Soltau	-450.000	0	0	0	-450.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	150.000	0	0
Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	600.000	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 21701 Gymnasium Soltau

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Investiti onsvol. ab 2025	
VE-010 An- und Ausbau Musikraum Gymnasium Soltau	An- und Ausbau Musikraum Gymnasium Soltau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-011 Erweiterung Flur/Pausenaufenthalt Gymnasium Soltau	Erweiterung Flur/Pause aufenthalt Gymnasium Soltau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-027 NW-Sanierung Gymn. Soltau	NW- Sanierung Gymn. Soltau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 21702 Gymnasium Walsrode

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21702 Gymnasium Walsrode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	141.267	140.600	140.200	139.800	137.700	137.700
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	12.252					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	153.519	140.600	140.200	139.800	137.700	137.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	202.034	236.100	232.600	237.100	241.700	246.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.354	624.800	634.400	521.500	471.900	422.300
16	Abschreibungen	368.381	360.900	360.300	351.100	347.600	346.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	258.644	290.800	289.800	289.700	289.700	289.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.327.413	1.512.600	1.517.100	1.399.400	1.350.900	1.304.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.173.894	-1.372.000	-1.376.900	-1.259.600	-1.213.200	-1.167.100
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 -	-1.173.894	-1.372.000	-1.376.900	-1.259.600	-1.213.200	-1.167.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21702 Gymnasium Walsrode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.173.894	-1.372.000	-1.376.900	-1.259.600	-1.213.200	-1.167.100

Erläuterungen

Zeile 15:

Neben der laufenden Bauunterhaltung sind 2020 150.000 € für den Umbau von 2 NW-Räumen geplant.

Investitionen Produkt 21702 Gymnasium Walsrode

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan an 2021	Finanzplan an 2022 2023	Bish. bereitgestellt. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Arbeitsplatzausstattung Hausmeister Gymn. Walsrode	-27.000	0	0	0	-27.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000	0	0	0	27.000	0	0
Sanierung Trakt A u. B - Ausstattung Mobiliar	-41.000	0	0	0	-41.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.000	0	0	0	41.000	0	0
Dringlichkeitsliste Gym. Walsrode	-192.300	-75.000	-10.000	-10.000	-87.300	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.300	75.000	10.000	10.000	87.300	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM Gym. Walsrode	-22.900	-1.500	-1.500	-1.500	-16.900	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.900	1.500	1.500	1.500	16.900	0	0
Schulhofgestaltung Gymnasium Walsrode	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0	0
Sanierung BT A und B Gymn. Walsrode	-1.612.100	0	0	0	-1.612.100	0	0
Baumaßnahmen	1.612.100	0	0	0	1.612.100	0	0
Außenliegende Verdunklung BT F, Gymn. Walsrode	-170.000	0	0	0	-170.000	0	0
Baumaßnahmen	170.000	0	0	0	170.000	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 21702 Gymnasium Walsrode

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Investiti onsvol. ab 2025	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.847	6.400	5.300	5.100	5.100	5.100
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	6.968					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.148					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	19.963	6.400	5.300	5.100	5.100	5.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	166.583	169.700	183.900	187.600	191.400	195.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.332	222.800	235.700	215.000	215.300	215.600
16	Abschreibungen	61.446	82.300	81.800	77.600	74.100	74.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	212.990	238.900	259.300	259.300	259.300	259.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	600.351	713.700	760.700	739.500	740.100	744.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-580.388	-707.300	-755.400	-734.400	-735.000	-739.100
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 -	-580.388	-707.300	-755.400	-734.400	-735.000	-739.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21703 Gymnasium Munster

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-580.388	-707.300	-755.400	-734.400	-735.000	-739.100

Erläuterungen

Zeile 15:

2020 sind neben den in Zeile 19 enthaltenen Aufwendungen für lfd. Bauunterhaltung 85.000 € (2020 ff: 85.000 € p. a.) vorgesehen für nicht investive Maßnahmen im Zuge der SEP-Umbauten, insbesondere jeweils 65.000 € für AUR-Sanierungen.

Investitionen Produkt 21703 Gymnasium Munster

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Arbeitsplatzausst. HM Gym.Munster -Kommunaltraktor	-37.000	0	0	0	-37.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	0	0	37.000	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM Gymnasium Munster	-1.500	0	0	0	-1.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0	0	1.500	0	0
Dringlichkeitsliste Gym. Munster	-338.100	-24.000	-10.000	-10.000	-284.100	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	338.100	24.000	10.000	10.000	284.100	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM Gym. Munster	-1.600	0	0	0	-1.600	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	0	0	0	1.600	0	0
SEP-Schulbaumaßnahme, Gymnasium Munster	-5.000.000	-500.000	-1.700.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.700.000	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	0
Baumaßnahmen	6.200.000	500.000	1.700.000	1.000.000	2.300.000	1.700.000	0
Akk. Maßn. Aula, Gymnasium Munster	-60.000	0	0	0	-60.000	0	0
Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	60.000	0	0
Sonnenschutz Trakt B+C, Gymnasium Munster	-120.000	-60.000	0	0	-60.000	0	0
Baumaßnahmen	120.000	60.000	0	0	60.000	0	0
Außenanlagen Gymn. Munster	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

SEP-Schulbaumaßnahme, Gymnasium Munster

Weitere zeitliche Streckung der SEP-Baumaßnahme Gymnasium Munster und vorläufige Kostenschätzung nach Überplanung (Eingangsgebäude, NW, Selbstlernzentrum, Musik, Verwaltung), jetzt ohne Mittel aus KIP 2, da insoweit vollständig für OBS Soltau und KGS Schneverdingen abzurufen.

Verpflichtungserm. Produkt 21703 Gymnasium Munster

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Investiti onsvol. ab 2025	
VE-022 SEP, Gymnasium Munster	SEP, Gymnasium Munster	- 1.700.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 21811 Kooperative Gesamtschule Schneverdingen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Der Heidekreis ist Schulträger der Kooperativen Gesamtschule Schneverdingen. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Verantw. Personen Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick

Verantw. Org. Einheit FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21811 Kooperative Gesamtschule Schneverdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	53.181	56.500	52.200	51.600	49.800	49.800
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	42.990					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	96.170	56.500	52.200	51.600	49.800	49.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	254.412	259.700	270.200	275.600	281.000	286.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.010	464.000	954.200	505.300	735.800	436.400
16	Abschreibungen	239.947	224.000	221.400	212.900	208.500	205.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	546.035	439.700	428.200	428.100	428.100	428.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.393.404	1.387.400	1.874.000	1.421.900	1.653.400	1.356.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.297.234	-1.330.900	-1.821.800	-1.370.300	-1.603.600	-1.307.000
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 -	-1.297.234	-1.330.900	-1.821.800	-1.370.300	-1.603.600	-1.307.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21811 Kooperative Gesamtschule Schneverdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.297.234	-1.330.900	-1.821.800	-1.370.300	-1.603.600	-1.307.000

Erläuterungen

Zeile 15:

Hier sind im Rahmen der lfd. Bauunterhaltung 2020 zusätzlich 30.000 € vorgesehen für den AUR-Umbau in der ehemaligen FSL.

Als besondere Bauunterhaltungsmaßnahmen sind 2020 vorgesehen:

200.000 € Dachsanierung Mensa (wegen Durchfeuchtung)

200.000 € vorbereitende Maßnahmen zur Aufstellung von 3 Miet-Containern

20.000 € für nicht investive Maßnahmen im Zuge der SEP-Baumaßnahmen

Investitionen Produkt 21811 Kooperative Gesamtschule Schneverdingen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Dringlichkeitsliste KGS Schneverdingen	-550.200	-78.000	-28.000	-28.000 -28.000	-388.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.200	78.000	28.000	28.000 28.000	388.200	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM KGS Schneverdingen	-24.100	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-18.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.100	1.500	1.500	1.500 1.500	18.100	0 0	0 0
SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schneverdingen	-13.700.000	-5.000.000	-3.000.000	-400.000 -2.000.000	-3.300.000	-3.000.000 0	0 0
Baumaßnahmen	13.700.000	5.000.000	3.000.000	400.000 2.000.000	3.300.000	3.000.000 0	0 0
San. Sporthalle Harburger Str.-Svd. (KIP II)	-150.500	49.500	0	0 0	-200.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	349.500	349.500	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	500.000	300.000	0	0 0	200.000	0 0	0 0
Brandmeldeanlagen KGS Schneverdingen	-158.500	0	0	0 0	-158.500	0 0	0 0

Investitionen Produkt 21811 Kooperative Gesamtschule Schneverdingen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
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

Voraussichtliche Kosten der SEP-Schulbaumaßnahme KGS Schneverdingen; Fortschreibung nach vorl.

Schätzung für 2. BA (Neubau)

ab 2022 enthalten : 4. BA (Nebengebäude)

Verpflichtungserm. Produkt 21811 Kooperative Gesamtschule Schneverdingen

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Investitionsvol. ab 2025	
VE-023 SEP, KGS Schneverdingen	SEP, KGS Schneverdingen	- 3.000.000,0 0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	106.825	110.200	110.200	110.200	110.100	107.600
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	8.525					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	115.835	110.200	110.200	110.200	110.100	107.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	220.707	223.500	237.600	242.200	246.900	251.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.607	406.500	464.000	351.900	332.300	332.700
16	Abschreibungen	292.893	275.900	268.800	257.400	252.300	250.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	229.593	235.100	229.100	229.100	229.100	229.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.306.800	1.141.000	1.199.500	1.080.600	1.060.600	1.063.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.190.965	-1.030.800	-1.089.300	-970.400	-950.500	-956.200
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 -	-1.190.965	-1.030.800	-1.089.300	-970.400	-950.500	-956.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21812 Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.190.965	-1.030.800	-1.089.300	-970.400	-950.500	-956.200

Erläuterungen

Zeile 15:

Im Rahmen der besonderen Bauunterhaltung sind neben 30.000 € für den Austausch von Deckenleuchten (EG Trakt 3) 50.000 € erforderlich für die Beseitigung von Vandalismusschäden.

Investitionen Produkt 21812 Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Sportplatz KGS Schwarmstedt	-157.500	0	0	0	-157.500	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	235.400	0	0	0	235.400	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	392.900	0	0	0	392.900	0	0
Ausstattung Umstrukturierung KGS Schwarmstedt	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0	0	50.000	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM KGS Schwarmstedt	-1.200	0	0	0	-1.200	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	0	1.200	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM FSL Walsrode	-1.400	0	0	0	-1.400	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400	0	0	0	1.400	0	0
Dringlichkeitsliste KGS Schwarmstedt	-850.700	-2.500	-10.000	-10.000	-818.200	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	850.700	2.500	10.000	10.000	818.200	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM KGS Schwarmstedt	-15.200	-1.500	-1.500	-1.500	-9.200	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.200	1.500	1.500	1.500	9.200	0	0

Investitionen Produkt 21812 Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Umstrukturierung/Vergrößerung Verw./Lehrerbereich	-1.070.000	0	0	0	-1.070.000	0	0
Baumaßnahmen	1.070.000	0	0	0	1.070.000	0	0
Neubau Sporthalle KGS Schwarmstedt	-1.493.000	0	0	0	-1.493.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.857.000	0	0	0	2.857.000	0	0
Baumaßnahmen	4.350.000	0	0	0	4.350.000	0	0
KGS Schwarmstedt, Aufzug (Inklusion)	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	30.000	0	0
Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	60.000	0	0
KGS Schwarmstedt, BehindertenWCs (Inklusion)	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	20.000	0	0
Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	40.000	0	0
KGS Schwarmstedt, Zaun/Außenanlagen	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0
Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	20.000	0	0
SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schwarmstedt	-3.365.000	-1.500.000	-845.000	600.000 200.000	-1.820.000	-1.380.000	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.835.000	0	535.000	600.000 700.000	0	0	0
Baumaßnahmen	5.200.000	1.500.000	1.380.000	0 500.000	1.820.000	1.380.000	0

Erläuterungen:

SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schwarmstedt

Fortführung der SEP-Baumaßnahme KGS Schwarmstedt, 2. BA-Neubau Klassenriegel

Verpflichtungserm. Produkt 21812 Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Investitionsvol. ab 2025	
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	- 1.380.000,0 0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	-32					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	-32					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.205	12.600	13.000	13.200	13.400	13.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.495	83.300	81.800	78.800	78.800	78.800
16	Abschreibungen	2.945	8.500	1.300	1.200	900	700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.474	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	89.118	107.800	99.500	96.600	96.500	96.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-89.150	-107.800	-99.500	-96.600	-96.500	-96.500
22	außerordentliche Erträge	5.486					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	5.486					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-83.664	-107.800	-99.500	-96.600	-96.500	-96.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschule Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.664	-107.800	-99.500	-96.600	-96.500	-96.500

Investitionen Produkt 22101 Förderschule Soltau

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Arbeitsplatzausst. HM FSL Sol-Kehrmachine/Laubsau	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	2.000	0	0
Boden Sporthalle FSL Soltau	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Dringlichkeitsliste FSL Soltau	-65.200	-4.500	0	0	-60.700	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.200	4.500	0	0	60.700	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM FSL Soltau	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	2.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 22102 Förderschule Walsrode

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 22102 Förderschule Walsrode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.232	26.200	26.200	26.000	25.900	25.900
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	675					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.934	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	35.841	35.200	35.200	35.000	34.900	34.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	64.136	67.900	67.800	69.200	70.700	72.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.133	101.000	101.700	100.200	100.400	100.600
16	Abschreibungen	55.661	54.900	54.200	52.500	50.900	50.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.290	54.700	56.500	56.500	56.500	56.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	269.221	278.500	280.200	278.400	278.500	280.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-233.379	-243.300	-245.000	-243.400	-243.600	-245.200
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 -	-233.379	-243.300	-245.000	-243.400	-243.600	-245.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 22102 Förderschule Walsrode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.379	-243.300	-245.000	-243.400	-243.600	-245.200

Investitionen Produkt 22102 Förderschule Walsrode

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Dringlichkeitsliste FsL Walsrode	-72.500	-15.000	0	0	-57.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.500	15.000	0	0	57.500	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM FsL Walsrode	-3.300	0	0	0	-3.300	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.300	0	0	0	3.300	0	0

Produktbeschreibung Produkt 22110 Förderschule Bad Fallingbostel

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Förderschule Bad Fallingbostel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	aktivierte 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	36.921	28.100	29.700	30.300	30.900	31.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.106	99.900	101.200	85.900	86.100	86.400
16	Abschreibungen	38.154	37.500	37.400	36.700	36.600	36.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548	1.000	800	800	800	800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	131.728	166.500	169.100	153.700	154.400	155.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-111.568	-146.400	-149.000	-133.600	-134.300	-135.200
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 -	-111.568	-146.400	-149.000	-133.600	-134.300	-135.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Förderschule Bad Fallingbostal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.568	-146.400	-149.200	-133.800	-134.500	-135.400

Investitionen Produkt 22110 Förderschule Bad Fallingbostal

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Dringlichkeitsliste FSL Bad Fallingbostal	-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 Fallingbostal	-1.700	0	0	0 0	-1.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	0	0	0 0	1.700	0 0	0 0
Einbau Lüftung FSL Bad Fallingbostal	-15.000	0	0	0 0	-15.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0	0 0	15.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 22111 Förderschule Schneverdingen

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 22111 Förderschule Schneverdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475					
16	Abschreibungen	164	100				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.639	100				
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.639	-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 -	-1.639	-100				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 22111 Förderschule Schneverdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.639	-100				

Investitionen Produkt 22111 Förderschule Schneverdingen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/ - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.739	13.600	13.600	13.500	13.500	13.500
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	15.241	13.600	13.600	13.500	13.500	13.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	22.600	23.000	24.400	24.800	25.200	25.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.124	39.000	40.700	37.200	37.300	37.400
16	Abschreibungen	27.958	28.300	28.000	27.800	27.500	27.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.253	33.900	33.400	33.400	33.400	33.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	104.936	124.200	126.500	123.200	123.400	123.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-89.695	-110.600	-112.900	-109.700	-109.900	-110.200
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 -	-89.695	-110.600	-112.900	-109.700	-109.900	-110.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 22112 Förderschule Schwarmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.695	-110.600	-112.900	-109.700	-109.900	-110.200

Investitionen Produkt 22112 Förderschule Schwarmstedt

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Dringlichkeitsliste FsL Schwarmstedt	-36.100	0	0	0 0	-36.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.100	0	0	0 0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	119.517	44.300	53.100	52.900	52.900	52.900
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	112					
6	privatrechtliche Entgelte	43.579	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	163.208	50.600	59.400	59.200	59.200	59.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	332.436	365.800	399.300	407.300	415.500	423.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.201	1.502.600	1.212.550	1.224.650	1.210.150	1.110.750
16	Abschreibungen	377.101	343.200	372.100	339.400	330.400	296.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.267	63.700	64.100	64.100	64.100	64.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.834.005	2.275.300	2.048.050	2.035.450	2.020.150	1.894.850
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.670.797	-2.224.700	-1.988.650	-1.976.250	-1.960.950	-1.835.650
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 -	-1.670.797	-2.224.700	-1.988.650	-1.976.250	-1.960.950	-1.835.650
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schule Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.670.797	-2.224.700	-1.988.650	-1.976.250	-1.960.950	-1.835.650

Erläuterungen

Zeile 15:

Neben der laufenden Bauunterhaltung mit rd. 170.000 € p. a. sind als besondere Bauunterhaltungsmaßnahmen 2020 geplant:

80.000 € Dachsanierung BBS II, winsener Str. 107

50.000 € Planungskosten Sanierung Sporthalle (eforderlich für Förderantrag; Hochbaumaßnahme dann investiv unter HB098-058)

Investitionen Produkt 23101 Berufsbildende Schule Soltau

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
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	-957.500	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-757.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	957.500	50.000	50.000	50.000 50.000	757.500	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM BBS Soltau	-90.500	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-86.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.500	1.000	1.000	1.000 1.000	86.500	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
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	-150.000	-150.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Sanierung Sporthalle BBS Soltau	-1.950.000	0	-450.000	-1.000.000 -500.000	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.950.000	0	450.000	1.000.000 500.000	0	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

Erläuterungen:

BBS Soltau, Um-/Erweiterungsbau Winsener Str. 57

Kosten einer Machbarkeitsstudie (Vorbereitung für Um-/Erweiterungsbauten nach neu aufzustellendem Raumprogramm für die BBS Soltau, Winsener Str. 57)

Verpflichtungserm. Produkt 23101 Berufsbildende Schule Soltau

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Investiti onsvol. ab 2025	
VE-017 BBS Soltau, BT C	BBS Soltau, BT C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 23102 Berufsbildende Schule Walsrode

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 23102 Berufsbildende Schule Walsrode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	255.444	58.300	87.500	86.800	85.800	85.900
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	12.684	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	268.128	65.100	94.300	93.600	92.600	92.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	327.340	340.700	348.600	355.500	362.600	369.800
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.323	2.782.300	808.600	675.700	2.076.200	2.676.700
16	Abschreibungen	229.330	267.400	261.400	227.400	210.200	206.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	270.749	333.000	335.200	335.200	335.200	335.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.405.742	3.723.400	1.753.800	1.593.800	2.984.200	3.588.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.137.614	-3.658.300	-1.659.500	-1.500.200	-2.891.600	-3.495.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	1.182.676					
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	-1.182.676					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-2.320.290	-3.658.300	-1.659.500	-1.500.200	-2.891.600	-3.495.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 23102 Berufsbildende Schule Walsrode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.320.290	-3.658.300	-1.659.500	-1.500.200	-2.891.600	-3.495.700

Erläuterungen

Zeile 15:

Nebend der laufenden Bauunterhaltung von rd. 140.000 € p. a. sind als besondere Bauunterhaltungsmaßnahmen 2020 geplant:

60.000 € Erneuerung Wärmeerzeugung (Kessel) FSP-Gebäude

100.000 € für nicht investive Maßnahmen zur Sanierung der BT C, D und F

Investitionen Produkt 23102 Berufsbildende Schule Walsrode

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Altenpflege BBS Walsrode	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0	0	12.000	0	0
Küche BBS Walsrode	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	0	0	0	45.000	0	0
Dringlichkeitsliste BBS Walsrode	-896.000	-50.000	-50.000	-50.000	-696.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	896.000	50.000	50.000	50.000	696.000	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM BBS Walsrode	-11.400	0	0	0	-11.400	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.400	0	0	0	11.400	0	0
BBS Walsrode, San.BT B (ehem. Dach/Fass. B1,B2,B3)	-2.174.400	-1.000.000	-1.000.000	0	-174.400	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.875.600	0	0	0	1.875.600	0	0
Baumaßnahmen	4.050.000	1.000.000	1.000.000	0	2.050.000	0	0
Errichtung eines Parkplatzes - BBS Walsrode	-1.352.000	0	0	0	-1.352.000	0	0

Investitionen Produkt 23102 Berufsbildende Schule Walsrode

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.000	0	0	0	52.000	0	0
Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0
Brandmeldeanlage BBS Walsrode	-255.000	0	0	0	-255.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.000	0	0	0	255.000	0	0
Grunderwerb BBS Walsrode	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	600.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Fortsetzung der Sanierung Bauteil B (2019 noch als Aufwand geplant, aber tatsächlich investiv, daher umgesetzt!)

Grunderwerb BBS Walsrode

Es ist der Ankauf von Flächen zur Erweiterung des Schulgrundstücks der BBS Walsrode geplant.

Verpflichtungserm. Produkt 23102 Berufsbildende Schule Walsrode

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Investitionsvol. ab 2025	
VE-016 BBS Walsrode, San.Dach+Fassade B1,B2,B3	BBS Walsrode, San.Dach+ Fassade B1,B2,B3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 26392 Kulturförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Die Kulturförderung beinhaltet vor allem die Beratung und Förderung von kulturellen Einrichtungen der Kunst, Kulturpflege, Musikschulen, Volkstums- und Heimatpflege sowie deren Maßnahmen im Landkreis und die Finanzierung sowie Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen. Anträge auf Förderung durch den Lüneburgischen Landschaftsverband werden vorbereitet und geprüft. Interdisziplinäre Projekte werden koordiniert und durchgeführt. Die Herausgabe eigener Bücher und Schriften hingegen werden finanziert und koordiniert. Der Erhalt der Plattdeutschen Sprache wird gefördert. Die Heidekreis Musikschule wird unterstützt sowie auch beraten. Weiterhin wird der Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" durchgeführt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Dr. Willenbockel, Frau von Fintel
Verantw. Org. Einheit	FG Kreisentwicklung u. Wirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 26392 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	2.000	500	500	500	500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.990	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	427	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	24.917	26.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.681	35.800	34.800	35.300	35.900	36.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	Abschreibungen	25.071	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	444.390	474.000	454.000	454.000	454.000	454.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	969	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	506.611	566.100	535.100	535.600	536.200	536.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-481.694	-540.100	-510.600	-511.100	-511.700	-512.400
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 -	-481.694	-540.100	-510.600	-511.100	-511.700	-512.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 26392 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-481.694	-540.100	-510.600	-511.100	-511.700	-512.400

Erläuterungen

Zeile 15:

25.000 € p. a. für den Bereich Non-Formale-Bildung in nicht schulischen Einrichtungen im Rahmen der Fortschreibung des Masterplanes Bildung.

Zeile 18:

Zuschuss an die Musikschule Heidekreis i. H. v. 434.000 € p. a. und weiterhin fortlaufend 11.000 € als Zuschuss auszuweisende Mitgliedsbeiträge. 2019 sind vorsorglich 12.000 € (2020 15.000 €) zusätzlich für die finanzielle Unterstützung des Vereins Springhornhof enthalten, über deren Auszahlung noch konkret durch den KA zu beschließen sein wird, insoweit SPERRVERMERK.

Investitionen Produkt 26392 Kulturförderung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan an 2021	Finanzplan an 2022 2023	Bish. bereitgestellt. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Aktienwerb Filzwelt	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000	0	0	0	10.000	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 Neuordnung 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 (Verwaltungsleitung, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	549	800				
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	549	800				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	119.350	122.400				
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.976	20.600				
16	Abschreibungen	4					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		100.000				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	562	1.900				
20	Summe ordentliche Aufwendungen	134.892	244.900				
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-134.342	-244.100				
22	außerordentliche Erträge	2.300					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	2.300					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/Fehlbetrag -	-132.042	-244.100				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353	500				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-353	-500				

Teilergebnishaushalt Produkt 27290 Kreisfahrbücherei - alt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.396	-244.600				

Investitionen Produkt 27290 Kreisfahrbücherei - alt

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan an 2021	Finanzplan an 2022 2023	Bish. bereitgestellt. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
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 raum-beanspruchenden 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 Flächennutzungs-pläne 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	6					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.310	11.200	11.400	11.400	30.000	11.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	11.317	11.200	11.400	11.400	30.000	11.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	373.797	394.300	414.800	423.000	431.400	440.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.926	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
16	Abschreibungen	89					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	39.731	46.000	45.100	45.100	45.100	45.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.709	107.100	106.100	106.100	145.100	106.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	431.252	551.500	570.400	578.600	626.000	595.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-419.936	-540.300	-559.000	-567.200	-596.000	-584.200
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 -	-419.936	-540.300	-559.000	-567.200	-596.000	-584.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Regional- und Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-992	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.927	-541.500	-560.200	-568.400	-597.200	-585.400

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, Alpha-E und ROV Neubau Krankenhaus.

Produktbeschreibung Produkt 52190 Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Auf den Grundlagen des öffentlichen Baurechts werden die bau- und immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren koordiniert. Dazu gehören die rechtliche und fachliche Beratung von Antragstellern, Entwurfsverfassern, Investoren sowie Städten und Gemeinden. Die rechtliche und fachliche Begleitung erfolgt von der Entwurfsplanung über das Genehmigungsverfahren bis zur Fertigstellung der Gebäude oder baulichen Anlagen. Im Rahmen der Bauüberwachung sind Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen auf Abweichungen vom öffentlichen Baurecht zu überprüfen, insbesondere, wenn durch diese Abweichungen die öffentliche Sicherheit gefährdet wird.

Rechtsgrundlagen: § 57 NBauO - Bauaufsichtsbehörden, § 58 NBauO-Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden; ZuStVO Gewerbe und Umwelt für immissionsschutzrechtliche Verfahren i.V. m. der Auftragsübertragung Genehmigungsverfahren Biogasanlagen.

Verantw. Personen

Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen

Frau Graschtat

Verantw. Org. Einheit

FG Bauen

Allgemeine Ziele

Serviceorientierte Begleitung der Genehmigungsverfahren. Rechtssichere Beurteilung der Anträge. Gewährleisten der öffentlichen und baulichen Sicherheit sowie der umweltrechtlichen Belange für Gebäude, bauliche Anlagen und Grundstücke.

Maßnahmen

1. Koordinierung der Verwaltungsverfahren auf Basis der digitalen Akte (eAkte).
2. Strukturierte und serviceorientierte Durchführung der Überwachungsaufgaben.
3. Personalentwicklungsplanung auf der Grundlage der quantitativen Auslastung.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl baurechtlicher Verfahren	1.990	2.000	1.080	2.000
Bearbeitungszeit Bauanträge nach				
Vollständigkeit (in Tagen)	17	20	24	20
Kostendeckungsgrad	0,8	1,0	0,8	1,0

Teilergebnishaushalt Produkt 52190 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.273.493	2.633.000	2.648.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
6	privatrechtliche Entgelte	106	300	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	38.074	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
12	Summe ordentliche Erträge	2.311.673	2.771.300	2.786.200	2.791.200	2.791.200	2.791.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.789.468	1.860.700	1.991.200	2.029.000	2.069.900	2.111.700
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.550	1.110.600	1.113.300	1.112.800	1.112.800	1.112.800
16	Abschreibungen	6.945	1.000	600	400	400	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.889	111.000	96.000	96.000	96.000	96.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.609.851	3.083.300	3.201.100	3.238.200	3.279.100	3.320.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-298.179	-312.000	-414.900	-447.000	-487.900	-529.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-298.179	-312.000	-414.900	-447.000	-487.900	-529.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.490	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnishaushalt Produkt 52190 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.490	-6.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.669	-318.700	-422.400	-454.500	-495.400	-537.200

Investitionen Produkt 52190 Bau- und Grundstücksordnung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	720	800	800	800	800	800
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	720	800	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.518	16.400	16.900	17.300	17.700	18.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	19.518	16.400	16.900	17.300	17.700	18.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-18.798	-15.600	-16.100	-16.500	-16.900	-17.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-18.798	-15.600	-16.100	-16.500	-16.900	-17.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 52210 Wohnungsbauförderung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.798	-15.600	-16.100	-16.500	-16.900	-17.300

Produktbeschreibung Produkt 52390 Denkmalpflege

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Kulturdenkmale sind zu schützen, zu pflegen und wissenschaftlich zu erforschen. Im Rahmen des Zumutbaren sollen sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Eigentümer von Baudenkmalen, an deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen oder städtebaulichen Bedeutung ein öffentliches Interesse besteht, werden hinsichtlich der rechtlichen und fachlichen Anforderung sowie in erforderlichen Genehmigungsverfahren beraten und unterstützt. Gleichzeitig werden Möglichkeiten der Förderung, die dem Erhalt von Baudenkmalen dienen, geprüft und gegebenenfalls vorhandene Mittel beantragt. Eigentümer, auf deren Grundstücken sicherhaltungswerte, im Boden verborgenen Sachen, Sachgesamtheiten und Spuren von Sachen die von Menschen geschaffen oder bearbeitet wurden oder Aufschluß über menschliches Leben in vergangener Zeit geben, befinden, werden hinsichtlich der Sicherung von Baudenkmalen beraten und bei der Durchführung von Maßnahmen zum Erhalt unterstützt. Von der Zerstörung bedrohte Bodendenkmale werden im Rahmen von Sicherunggrabungen untersucht und vorhandene Funde gesichert. Im Genehmigungsverfahren erfolgt die Untersuchung auf gegebenenfalls vorhandene Bodendenkmale im Rahmen einer Prospektion.

Verantw. Personen

Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen

Frau Graschtat

Verantw.Org.Einheit

FG Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 52390 Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	200	700	700	700	1.000	1.000
6	privatrechtliche Entgelte	1					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	201	10.700	10.700	10.700	11.000	11.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.727	51.200	22.900	23.200	23.700	24.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	70					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	12.706	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10		2.500	2.500	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	63.512	73.200	48.400	48.700	49.700	50.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-63.312	-62.500	-37.700	-38.000	-38.700	-39.200
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 -	-63.312	-62.500	-37.700	-38.000	-38.700	-39.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 52390 Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.312	-62.500	-37.700	-38.000	-38.700	-39.200

Produktbeschreibung Produkt 53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet abfallrechtliche Überwachungsaufgaben sowie die Bearbeitung unerlaubter Abfallablagerungen. Weiterhin sind in diesem Produkt Aufwendungen für die Verwaltung der Grundstücke des Landkreises enthalten, die früher zur Entsorgung von Abfällen genutzt wurden (Altablagerungen, Altdeponien). Rechtsgrundlagen: § 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. Zihrl			
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	Überwachungsmaßnahmen durch Gemeindemitarbeiter und -mitarbeiterinnen und Polizei. Erzieherische Maßnahmen in Form von Verwarn- und Bußgeldern.			
Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	63	60	33	60

Teilergebnishaushalt Produkt 53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.076	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	privatrechtliche Entgelte	72					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	27.820	14.100	13.100	13.100	13.100	13.100
12	Summe ordentliche Erträge	42.967	31.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	188.231	192.700	199.700	202.900	207.000	211.200
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
16	Abschreibungen	285					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.409	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	197.532	208.900	214.800	218.000	222.100	226.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-154.564	-177.800	-185.700	-188.900	-193.000	-197.200
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 -	-154.564	-177.800	-185.700	-188.900	-193.000	-197.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.564	-177.800	-185.700	-188.900	-193.000	-197.200

Produktbeschreibung Produkt 53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet insbesondere wasserbehördliche Erlaubnisse, Genehmigungen und andere Zulassungen sowie Stellungnahmen, die Überwachung von Abwasseranlagen und von Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen, die Gewässeraufsicht von Oberflächengewässern, die Grundwasserbewirtschaftung sowie wasserverbandsrechtliche Angelegenheiten. Rechtsgrundlagen: WHG, KrWG, NWG, UVPg, BNatSchG, NNatSchG, WVG, UIG, NDG, StGB, BGB, WRRL, BlmschG, TrinkwV, VAWS, OWIG, Nds. SOG sowie diverse auf diesen Gesetzen beruhende Verordnungen und technische Regeln			
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze			
Weitere verantw. Personen	Herr Dr. Zihrl			
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	1.284	1.283	1.284	1.283
Zahl der VAWS prüfpflichtigen Anlagen	4.322	4.300	4.322	4.300
Stellungnahmen in Verfahren Dritter	332	400	268	500

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.160	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		6.800	6.800	6.800	6.800	5.100
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	86.460	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	privatrechtliche Entgelte	2	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.104	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	7.460	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200
12	Summe ordentliche Erträge	138.186	128.100	139.100	139.100	139.100	137.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	554.084	582.600	605.100	616.000	628.600	641.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.030	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Abschreibungen	507	10.100	10.600	10.500	10.500	7.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.718	33.200	31.200	31.200	31.200	31.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	574.338	645.900	666.900	677.700	690.300	700.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-436.152	-517.800	-527.800	-538.600	-551.200	-563.000
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 -	-436.152	-517.800	-527.800	-538.600	-551.200	-563.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.830	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.830	-5.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-439.981	-523.100	-532.500	-543.300	-555.900	-567.700

Investitionen Produkt 53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
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 Röhrs, Herr Meyer

Verantw.Org.Einheit FG Straßenbau

Allgemeine Ziele Den Zustand der Kreisstraßen zu erhalten und die Verkehrssicherheit jederzeit zu gewährleisten.

Maßnahmen Einsatz moderner Technik in der Straßenunterhaltung und Einsatz moderner Soft- und Hardware in der Straßenbauplanung unter effektivem Einsatz des Personals.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Länge Kreisstraßen	477,167	477,167	477,167	477,167
Länge Radwege	181,290	181,290	181,290	182,350
Länge erneuerte Kreisstraßen	4,776	9,078	2,430	15,044
Länge erneuerte Radwege	2,377	0,000	0,000	1,900
Länge Radwegeneubau	7,020	0,000	0,000	1,060

Teilergebnishaushalt Produkt 54290 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.762		10.000	10.000		
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	942.881	993.500	1.101.700	1.078.000	1.061.700	1.020.100
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.657	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200
6	privatrechtliche Entgelte	192.067	134.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	40.000	5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen	192.951		165.000	165.000	165.000	165.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	1.355.317	1.139.600	1.391.900	1.333.200	1.306.900	1.265.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.485.676	2.825.800	2.830.900	2.887.200	2.945.200	3.004.100
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.156	1.640.000	1.567.000	1.654.000	1.650.000	1.691.000
16	Abschreibungen	2.686.177	2.821.500	3.071.900	3.047.400	3.000.900	2.836.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.458	300	35.300	300	300	300
18	Transferaufwendungen	4.561		3.000	3.000	3.000	3.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.398	60.100	61.100	62.100	63.100	63.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	6.945.426	7.347.700	7.569.200	7.654.000	7.662.500	7.597.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-5.590.108	-6.208.100	-6.177.300	-6.320.800	-6.355.600	-6.332.300
22	außerordentliche Erträge	88.746					
23	außerordentliche Aufwendungen	13.820					
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	74.926					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-5.515.183	-6.208.100	-6.177.300	-6.320.800	-6.355.600	-6.332.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.021	800	2.000	2.000	2.000	2.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.021	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 54290 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.517.204	-6.208.900	-6.179.300	-6.322.800	-6.357.600	-6.334.300

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Erwerb von Vermögensgegenständen FG 09.6-allgemein	-87.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-63.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.000	6.000	6.000	6.000 6.000	63.000	0 0	0 0
Geräte/bewegliche Sachen KSM	-6.745.700	-635.000	-655.000	-675.000 -695.000	-4.085.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.745.700	635.000	655.000	675.000 695.000	4.085.700	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	7.000	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	62.500	0	0	0	62.500	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.000	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
K 148 - Walsrode-Düshorn, Erneuerung Fahrbahn, Radweg	-250.000	0	0	0	-250.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	250.000	0 0	0 0
K 10 - Wietzendorf Harber, Erneuerung Radweg	-350.000	0	0	0	-350.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	350.000	0 0	0 0
K 36 - Töpingen-Suroide, 1. Abschn. (Kompostanlage)	-300.000	0	0	0	-300.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	300.000	0 0	0 0
K 33, Wieckhorst-Gallhorn	-600.000	0	0	0	-600.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	600.000	0 0	0 0
K 39, AS Schneverdingen-K 2	-100.000	0	0	0	-100.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	100.000	0 0	0 0
K 120, Radweg u. Fahrbahn OD Walsrode	-600.000	0	0	0	-600.000	0 0	0 0

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	600.000	0	0
K 31 - Schneverd., Radweg und Fahrbahn	-375.000	0	0	0	-375.000	0	0
Baumaßnahmen	375.000	0	0	0	375.000	0	0
K 31 - Insel, Radweg und Fahrbahn	-275.000	0	0	0	-275.000	0	0
Baumaßnahmen	275.000	0	0	0	275.000	0	0
K 129, Fahrbahn von L 161 bis K 134	-750.000	-450.000	0	0	-300.000	0	0
Baumaßnahmen	750.000	450.000	0	0	300.000	0	0
K 12, Radweg	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0
Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	200.000	0	0
K 119- Honerdingen- Vorwalsrode, Abs. Gewerbegebiet	-350.000	0	0	0	-350.000	0	0
Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	350.000	0	0
K 24-Schülern-Wolterd, Abschn. Reimerdingen - K 33	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0
Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	400.000	0	0
K 17 Neuenk.-Bommelsen, Abschn. Frielingen vor BÜ	-325.000	0	0	0	-325.000	0	0
Baumaßnahmen	325.000	0	0	0	325.000	0	0
K 128 - Ebbinggen-Stellichte	-675.000	0	0	0	-675.000	0	0
Baumaßnahmen	675.000	0	0	0	675.000	0	0
K 33 - Radweg in Hemsen und Gallhorn	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0	0
K 9 - Radweg Harber/Oeningen und Wolterdingen	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0	0
K 37, Lünzen-Kreisgrenze ROW	-700.000	0	0	0	-700.000	0	0
Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	700.000	0	0
K 20, Delmsen-Schwalingen	-500.000	0	0	0	-500.000	0	0
Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	500.000	0	0
K 1 - OD Heber	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	200.000	0	0
KVP Wolterdinger Kreuzung, K 1/K 9/K 24	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/ - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
K 2 - OD Soltau (Km 0,0 bis 0,9-Kantweg)	-780.000	0	0	0	-780.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	990.000	0	0	0	990.000	0	0
Baumaßnahmen	1.770.000	0	0	0	1.770.000	0	0
Bahnübergang K 2 - Heidebahn	-24.000	0	0	0	-24.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.000	0	0	0	51.000	0	0
Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	55.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0	20.000	0	0
Bahnübergang K 2 in Bispingen - OHE	-28.000	0	0	0	-28.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0	42.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	70.000	0	0	0	70.000	0	0
K 11 - Radweg im Bereich Reddingen	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	120.000	0	0
Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	120.000	0	0
K 16, Bahnübergang Heidebahn	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	30.000	0	0
Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	0	0
K 20, Delmsen - Schwalingen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
K 22 - Grauen-Tewel	-610.000	0	0	0	-610.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	600.000	0	0
Baumaßnahmen	1.210.000	0	0	0	1.210.000	0	0
Bahnübergang K 24 - Heidebahn	-93.000	0	0	0	-93.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	187.000	0	0	0	187.000	0	0
Baumaßnahmen	190.000	0	0	0	190.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	90.000	0	0	0	90.000	0	0
Bahnübergang K 26 - Heidebahn	-51.000	0	0	0	-51.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0	114.000	0	0
Baumaßnahmen	145.000	0	0	0	145.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0	20.000	0	0
Kreisstraße 31 - Radweg Insel - Wesseloh	-363.800	0	0	0	-363.800	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.166.200	0	0	0	1.166.200	0	0

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	0	0	200.000	0	0
Baumaßnahmen	1.330.000	0	0	0	1.330.000	0	0
Kreisstraße 31 - OD Schneverdingen	-640.000	0	0	0	-640.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.180.000	0	0	0	1.180.000	0	0
Baumaßnahmen	1.810.000	0	0	0	1.810.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Kreisstraße 33 - Radweg 1.BA Zahrener Weg-L 170	-138.500	0	0	0	-138.500	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.500	0	0	0	137.500	0	0
Baumaßnahmen	276.000	0	0	0	276.000	0	0
K 35 - Radweglückenschluss BAB-Bispingen	62.500	0	0	0	62.500	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.500	0	0	0	62.500	0	0
Bahnübergang K 35 in Bispingen - OHE	-28.000	0	0	0	-28.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0	42.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	70.000	0	0	0	70.000	0	0
K 37, Lünzen - Kreisgrenze ROW	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.000	72.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	0	0
Kreisstraße 41 - Radweg B 3-Südseecamp	-350.000	0	0	0	-350.000	0	0
Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	350.000	0	0
K 45, Anschluss an die neue K 13 (Celle)	-110.000	0	0	0	-110.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	70.000	0	0
K 48 - alte B 3-Tetendorf-Alm	-1.700.000	-150.000	0	0	-310.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.920.000	0	0	0	60.000	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Baumaßnahmen	3.520.000	150.000	0	0	270.000	0	0
Kreisstraße 49 - Radweg Ilster - B 209	-290.000	380.000	0	0	-670.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.020.000	380.000	0	0	2.640.000	0	0
Baumaßnahmen	3.310.000	0	0	0	3.310.000	0	0
Kreisstraße 104 - Radweg Hope-Hope Bhf.	30.500	0	0	0	30.500	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	347.500	0	0	0	347.500	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	0	0	0	45.000	0	0

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/ - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Baumaßnahmen	272.000	0	0	0	272.000	0	0
Kreisstraße 105 Ertüchtigung der Heidebahn	-60.000	0	0	0	-60.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	90.000	0	0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0	0
K 118, Sanierung OD Walsrode	-470.000	-50.000	-350.000	0	-70.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000	0	600.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.120.000	50.000	1.000.000	0	70.000	0	0
K 118, Neubau Radweg Benzen-Walsrode	-160.000	-30.000	-100.000	0	-30.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000	0	400.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	560.000	30.000	500.000	0	30.000	0	0
K 121, Ausbau km 0,000 bis km 1,800	-520.000	0	0	0	-520.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0	750.000	0	0
Baumaßnahmen	1.270.000	0	0	0	1.270.000	0	0
K 124 - OD Hamwiede	-172.000	-160.000	0	0	-12.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.000	240.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	412.000	400.000	0	0	12.000	0	0
Kreisstraße 131 Radweg Cordinger Kreisel-Ebbing	-415.000	0	0	0	-415.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	665.000	0	0	0	665.000	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Baumaßnahmen	980.000	0	0	0	980.000	0	0
Kreisstraße 131 Radweg Benefeld-Westerharl	-220.000	0	0	0	-220.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	660.000	0	0	0	660.000	0	0
Baumaßnahmen	880.000	0	0	0	880.000	0	0
Bahnübergang K 131 in Bomlitz - DOW	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	60.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Kreisstraße 135, Honerdingen-Bomlitz	-860.000	0	0	0	-860.000	0	0
Baumaßnahmen	860.000	0	0	0	860.000	0	0
K 135, Bahnübergang Heidebahn	-76.000	0	0	0	-76.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0	114.000	0	0
Baumaßnahmen	190.000	0	0	0	190.000	0	0

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Kreisstraße 136 OD Bad Fallingbostel	-460.000	0	0	0	-460.000	0	0
				0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.320.000	0	0	0	1.320.000	0	0
				0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	0	0	80.000	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.700.000	0	0	0	1.700.000	0	0
				0	0	0	0
Kreisstraße 142 OD Dorfmark	-485.000	0	0	0	-485.000	0	0
				0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0	85.000	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	570.000	0	0	0	570.000	0	0
				0	0	0	0
Kreisstraße 146 Düshorn-Krelingen	-220.000	0	0	0	-220.000	0	0
				0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0	330.000	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	550.000	0	0	0	550.000	0	0
				0	0	0	0
K 146 - Brücke über BAB 27	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	20.000	0	0
				0	0	0	0
K 148, Ortslage Düshorn	-420.000	-100.000	0	-320.000	0	0	0
				0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	480.000	0	0	480.000	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	900.000	100.000	0	800.000	0	0	0
				0	0	0	0
Kreisstraße 149 Essel-Ostenholz	-1.165.000	0	0	0	-1.165.000	0	0
				0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.615.000	0	0	0	1.615.000	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	2.780.000	0	0	0	2.780.000	0	0
				0	0	0	0
Bahnübergang K 154 - Heidebahn	-19.500	0	0	0	-19.500	0	0
				0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.500	0	0	0	45.500	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	65.000	0	0
				0	0	0	0
Kreisstraße 154 - Radweg L 190- Lindwedel	-51.000	0	0	-50.000	-1.000	0	0
				0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	50.000	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	101.000	0	0	100.000	1.000	0	0
				0	0	0	0
K 156 - OD Bomlitz	-340.000	0	0	0	-340.000	0	0
				0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0	340.000	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	680.000	0	0	0	680.000	0	0
				0	0	0	0
K 157 - Kreisverkehrsplatz L 163	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	120.000	0	0
				0	0	0	0
K 157, Bahnübergang Heidebahn	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0
				0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0	65.000	0	0
				0	0	0	0

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	110.000	0	0
K 160 - OD Schwarmstedt	-280.000	0	-280.000	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	420.000	0	420.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	700.000	0	700.000	0	0	0	0
Kreisstraße 21 OD Schwalingen	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	200.000	0	0
Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	400.000	0	0
Kreisstraße 35 Umgehung Heber	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.600.000	0	0	0	6.600.000	0	0
Baumaßnahmen	6.600.000	0	0	0	6.600.000	0	0
Kreisstraße 35 Anschlussstelle Heideregion	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	700.000	0	0
Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	700.000	0	0
Kreisstraße 43 OD Brochdorf	-380.000	0	0	0	-380.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0	540.000	0	0
Baumaßnahmen	920.000	0	0	0	920.000	0	0
Radwegebau - allgemein	-980.000	-700.000	0	0	-280.000	0	0
Baumaßnahmen	980.000	700.000	0	0	280.000	0	0
K 12, Radweg K 45-Kreisgrenze CE	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	120.000	0	0
Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	120.000	0	0
K141/142 - Radweg Riepe-Kroge	-400.000	-100.000	-200.000	0	-100.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.700.000	100.000	1.500.000	0	100.000	0	0
K 40, Radweg Wolterdingen Neuenkirchen	-375.000	-150.000	0	-225.000	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.275.000	0	0	1.275.000	0	0	0
Baumaßnahmen	1.650.000	150.000	0	1.500.000	0	0	0
K 148, Radweg Düshorn-Bockhorn	-95.000	-50.000	0	-45.000	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	305.000	0	0	305.000	0	0	0
Baumaßnahmen	400.000	50.000	0	350.000	0	0	0
K 17, Radweg Neuenkirchen- Bommelsen (Nordkreis)	-475.000	0	-150.000	0	0	0	0
				-325.000		0	0

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.675.000	0	0	0 1.675.000	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	2.150.000	0	150.000	0 2.000.000	0	0 0	0 0
K 53, Radweg Alte Landesstraße - B 3	-200.000	0	-100.000	0 -100.000	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650.000	0	0	0 650.000	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	850.000	0	100.000	0 750.000	0	0 0	0 0
K 129, 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
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.

Grundstückserwerb/ Tiefbaumaßnahmen allgemein

Ansatz von pauschal 1,2 Mio. € in den Finanzplanungsjahren 2021 ff für UA-Maßnahmen. Eine Konkretisierung erfolgt jeweils zum aktuellen Haushaltsplanungsjahr.

K 129, Fahrbahn von L 161 bis K 134

Maßnahme verschoben aus 2016 und Kostensteigerung um 150.000 €.

KVP Wolterdinger Kreuzung, K 1/K 9/K 24

Erstmalig berücksichtigte Investitionsmaßnahme; nicht förderfähig nach GVFG.

K 2 - OD Soltau (Km 0,0 bis 0,9-Kantweg)

Zusätzlicher Bedarf für Anpflanzungen.

K 20, Delmsen - Schwalingen

Bisher geplant als TBALL-19-2, jetzt Einzelmaßnahme wg. GVFG-Förderung vom Land mit GKR 600.000 € (bisher 500.000 €) und Zuweisung 360.000 € (bisher 0 €);
davon 2020 noch Darstellung der Kostensteigerung um 100.000 € und diesbezüglicher Fördermittel.

K 37, Lünzen - Kreisgrenze ROW

Bisher geplant als TBALL-19-1, jetzt Einzelmaßnahme wg. GVFG-Förderung vom Land mit GKR 820.000 € (bisher 700.000 €) und Zuweisung 492.000 € (bisher 0 €);
davon 2020 noch Darstellung der Kostensteigerung um 120.000 € und diesbezüglicher Fördermittel.

K 48 - alte B 3-Tetendorf-Alm

2020 Planungskostenansatz; Umsetzung der Maßnahme verschoben von 2022 auf 2023.

K 118, Sanierung OD Walsrode

2020 zusätzliche Planungskosten u. a. für Naturschutzmaßnahmen.

K 118, Neubau Radweg Benzen-Walsrode

2020 zusätzliche Planungskosten u. a. für Naturschutzmaßnahmen.

Kreisstraße 135, Honerdingen-Bomlitz

erstmalige Berücksichtigung der GVFG-Förderung (nur für den 3. BA "Bahnhof Honerdingen")

K 148, Ortslage Düşhorn

Erstmalige Berücksichtigung der Investitionsmaßnahme (inkl. Berücksichtigung von Zuweisungen) mit Planungskosten 2020 und Umsetzung 2022.

K 160 - OD Schwarmstedt

Verschiebung der Maßnahmeumsetzung von 2020 nach 2021 und weitere zu erwartende Kostensteigerung.

K141/142 - Radweg Riepe-Kroge

Aufnahme weiterer Planungskosten u. a. für Naturschutzmaßnahmen und Verschiebung der Maßnahmeumsetzung von 2020 nach 2021.

K 40, Radweg Wolterdingen Neuenkirchen

Konkretisierung der Radwegebauprioritätenliste mit Planungskosten 2020 und Umsetzung der Maßnahme in 2022 unter Berücksichtigung von Zuweisungen vom Land und beteiligten Gemeinden

K 148, Radweg Düşhorn-Bockhorn

Konkretisierung der Radwegebauprioritätenliste mit Planungskosten 2020 und Umsetzung der Maßnahme in 2022 unter Berücksichtigung von Zuweisungen vom Land und beteiligter Gemeind

K 17, Radweg Neuenkirchen-Bommelsen (Nordkreis)

Konkretisierung der Radwegebauprioritätenliste mit Planungskosten 2021 und Umsetzung der Maßnahme in 2023 unter Berücksichtigung von Zuweisungen vom Land und beteiligten Gemeinden

K 53, Radweg Alte Landesstraße - B 3

Konkretisierung der Radwegebauprioritätenliste mit Planungskosten 2021 und Umsetzung der Maßnahme in 2023 unter Berücksichtigung von Zuweisungen vom Land und beteiligter Gemeinde.

K 129, Jarlingen-Ahrsen

Konkretisierung der Radwegebauprioritätenliste mit Planungskosten 2020 und Umsetzung der Maßnahme nach 2023.

Verpflichtungserm. Produkt 54290 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Investiti onsvol. ab 2025	
VE-008 K 149 Essel-Ostenholz	K 149 Essel- Ostenholz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-009 K 135 Honerdingen-Bomlitz	K 135 Honerdinge n-Bomlitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-019 K 2 - OD Soltau (Km 0,0 bis 0,9-Kantweg)	K 2 - OD Soltau (Km 0,0 bis 0,9- Kantweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-029 K 129, Fahrbahn von L 161 bis K 134	K 129, Fahrbahn von L 161 bis K 134	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)	28 (16.605,2)	nicht geplant	29 (16.912,9)	nicht geplant
Landschaftsschutzgebiete Anzahl (Fläche in ha)	38 (17.340,7)	nicht geplant	40 (17.520,7)	nicht geplant
Gesetzliche geschützte Biotop				
Anzahl (Fläche in ha)		nicht geplant	547 (956,7)	nicht geplant

Teilergebnishaushalt Produkt 55490 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.572	1.332.500	649.800	584.700	473.800	280.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	214	200	200			
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.754	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
6	privatrechtliche Entgelte	36.525	12.100	12.100	7.100	7.100	7.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	4.500	8.900	2.300	2.400	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	650	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Summe ordentliche Erträge	526.726	1.380.900	702.600	625.700	514.900	318.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	569.481	653.500	714.900	728.500	743.200	758.300
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.044	616.300	835.400	653.000	518.000	351.500
16	Abschreibungen	1.182	900	300			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	53.317	629.000	9.000	9.000	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	147.634	394.800	458.900	248.300	95.800	29.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	880.659	2.294.500	2.018.500	1.638.800	1.358.500	1.140.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-353.933	-913.600	-1.315.900	-1.013.100	-843.600	-821.600
22	außerordentliche Erträge	28.086					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	28.086					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-325.846	-913.600	-1.315.900	-1.013.100	-843.600	-821.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.611	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilergebnishaushalt Produkt 55490 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.611	-3.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.458	-916.800	-1.318.200	-1.015.400	-845.900	-823.900

Erläuterungen

In diesem Produkt sind die zweckgebundenen naturschutzrechtlichen Ersatzzahlungen enthalten, zu denen aber für die Jahre 2020 ff keine neuen Erträge/Einzahlungen erwartet werden, weshalb in Zeile 2 und Zeile 18 die Planansätze deutlich reduziert sind gegenüber dem Vorjahr.

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 15 und 19:

Neben bereits unter Zeile 2 genannten allgemeinen Pflegemaßnahmen aus Landesmitteln fallen hier diverse Aufwendungen an im Zusammenhang mit der FFH-Gebietssicherung und den Förderprogrammen SAB-Birkwildlebensräume, EELA-Fließgewässermanagement,

EELA-Managementplanung Lüneburger Heide, EELA-Moormanagementplanung, KLIMO, SAB-Casch for Kiebitz und SAB/Landschaftswerte - Moor- und Heideentwicklung, deren Erträge aus Fördermitteln jeweils in Zeile 2 enthalten sind.

Darüber hinaus fallen hier 2020 die Kosten für die Anschaffung und Aufstellung neuer Schutzgebietsschilder an (rd. 260.000 €) sowie als zusätzliche, neue Aufwendungen 30.000 € für die Unterhaltung der Krelinger Heide und 25.000 € für die externe Begleitung des Schutzgebietsverfahrens für den Allerbereich.

Investitionen Produkt 55490 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Flächentausch mit dem Land Nds.	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Veräußerung von Sachvermögen	1.400.000	700.000	0	0 0	700.000	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.400.000	700.000	0	0 0	700.000	0 0	0 0
Zuwendungen Fö.-Programm KLIMO	-50.100	-17.500	-15.000	0 0	-17.600	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	149.900	52.500	45.000	0 0	52.400	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	70.000	60.000	0 0	70.000	0 0	0 0

Erläuterungen:

Flächentausch mit dem Land Nds.

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

Zuwendungen Fö.-Programm KLIMO

Im Rahmen des Förderprogramms KLIMO sollen Grundstücke zum Zweck der Vernässung von Mooren gekauft werden bei 75 % Fördersumme.

Produktbeschreibung Produkt 57191 Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Die Koordinierungsstellen verfolgen das Ziel, die berufliche Integration von Frauen (seit Änderung des Elternzeitgesetzes auch von Männern) nach der Familienphase ins Erwerbsleben zu fördern. Gleichzeitig wollen sie in Zusammenarbeit mit den Betrieben in der jeweiligen Region Wege aufzeigen, familienfreundliche Arbeitsbedingungen umzusetzen, um qualifizierte Arbeitskräfte und wichtiges Innovationspotential zu halten. Die Koordinierungsstellen sind ein Bindeglied zwischen der regionalen Wirtschaft, dem Arbeitsmarkt, den Weiterbildungseinrichtungen und den Frauen vor Ort. Als integrierter Bestandteil arbeitet die Heidekreis Koordinierungsstelle eng und abgestimmt mit der Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung zusammen.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Heß, Frau Baden
Verantw. Org. Einheit	FG Kreisentwicklung u. Wirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 57191 Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.229	145.600	136.000	136.000	136.000	136.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	3.173	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	161.402	148.600	139.000	139.000	139.000	139.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	98.358	124.900	129.900	132.400	134.900	137.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600	30.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	11.983	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.871	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	136.813	170.900	169.700	172.200	174.700	177.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	24.589	-22.300	-30.700	-33.200	-35.700	-38.300
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 -	24.589	-22.300	-30.700	-33.200	-35.700	-38.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172		300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 57191 Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172		-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.417	-22.300	-31.000	-33.500	-36.000	-38.600

Erläuterungen

Zeile 2:

Fördersumme lt. Bescheid v. 24.05.2019 für 2019/2020 (auch Basis für die Finanzplanungsjahre)

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 (insbesondere die Sicherung der (haus)ärztlichen Versorgung), 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 2010 (Basis 2014) und eine deutliche Erhöhung des Anteils regenerativer Energien. 2. Steigerung der Übernachtungszahlen, Erhöhung der Wertschöpfung. 3. Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit breitbandiger Infrastruktur. 4. 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%	92,3 %	nicht erhoben	92,5%
Übernachtungszahlen	2,84 Mio.	2,95 Mio.	nicht erhoben	2,95 Mio.
Versorgungsgrad an NGS-Breitband	92%	95 %	nicht erhoben	99%

Teilergebnishaushalt Produkt 57192 Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.514	227.000	229.500	104.500	20.000	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	170.358	456.600	654.000	1.226.100	1.221.500	1.218.300
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	8.040	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.958	30.000	25.000			
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	282.869	723.600	918.500	1.340.600	1.251.500	1.228.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	560.828	565.500	607.700	619.500	631.900	644.600
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.928	515.900	585.500	447.300	392.300	386.300
16	Abschreibungen	229.297	911.500	1.146.400	2.151.000	2.144.900	2.140.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	265.215	835.700	708.900	935.500	2.035.500	1.572.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.472	264.000	166.200	102.100	89.600	49.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.413.741	3.092.600	3.214.700	4.255.400	5.294.200	4.793.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.130.872	-2.369.000	-2.296.200	-2.914.800	-4.042.700	-3.564.700
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 -	-1.130.872	-2.369.000	-2.296.200	-2.914.800	-4.042.700	-3.564.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.397	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700

Teilergebnishaushalt Produkt 57192 Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.397	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.133.269	-2.372.900	-2.299.900	-2.918.500	-4.046.400	-3.568.400

Erläuterungen

In den Abschreibungsbeträgen (Zeile 16) sind ab 2019 sukzessive nach voraussichtlicher Fertigstellung auch die gegebenen Zuwendungen für Breitbandausbau berücksichtigt bei entsprechender Auflösung diesbezüglicher Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen (vgl. Zeile 3), was sich in 2020 mit einem anteiligen Zuschussbedarf i. H. v. 486.000 € und ab 2021 mit 919.200 € p. a. auswirkt.

Zeile 2:

Hier werden die anteiligen Zuwendungen für Personalkosten zu verschiedenen Projekten, insbesondere Klimaschutzmanagement und Konversionsmanagement, ausgewiesen, desweiteren 20.000 € für Interreg-Projekte, 43.000 € für das Projekt Pflege und 72.000 € für Projekt Ehrenamt.

Zeile 7:

Einnahmen für das Projekt Heideschleifen.

Zeile 15:

Aktivitäten im Bereich des Klimaschutzes und der Kreisentwicklung sowie 15.000 € p. a. für die Herausgabe des Jahrbuches (bei Erträgen aus Verkauf i. H. v. 10.000 € p. a. in Zeile 6). Desweiteren 85.000 € für das Projekt Ehrenamt (Erträge unter Zeile 2). Für die Auftritte des Heidekreises auf der Internationalen Grünen Woche sowie Fachkräftemessen ist eine Kostensteigerung von 30.000 € p. a. insbesondere für die Messe Work&Life vorgesehen, so dass insgesamt rd. 100.000 € hierfür angesetzt sind. Darüber hinaus sind die Kosten der Imagekampagne, die ursprünglich beginnend im Jahr 2019 realisiert werden sollte, jetzt erneut in 2020 mit 100.000 € und 2021 mit 50.000 € geplant.

Zeile 18:

Entsprechend KT-Beschluss vom 10.07.2015 sind der Stadt Bad Fallingbostal insgesamt rd. 4,2 Mio. € aus Kreismitteln für die Umsetzung von Maßnahmen in Folge des Abzuges der britischen Streikräfte zu zahlen. Davon wurden bisher nur rd. 600.000 € ausgezahlt. Für weitere Mittelabrufe werden 2020 statt bisher 550.000 € nunmehr 250.000 €, 2021 entsprechend der bisherigen Finanzplanung 500.000 € und 2022 statt 500.000 € insgesamt 1.600.000 € sowie 2023 die Restsumme i. H. v. 1.256.000 € bereitgestellt.

Desweiteren sind hier 100.000 € p. a. Zuschuss an die Energieagentur enthalten sowie 200.000 € als vorsorglicher Ansatz für die Ko-Finanzierung von EU-Projekten.

Zeile 19:

Hier sind insbesondere Zahlungen für den Heidschnuckenweg sowie verschiedene Interreg-Projekte

Investitionen Produkt 57192 Kreientwicklung und Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge- st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Tourismusförderung	-1.200.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-800.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	0	0	0 0	250.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	950.000	100.000	100.000	100.000 100.000	550.000	0 0	0 0
Breitband	-407.200	2.908.100	6.795.900	0	-10.111.200	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.084.700	4.000.000	6.795.900	0 0	12.288.800	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	23.491.900	1.091.900	0	0 0	22.400.000	0 0	0 0
Sonstige Projekte der Wirtschaftsförderung	-25.000	0	0	0 0	-25.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	25.000	0	0	0 0	25.000	0 0	0 0

Erläuterungen:

Tourismusförderung

Die Investition wurde bisher unter Produkt 57100 im Teilhaushalt 00 ausgewiesen.

Breitband

Die Investition wurde bisher unter Produkt 57100 im Teilhaushalt 00 ausgewiesen.

Gem. KT-Beschluss vom 20.09.2019 sind über den bisherigen GKR von 16,5 Mio. € hinaus weitere rd.

1.091.900 € investive Auszahlungen für die Breitbandförderung vorzusehen bei insgesamt 50 % Bundesförderung und 2,0 Mio. € Landesförderung, die erst ab Fertigstellung einzelner Gemeindegebiete 2020 erwartet werden.

Verpflichtungserm. Produkt 57192 Kreientwicklung und Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Investitions- vol. ab 2025	
VE-020 Breitband - Wirtschaftsförderung	Breitband - Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Sportplatz KGS Schwarmstedt	-157.500	0	0	0	-157.500	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	235.400	0	0	0	235.400	0	0
				0		0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	392.900	0	0	0	392.900	0	0
				0		0	0
BGA betriebl. Sozialberatung	-300	0	0	0	-300	0	0
				0		0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300	0	0	0	300	0	0
				0		0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	-1.053.000	-30.000	-30.000	-10.000	-973.000	0	0
				-10.000		0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.053.000	30.000	30.000	10.000	973.000	0	0
				10.000		0	0
Arbeitsplatzausstattung Schulhausmeister	-4.900	0	0	0	-4.900	0	0
				0		0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.900	0	0	0	4.900	0	0
				0		0	0
Arbeitsplatzausstattung Hausmeister Gymn. Walsrode	-27.000	0	0	0	-27.000	0	0
				0		0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000	0	0	0	27.000	0	0
				0		0	0
Ausstattung Umstrukturierung KGS Schwarmstedt	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0
				0		0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0	0	50.000	0	0
				0		0	0
Arbeitsplatzausstattung HM Vw.Soltau -Kehrmaschine	-3.500	0	0	0	-3.500	0	0
				0		0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	0	0	0	3.500	0	0
				0		0	0
Arbeitsplatzausstattung HM Vw. Soltau -Salzstreuer	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0
				0		0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	2.000	0	0
				0		0	0
BGA Verwaltung Teeküche Trakt A	-7.000	0	0	0	-7.000	0	0
				0		0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	0	7.000	0	0
				0		0	0
Arbeitsplatzausst. HM RS Soltau - Kommunaltraktor	-74.000	0	0	0	-74.000	0	0
				0		0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.000	0	0	0	74.000	0	0
				0		0	0
Arbeitsplatzausst. HM OBS Bad Fal. Laubauffangsys	-8.000	0	0	0	-8.000	0	0
				0		0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0	8.000	0	0
				0		0	0
Arbeitsplatzausst. HM Gym.Munster -Kommunaltraktor	-37.000	0	0	0	-37.000	0	0
				0		0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	0	0	37.000	0	0
				0		0	0
Arbeitsplatzausst. HM FsL Sol- Kehrmaschine/Laubsau	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0
				0		0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	2.000	0	0
				0		0	0
Arbeitsplatzausst. HM BBS Soltau - Kommunaltraktor	-37.000	0	0	0	-37.000	0	0
				0		0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	0	0	37.000	0	0
				0		0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Mobiliar Schulzentrum Walsrode	-470.000	0	0	0	-470.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	470.000	0	0	0	470.000	0	0
Sanierung Trakt A u. B - Ausstattung Mobiliar	-41.000	0	0	0	-41.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.000	0	0	0	41.000	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM Verwaltung	-27.000	0	0	0	-27.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000	0	0	0	27.000	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Walsrode	-37.000	0	0	0	-37.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	0	0	37.000	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Bad Fallingbostal	-1.500	0	0	0	-1.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0	0	1.500	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM Gymnasium Munster	-1.500	0	0	0	-1.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0	0	1.500	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM KGS Schwarmstedt	-1.200	0	0	0	-1.200	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	0	1.200	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM FSL Walsrode	-1.400	0	0	0	-1.400	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400	0	0	0	1.400	0	0
Geschäftsausstattung	-9.000	0	0	0	-9.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	0	0	0	9.000	0	0
Wegweisung Außenanlage Bad Fallingbostal	-51.000	-3.000	0	0	-48.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.000	3.000	0	0	48.000	0	0
Mobiliar Sanierung Gymnasium Soltau	-219.500	0	0	0	-219.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.500	0	0	0	219.500	0	0
Teeküche Trakt A Bad Fallingbostal	-7.000	0	0	0	-7.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	0	7.000	0	0
Boden Sporthalle Hodenhagen	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	0	0	0	250.000	0	0
Teeküchen Sanierung Trakt A Bad Fallingbostal	-16.000	0	0	0	-16.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	0	0	0	16.000	0	0
Altenpflege BBS Walsrode	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0	0	12.000	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Küche BBS Walsrode	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	0	0	0	45.000	0	0
Sitzbänke Flure OBS Walsrode	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Boden Sporthalle Fsl. Soltau	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Boden Sporthalle Rosenstr. Gymn. Soltau	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Mobiler Dienst	-171.000	-5.000	-5.000	-5.000	-151.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.000	5.000	5.000	5.000	151.000	0	0
Elektronisches Bestellsystem HRS Rethem	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Beschaffungen Medienzentrum	-266.600	0	0	0	-266.600	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.600	0	0	0	266.600	0	0
Wirtschaft 4.0: Lehr- u. Produktionsanlagen BBS'en	-1.220.000	-120.000	-120.000	-120.000	-740.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.220.000	120.000	120.000	120.000	740.000	0	0
Digitalisierung Allgemeinbildende Schulen	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	0	0	0	200.000	0	0
Upgrade Mittagsbestell- u. Abrechnungssystem	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.1	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	3.000	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.1	-1.900	0	0	0	-1.900	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.900	0	0	0	1.900	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.1	-2.100	0	0	0	-2.100	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100	0	0	0	2.100	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.2	-2.100	0	0	0	-2.100	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100	0	0	0	2.100	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.3	-4.000	0	0	0	-4.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0	4.000	0	0

Investitionen

[illegible]

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
20.000 € für einen Gabelstapler (Ergänzungsbeschaffung) 2.000 € für ein Gaswarngerät (Ergänzungsbeschaffung) 2021 ist die Anschaffung eines 2. Ausbildungsfahrzeuges vorgesehen (LF 10), damit beide FTZ'en über ein entsprechendes Fahrzeug verfügen (Ausschreibung gemeinsam, deshalb VE in 2020)							
AGT-Strecke Soltau, Kreisfeuerwehr/Ausbildung	-160.000	0	0	0	-160.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000	0	0	0	160.000	0	0
Bewegliches Anlagevermögen Brandsimulationsanlage	-139.500	-11.000	-11.000	-11.000	-95.500	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.500	11.000	11.000	11.000	93.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	277.000	22.000	22.000	22.000	189.000	0	0
Betriebs-u. Geschäftsausstatt. 04.3 ohne BAB	-84.500	-2.500	-2.500	-2.500	-74.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.500	2.500	2.500	2.500	74.500	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 04.3 BAB	-697.500	-150.000	-150.000	-150.000	-245.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	697.500	150.000	150.000	150.000	245.000	0	0
Erläuterungen: In den Jahren 2020, 2021 und 2022 ist hier jeweils der Austausch von 2 Messeinheiten vorgesehen (Verschleiß, bessere Technik).							
BGA Verkehrsüberwachung - Allgemein-	-140.000	-15.000	-15.000	-15.000	-80.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000	15.000	15.000	15.000	80.000	0	0
Bewegliche Sachen FB Soziales	-4.000	0	0	0	-4.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0	4.000	0	0
BGA Heimhilfe	-4.000	0	0	0	-4.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0	4.000	0	0
BGA Heimhilfe - Betreuung	-1.200	0	0	0	-1.200	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	0	1.200	0	0
BGA Eingliederungshilfe	-16.500	0	0	0	-16.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500	0	0	0	16.500	0	0
BGA Sozialleistungen NEU	-9.500	0	0	0	-9.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.500	0	0	0	9.500	0	0
BGA Arbeitsvermittlung NEU	-5.500	0	0	0	-5.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500	0	0	0	5.500	0	0
Beschaffung Zelte	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0	0	12.000	0	0
Bewegliche Sachen Jugendhof Idingen	-67.600	-5.200	-5.200	-5.200	-46.800	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.600	5.200	5.200	5.200 5.200	46.800	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	-31.000	-7.000	-3.000	-3.000 -3.000	-15.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000	7.000	3.000	3.000 3.000	15.000	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	-2.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	0	0 0	0	0 0	0 0
BGA Kinder- u. Schulgesundheitsvorsorge	-17.800	-1.800	0	0 0	-16.000	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.800	1.800	0	0 0	16.000	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
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
Erwerb von Vermögensgegenständen FG 09.6- allgemein	-87.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-63.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.000	6.000	6.000	6.000 6.000	63.000	0 0	0 0
Gesundheitsamt Walsrode, Teeküche	-3.000	0	0	0 0	-3.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0 0	3.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste Allg. Schulen	-440.000	0	0	0 0	-440.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	440.000	0	0	0 0	440.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste BBS Soltau	-957.500	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-757.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	957.500	50.000	50.000	50.000 50.000	757.500	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste BBS Walsrode	-896.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-696.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	896.000	50.000	50.000	50.000 50.000	696.000	0 0	0 0
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	-334.800	-36.000	-10.000	-10.000 -10.000	-268.800	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	334.800	36.000	10.000	10.000 10.000	268.800	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste RS Soltau	-40.500	0	0	0 0	-40.500	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / -einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgestellt. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.500	0	0	0	40.500	0	0
Dringlichkeitsliste RS Walsrode	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	2.000	0	0
Dringlichkeitsliste RS Munster	-331.000	-36.000	-3.000	-3.000	-286.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	331.000	36.000	3.000	3.000	286.000	0	0
Dringlichkeitsliste OBS Soltau	-1.107.500	-4.500	-20.000	-20.000	-1.043.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.107.500	4.500	20.000	20.000	1.043.000	0	0
Dringlichkeitsliste OBS Walsrode	-317.000	-29.000	-20.000	-20.000	-228.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	317.000	29.000	20.000	20.000	228.000	0	0
Dringlichkeitsliste GOBS Rethem	-395.000	-42.500	-10.000	-10.000	-322.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	395.000	42.500	10.000	10.000	322.500	0	0
Dringlichkeitsliste GOS Neuenkirchen	-330.300	-27.500	-14.000	-14.000	-260.800	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.300	27.500	14.000	14.000	260.800	0	0
Dringlichkeitsliste GOS Bispingen	-196.300	-8.000	-18.100	-18.100	-134.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.300	8.000	18.100	18.100	134.000	0	0
Dringlichkeitsliste OBS Bornitz	-450.700	-21.000	-17.000	-17.000	-378.700	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.700	21.000	17.000	17.000	378.700	0	0
Dringlichkeitsliste OBS Hodenhagen	-351.800	-31.000	-25.000	-25.000	-245.800	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	351.800	31.000	25.000	25.000	245.800	0	0
Dringlichkeitsliste OBS SOL Außenstelle Wietzend.	-110.300	-10.500	-5.000	-5.000	-84.800	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.300	10.500	5.000	5.000	84.800	0	0
Dringlichkeitsliste HRS Bad Fallingb. Bad	-114.700	-4.000	0	0	-110.700	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.700	4.000	0	0	110.700	0	0
Dringlichkeitsliste Gym. Soltau	-546.200	-24.000	-20.000	-20.000	-462.200	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	546.200	24.000	20.000	20.000	462.200	0	0
Dringlichkeitsliste Gym. Walsrode	-192.300	-75.000	-10.000	-10.000	-87.300	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.300	75.000	10.000	10.000	87.300	0	0
Dringlichkeitsliste Gym. Munster	-338.100	-24.000	-10.000	-10.000	-284.100	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	338.100	24.000	10.000	10.000	284.100	0	0
Dringlichkeitsliste KGS Schneverdingen	-550.200	-78.000	-28.000	-28.000	-388.200	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.200	78.000	28.000	28.000 28.000	388.200	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste KGS Schwarmstedt	-850.700	-2.500	-10.000	-10.000 -10.000	-818.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	850.700	2.500	10.000	10.000 10.000	818.200	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste FsL Soltau	-65.200	-4.500	0	0 0	-60.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.200	4.500	0	0 0	60.700	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste FsL Walsrode	-72.500	-15.000	0	0 0	-57.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.500	15.000	0	0 0	57.500	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste FsL Munster	-3.500	0	0	0 0	-3.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	0	0	0 0	3.500	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste FsL Bad Fallingbostel	-20.900	0	0	0 0	-20.900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.900	0	0	0 0	20.900	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste FsL Schneverdingen	-16.000	0	0	0 0	-16.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	0	0	0 0	16.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste FsL Schwarmstedt	-36.100	0	0	0 0	-36.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.100	0	0	0 0	36.100	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM	-26.900	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-22.900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.900	1.000	1.000	1.000 1.000	22.900	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM HS Soltau	-2.700	0	0	0 0	-2.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700	0	0	0 0	2.700	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM HS Walsrode	-500	0	0	0 0	-500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	0	0	0 0	500	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM HS Munster	-12.600	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-8.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.600	1.000	1.000	1.000 1.000	8.600	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	-12.900	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-6.900	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.900	1.500	1.500	1.500 1.500	6.900	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	-19.000	-15.000	0	0 0	-4.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200	0	0	0 0	200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.200	15.000	0	0 0	4.200	0 0	0 0
Erläuterungen: 2020 Ersatzbeschaffung für den abgängigen Traktor erforderlich.							
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Bomlitz	-17.100	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-13.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.100	1.000	1.000	1.000 1.000	13.100	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Hodenhagen	-12.500	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-8.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500	1.000	1.000	1.000 1.000	8.500	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Bad Fallingb.ostel	-13.100	0	0	0 0	-13.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.100	0	0	0 0	13.100	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM Gym. Soltau	-4.000	0	0	0 0	-4.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0 0	4.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM Gym. Walsrode	-22.900	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-16.900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.900	1.500	1.500	1.500 1.500	16.900	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM Gym. Munster	-1.600	0	0	0 0	-1.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	0	0	0 0	1.600	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM KGS Schneeverdingen	-24.100	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-18.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.100	1.500	1.500	1.500 1.500	18.100	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM KGS Schwarmstedt	-15.200	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-9.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.200	1.500	1.500	1.500 1.500	9.200	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
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 Fallingb.ostel	-1.700	0	0	0 0	-1.700	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
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	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-86.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.500	1.000	1.000	1.000 1.000	86.500	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM BBS Walsrode	-11.400	0	0	0 0	-11.400	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.400	0	0	0 0	11.400	0 0	0 0
Geräte/bewegliche Sachen KSM	-6.745.700	-635.000	-655.000	-675.000 -695.000	-4.085.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.745.700	635.000	655.000	675.000 695.000	4.085.700	0 0	0 0
<i>Erläuterungen: Die lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten ist für die Funktionsfähigkeit der KSM erforderlich.</i>							
Abrisskosten Soltau	-150.000	0	0	0 0	-150.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0 0	150.000	0 0	0 0
Erweiterung K-Zentrum Soltau	-170.000	0	0	0 0	-170.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	170.000	0	0	0 0	170.000	0 0	0 0
Einbau Lüftung FSL Bad 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

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Baumaßnahmen	679.502	0	0	0	679.502	0	0
Neubau Sporthalle KGS Schwarmstedt	-1.493.000	0	0	0	-1.493.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.857.000	0	0	0	2.857.000	0	0
Baumaßnahmen	4.350.000	0	0	0	4.350.000	0	0
Sanierung Sporthalle OBS Bad Fallingbostel	-3.680.000	0	0	0	-3.680.000	0	0
Baumaßnahmen	3.680.000	0	0	0	3.680.000	0	0
An- und Ausbau Musikraum Gymnasium Soltau	-310.000	0	0	0	-310.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Baumaßnahmen	410.000	0	0	0	410.000	0	0
Erweiterung Flur/Pausenaufenthalt Gymnasium Soltau	-450.000	0	0	0	-450.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	150.000	0	0
Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	600.000	0	0
Überdachung Eingangsbereich OBS Walsrode	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0
Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	30.000	0	0
Aufstockung KSM Soltau	-625.000	0	0	0	-625.000	0	0
Baumaßnahmen	625.000	0	0	0	625.000	0	0
Kauf Gebäude Bornemannstr. 4	-366.800	0	0	0	-366.800	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	366.800	0	0	0	366.800	0	0
Dienstleistungsbüro Bad Fallingbostel	-1.450.600	0	0	0	-1.450.600	0	0
Baumaßnahmen	1.450.600	0	0	0	1.450.600	0	0
Aufstockung Trakt A Bad Fallingbostel	-820.000	0	0	0	-820.000	0	0
Baumaßnahmen	820.000	0	0	0	820.000	0	0
Erweiterung Bauteil C BBS Soltau II	-1.856.000	0	0	0	-1.856.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	928.000	0	0	0	928.000	0	0
Baumaßnahmen	1.856.000	0	0	0	1.856.000	0	0
Umbau Floristik zur Altenpflege BBS Soltau II	-22.000	0	0	0	-22.000	0	0
Baumaßnahmen	22.000	0	0	0	22.000	0	0
Restarbeiten Harburger Str. 2 Soltau	-11.300	0	0	0	-11.300	0	0
Baumaßnahmen	11.300	0	0	0	11.300	0	0
Anbau FTZ Schneeheide	-669.000	0	0	0	-669.000	0	0
Baumaßnahmen	669.000	0	0	0	669.000	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Neubau Fahrzeughalle FTZ Schneeheide	-461.000	0	0	0	-461.000	0	0
Baumaßnahmen	461.000	0	0	0	461.000	0	0
OBS Bad Fallingb., Fassadensanierung	250.800	0	0	0	250.800	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.250.800	0	0	0	1.250.800	0	0
Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0
OBS Soltau, Aufzug (Inklusion)	-240.000	0	0	0	-240.000	0	0
Baumaßnahmen	240.000	0	0	0	240.000	0	0
KGS Schwarmstedt, Aufzug (Inklusion)	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	30.000	0	0
Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	60.000	0	0
KGS Schwarmstedt, BehindertenWCs (Inklusion)	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	20.000	0	0
Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	40.000	0	0
KGS Schwarmstedt, Zaun/Außenanlagen	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0
Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	20.000	0	0
SEP-Schulbaumaßnahmen, allgemein	-3.850.000	0	-500.000	-500.000	-2.350.000	0	0
Baumaßnahmen	3.850.000	0	500.000	500.000	2.350.000	0	0
Kreisverwaltung Bad Fal., Bau Netzersatzanlage	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0	0
Kreisverwaltung Bad Fal., Außenanlagen	-480.000	0	0	0	-480.000	0	0
Baumaßnahmen	480.000	0	0	0	480.000	0	0
BBS Walsrode, San.BT B (ehem. Dach/Fass. B1,B2,B3)	-2.174.400	-1.000.000	-1.000.000	0	-174.400	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.875.600	0	0	0	1.875.600	0	0
Baumaßnahmen	4.050.000	1.000.000	1.000.000	0	2.050.000	0	0
Erläuterungen: Fortsetzung der Sanierung Bauteil B (2019 noch als Aufwand geplant, aber tatsächlich investiv, daher umgesetzt!)							
SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Bomlitz	-10.400.000	-150.000	-250.000	-5.000.000	0	-250.000	0
Baumaßnahmen	10.400.000	150.000	250.000	5.000.000	0	250.000	0
Erläuterungen: 2020 Planungskosten, ab 2021 Umsetzung der SEP-Schulbaumaßnahme OBS Bomlitz.							
Außensportanlage Ostdeutsche Allee, Walsr.	-1.300.000	0	0	0	-1.300.000	0	0

Investitionen

[illegible]

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Neu- und Umbaubebedarf FTZ Soltau insbesondere zu Atemschutzwerkstatt und Pumpenprüfstand nach Prüfung durch die Feuerwehrnfallkasse.							
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
SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schneeverdingen	-13.700.000	-5.000.000	-3.000.000	-400.000 -2.000.000	-3.300.000	-3.000.000 0	0 0
Baumaßnahmen	13.700.000	5.000.000	3.000.000	400.000 2.000.000	3.300.000	3.000.000 0	0 0
Erläuterungen: Voraussichtliche Kosten der SEP-Schulbaumaßnahme KGS Schneeverdingen; Fortschreibung nach vorl. Schätzung für 2. BA (Neubau) ab 2022 enthalten : 4. BA (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	-60.000	0	0 0	-60.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	120.000	60.000	0	0 0	60.000	0 0	0 0
Erneuerung Sportplatz, OBS Hodenhagen	-450.000	-400.000	0	0 0	-50.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	450.000	400.000	0	0 0	50.000	0 0	0 0
Erläuterungen: Anpassung an die aktuelle Kostenermittlung.							
San. Sporthalle Harburger Str.-Svd. (KIP II)	-150.500	49.500	0	0 0	-200.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	349.500	349.500	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	500.000	300.000	0	0 0	200.000	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	-5.900.000	-600.000	-3.000.000	-1.800.000 -500.000	0	-3.000.000 0	0 0
Baumaßnahmen	5.900.000	600.000	3.000.000	1.800.000 500.000	0	3.000.000 0	0 0
Erläuterungen: Erstmalige Aufnahme der SEP-Schulbaumaßnahme OBS Walsrode.							
OBS Walsrode, Bootsschuppen	-230.000	-230.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	230.000	230.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Erläuterungen:							

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
<i>Ersatz für die bisherige Unterbringung von ca. 40 Booten der Walsroder Schulen im alten Schulzentrum in Nähe Böhme-Einstieg erforderlich wg. Abriss.</i>							
Jugendhof Idingen, Büroerweiterung	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	75.000	75.000	0	0	0	0	0
BBS Soltau, Um-/Erweiterungsbau Winsener Str. 57	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Kosten einer Machbarkeitsstudie (Vorbereitung für Um-/Erweiterungsbauten nach neu aufzustellendem Raumprogramm für die BBS Soltau, Winsener Str. 57)</i>							
Sanierung Sporthalle BBS Soltau	-1.950.000	0	-450.000	-1.000.000 -500.000	0	0	0
Baumaßnahmen	1.950.000	0	450.000	1.000.000 500.000	0	0	0
Außenanlagen Gymn. Munster	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	0	0
HBM OBS Walsrode - allgemein	-50.000	-10.000	0	0 -40.000	0	0	0
Baumaßnahmen	40.000	0	0	0 40.000	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: 2020 ist die Abdeckung der Hochsprungmatte geplant, 2023 die Überdachung des Eingangs (mit Überplanung HM-Wohnung)</i>							
Stammkapitalerhöhung Klinikum	-3.000.000	0	0	0	-3.000.000	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0
Heidekreis-App	-8.300	0	0	0	-8.300	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.300	0	0	0	8.300	0	0
Relaunch Homepage (Responsive Design)	-3.600	0	0	0	-3.600	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600	0	0	0	3.600	0	0
BUS (neue Schnittstelle)	-13.000	0	0	0	-13.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	0	0	0	13.000	0	0
Erwerb E-Mobile	-19.000	0	0	0	-19.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000	0	0	0	19.000	0	0
Wissensdatenbank	-9.500	0	0	0	-9.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.500	0	0	0	9.500	0	0
Erwerb Software	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0	100.000	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Betriebs- u. Geschäftsausstattung ADV	-16.200	0	0	0	-16.200	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.200	0	0	0	16.200	0	0
Netzwerk	-8.000	0	0	0	-8.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0	8.000	0	0
Beschaffung Hardware	-3.700.700	-400.000	-300.000	-300.000	-2.400.700	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.700.700	400.000	300.000	300.000	2.400.700	0	0
Beschaffung Software	-2.761.500	-400.000	-300.000	-300.000	-1.461.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.761.500	400.000	300.000	300.000	1.461.500	0	0
eGovernment	-146.000	0	0	0	-146.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.000	0	0	0	146.000	0	0
Telefonanlage	-383.000	-50.000	-20.000	-50.000	-233.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	383.000	50.000	20.000	50.000	233.000	0	0
EDV an Schulen (Verwaltung)	-683.000	-64.000	-35.000	-35.000	-514.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	683.000	64.000	35.000	35.000	514.000	0	0
EDV-Ausstattung Schulen Mobiliar	-56.000	0	0	0	-56.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.000	0	0	0	56.000	0	0
Ergänzungsbeschaffungen an Schulen	-504.000	0	0	0	-504.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	504.000	0	0	0	504.000	0	0
Lizenzen ADV	-949.000	-63.000	-48.000	-113.000	-677.000	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.000	17.000	17.000	17.000	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.017.000	80.000	65.000	130.000	677.000	0	0
Sammelposten ADV	-1.222.300	0	0	0	-1.222.300	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.222.300	0	0	0	1.222.300	0	0
Investitionen ADV Verwaltungsentwicklung	-465.000	0	0	0	-465.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	465.000	0	0	0	465.000	0	0
Beschaffung Betriebseinrichtungen	-265.000	0	0	0	-265.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.000	0	0	0	265.000	0	0
Erwerb Anteil Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH	-500	0	0	0	-500	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500	0	0	0	500	0	0
CAFM-Software	-95.000	0	0	0	-95.000	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
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 Schneeverdingen	-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
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500	0	0	0 0	10.500	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Schnittstelle Swissphone	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Neue Leitstellentechnik FRL FW	-280.000	0	0	0	-280.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.000	0	0	0	560.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	840.000	0	0	0	840.000	0	0
Neue Leitstellentechnik FRL RD	-420.000	0	0	0	-420.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	840.000	0	0	0	840.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.260.000	0	0	0	1.260.000	0	0
digitale Einsatzdokumentation RD	-350.000	0	0	0	-350.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	700.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.050.000	0	0	0	1.050.000	0	0
Gebäude und Aufbauten Brandsimulationsanlage	-6.000	0	0	0	-6.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	6.000	0	0
Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	12.000	0	0
Aktienerwerb Filzwelt	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	0	0	0	20.000	0	0
Aktienerwerb Filzwelt	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Flächentausch mit dem Land Nds.	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	1.400.000	700.000	0	0	700.000	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.400.000	700.000	0	0	700.000	0	0
Erläuterungen: Der für 2019 geplante Flächentausch mit dem Land wurde nach 2020 verschoben.							
Verkauf Viktoria-Luise-Str.9, Soltau	64.400	0	0	0	64.400	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	64.400	0	0	0	64.400	0	0
Grunderwerb BBS Walsrode	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	600.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Es ist der Ankauf von Flächen zur Erweiterung des Schulgrundstücks der BBS Walsrode geplant.							
Krankenhausumlage an das Land	-20.107.400	-2.050.000	-1.550.000	-1.550.000 -1.550.000	-13.407.400	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	20.107.400	2.050.000	1.550.000	1.550.000 1.550.000	13.407.400	0	0
Kreisschulbaukasse	-481.300	0	0	0	-481.300	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.878.200	0	0	0	4.878.200	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	6.121.300	0	0	0	6.121.300	0	0
Kreisschulbaukasse	-5.873.700	-109.800	-2.700	2.400 31.100	-5.794.700	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.436.200	1.030.200	1.018.800	1.022.400 1.031.100	6.333.700	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	16.309.900	1.140.000	1.021.500	1.020.000 1.000.000	12.128.400	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zur Kreisschulbaukasse: Beitrag 70 € je Grundschüler/in von den Städten und Gemeinden sowie 140 € je Grundschüler/in vom Heidekreis.</i> <i>Grundsätzlich entsprechende Maßnahmenförderung aus der Kreisschulbaukasse von 1/3 zu 2/3.</i>							
Eigenanteil LK in KSBK	-4.808.300	-686.800	-679.200	-681.600 -687.400	-2.073.300	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	4.808.300	686.800	679.200	681.600 687.400	2.073.300	0	0
Tilgungen ÖPP Schulzentrum Walsrode	-1.312.400	0	0	0	-1.312.400	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	1.312.400	0	0	0	1.312.400	0	0
Tilgungen ÖPP Ver.gebäude Soltau	-1.323.300	0	0	0	-1.323.300	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	1.323.300	0	0	0	1.323.300	0	0
Tilgungen ÖPP 4-Feld-Sporthalle Schwarmstedt	-410.400	0	0	0	-410.400	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	410.400	0	0	0	410.400	0	0
Grundstückserwerb/ Tiefbaumaßnahmen allgemein	-6.474.000	0	-1.200.000	-1.200.000 -1.200.000	-2.874.000	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	7.000	0	0	0	7.000	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	62.500	0	0	0	62.500	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.000	0	0	0	83.000	0	0
Baumaßnahmen	6.460.500	0	1.200.000	1.200.000 1.200.000	2.860.500	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ansatz von pauschal 1,2 Mio. € in den Finanzplanungsjahren 2021 ff für UA-Maßnahmen. Eine Konkretisierung erfolgt jeweils zum aktuellen Haushaltsplanungsjahr.</i>							
K 148 - Walsrode-Düshorn, Erneu. Fahrbahn,Radweg	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0
Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	250.000	0	0
K 10 - Wietzendorf Harber, Erneu.Radweg	-350.000	0	0	0	-350.000	0	0
Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	350.000	0	0
K 36 - Töpingen-Suroide, 1.Abschn.(Kompostanlage)	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0
Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	300.000	0	0
K 33, Wieckhorst-Gallhorn	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	600.000	0	0
K 39, AS Schneverdingen-K 2	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	100.000	0	0
K 120, Radweg u. Fahrbahn OD Walsrode	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0
Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	600.000	0	0
K 31 - Schneverd., Radweg und Fahrbahn	-375.000	0	0	0	-375.000	0	0
Baumaßnahmen	375.000	0	0	0	375.000	0	0
K 31 - Insel, Radweg und Fahrbahn	-275.000	0	0	0	-275.000	0	0
Baumaßnahmen	275.000	0	0	0	275.000	0	0
K 129, Fahrbahn von L 161 bis K 134	-750.000	-450.000	0	0	-300.000	0	0
Baumaßnahmen	750.000	450.000	0	0	300.000	0	0
Erläuterungen: Maßnahme verschoben aus 2016 und Kostensteigerung um 150.000 €.							
K 12, Radweg	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0
Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	200.000	0	0
K 119- Honerdingen- Vorwalsrode, Abs. Gewerbegebiet	-350.000	0	0	0	-350.000	0	0
Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	350.000	0	0
K 24-Schülern-Wolterd, Abschn. Reimerdingen - K 33	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0
Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	400.000	0	0
K 17 Neuenk.-Bommelsen, Abschn. Frielingen vor BÜ	-325.000	0	0	0	-325.000	0	0
Baumaßnahmen	325.000	0	0	0	325.000	0	0
K 128 - Ebbingens-Stellichte	-675.000	0	0	0	-675.000	0	0
Baumaßnahmen	675.000	0	0	0	675.000	0	0
K 33 - Radweg in Hemsen und Gallhorn	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0	0
K 9 - Radweg Harber/Oeningen und Wolterdingen	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0	0
K 37, Lünzen-Kreisgrenze ROW	-700.000	0	0	0	-700.000	0	0
Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	700.000	0	0
K 20, Delmsen-Schwalingen	-500.000	0	0	0	-500.000	0	0
Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	500.000	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
K 1 - OD Heber	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	200.000	0	0
				0		0	0
KVP Wolterdinger Kreuzung, K 1/K 9/K 24	-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: Erstmalig berücksichtigte Investitionsmaßnahme; nicht förderfähig nach GVFG.							
K 2 - OD Soltau (Km 0,0 bis 0,9- Kantweg)	-780.000	0	0	0	-780.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	990.000	0	0	0	990.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	1.770.000	0	0	0	1.770.000	0	0
				0		0	0
Erläuterungen: Zusätzlicher Bedarf für Anpflanzungen.							
Bahnübergang K 2 - Heidebahn	-24.000	0	0	0	-24.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.000	0	0	0	51.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	55.000	0	0
				0		0	0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0	20.000	0	0
				0		0	0
Bahnübergang K 2 in Bispingen - OHE	-28.000	0	0	0	-28.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0	42.000	0	0
				0		0	0
Aktivierbare Zuwendungen	70.000	0	0	0	70.000	0	0
				0		0	0
K 11 - Radweg im Bereich Reddingen	0	0	0	0	0	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	120.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	120.000	0	0
				0		0	0
K 16, Bahnübergang Heidebahn	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	30.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	0	0
				0		0	0
K 20, Delmsen - Schwalingen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0	0	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
				0		0	0
Erläuterungen: Bisher geplant als TBALL-19-2, jetzt Einzelmaßnahme wg. GVFG-Förderung vom Land mit GKR 600.000 € (bisher 500.000 €) und Zuweisung 360.000 € (bisher 0 €); davon 2020 noch Darstellung der Kostensteigerung um 100.000 € und diesbezüglicher Fördermittel.							
K 22 - Grauen-Tewel	-610.000	0	0	0	-610.000	0	0
				0		0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	600.000	0	0
Baumaßnahmen	1.210.000	0	0	0	1.210.000	0	0
Bahnübergang K 24 - Heidebahn	-93.000	0	0	0	-93.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	187.000	0	0	0	187.000	0	0
Baumaßnahmen	190.000	0	0	0	190.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	90.000	0	0	0	90.000	0	0
Bahnübergang K 26 - Heidebahn	-51.000	0	0	0	-51.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0	114.000	0	0
Baumaßnahmen	145.000	0	0	0	145.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0	20.000	0	0
Kreisstraße 31 - Radweg Insel - Wesseloh	-363.800	0	0	0	-363.800	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.166.200	0	0	0	1.166.200	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	0	0	200.000	0	0
Baumaßnahmen	1.330.000	0	0	0	1.330.000	0	0
Kreisstraße 31 - OD Schneverdingen	-640.000	0	0	0	-640.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.180.000	0	0	0	1.180.000	0	0
Baumaßnahmen	1.810.000	0	0	0	1.810.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Kreisstraße 33 - Radweg 1.BA Zahrener Weg-L 170	-138.500	0	0	0	-138.500	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.500	0	0	0	137.500	0	0
Baumaßnahmen	276.000	0	0	0	276.000	0	0
K 35 - Radweglückenschluss BAB-Bispingen	62.500	0	0	0	62.500	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.500	0	0	0	62.500	0	0
Bahnübergang K 35 in Bispingen - OHE	-28.000	0	0	0	-28.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0	42.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	70.000	0	0	0	70.000	0	0
K 37, Lünzen - Kreisgrenze ROW	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.000	72.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bisher geplant als TBALL-19-1, jetzt Einzelmaßnahme wg. GVFG-Förderung vom Land mit GKR 820.000 € (bisher 700.000 €) und Zuweisung 492.000 € (bisher 0 €);
davon 2020 noch Darstellung der Kostensteigerung um 120.000 € und diesbezüglicher Fördermittel.

Investitionen

[illegible]

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
K 121, Ausbau km 0,000 bis km 1,800	-520.000	0	0	0	-520.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0	750.000	0	0
Baumaßnahmen	1.270.000	0	0	0	1.270.000	0	0
K 124 - OD Hamwiede	-172.000	-160.000	0	0	-12.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.000	240.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	412.000	400.000	0	0	12.000	0	0
Kreisstraße 131 Radweg Cordinger Kreisel-Ebbing	-415.000	0	0	0	-415.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	665.000	0	0	0	665.000	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Baumaßnahmen	980.000	0	0	0	980.000	0	0
Kreisstraße 131 Radweg Benefeld-Westerharl	-220.000	0	0	0	-220.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	660.000	0	0	0	660.000	0	0
Baumaßnahmen	880.000	0	0	0	880.000	0	0
Bahnübergang K 131 in Bomlitz - DOW	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	60.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Kreisstraße 135, Honerdingen-Bomlitz	-860.000	0	0	0	-860.000	0	0
Baumaßnahmen	860.000	0	0	0	860.000	0	0
Erläuterungen: erstmalige Berücksichtigung der GVFG-Förderung (nur für den 3. BA "Bahnhof Honerdingen")							
K 135, Bahnübergang Heidebahn	-76.000	0	0	0	-76.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0	114.000	0	0
Baumaßnahmen	190.000	0	0	0	190.000	0	0
Kreisstraße 136 OD Bad Fallingbostel	-460.000	0	0	0	-460.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.320.000	0	0	0	1.320.000	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	0	0	80.000	0	0
Baumaßnahmen	1.700.000	0	0	0	1.700.000	0	0
Kreisstraße 142 OD Dorfmark	-485.000	0	0	0	-485.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0	85.000	0	0
Baumaßnahmen	570.000	0	0	0	570.000	0	0
Kreisstraße 146 Düshorn-Krelingen	-220.000	0	0	0	-220.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0	330.000	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Baumaßnahmen	550.000	0	0	0	550.000	0	0
K 146 - Brücke über BAB 27	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0
Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	20.000	0	0
K 148, Ortslage Düşhorn	-420.000	-100.000	0	-320.000	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	480.000	0	0	480.000	0	0	0
Baumaßnahmen	900.000	100.000	0	800.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erstmalige Berücksichtigung der Investitionsmaßnahme (inkl. Berücksichtigung von Zuweisungen) mit Planungskosten 2020 und Umsetzung 2022.</i>							
Kreisstraße 149 Essel-Ostenholz	-1.165.000	0	0	0	-1.165.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.615.000	0	0	0	1.615.000	0	0
Baumaßnahmen	2.780.000	0	0	0	2.780.000	0	0
Bahnübergang K 154 - Heidebahn	-19.500	0	0	0	-19.500	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.500	0	0	0	45.500	0	0
Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	65.000	0	0
Kreisstraße 154 - Radweg L 190- Lindwedel	-51.000	0	0	-50.000	-1.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	50.000	0	0	0
Baumaßnahmen	101.000	0	0	100.000	1.000	0	0
K 156 - OD Bomlitz	-340.000	0	0	0	-340.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0	340.000	0	0
Baumaßnahmen	680.000	0	0	0	680.000	0	0
K 157 - Kreisverkehrsplatz L 163	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0
Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	120.000	0	0
K 157, Bahnübergang Heidebahn	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0	65.000	0	0
Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	110.000	0	0
K 160 - OD Schwarmstedt	-280.000	0	-280.000	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	420.000	0	420.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	700.000	0	700.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Verschiebung der Maßnahmeumsetzung von 2020 nach 2021 und weitere zu erwartende Kostensteigerung.</i>							
Kreisstraße 21 OD Schwalingen	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0

Investitionen

[illegible]

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzplan an 2021	Finanzplan an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
K 17, Radweg Neuenkirchen-Bommelsen (Nordkreis)	-475.000	0	-150.000	0 -325.000	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.675.000	0	0	0 1.675.000	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	2.150.000	0	150.000	0 2.000.000	0	0 0	0 0
Erläuterungen: Konkretisierung der Radwegebauprioritätenliste mit Planungskosten 2021 und Umsetzung der Maßnahme in 2023 unter Berücksichtigung von Zuweisungen vom Land und beteiligten Gemeinden							
K 53, Radweg Alte Landesstraße - B 3	-200.000	0	-100.000	0 -100.000	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650.000	0	0	0 650.000	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	850.000	0	100.000	0 750.000	0	0 0	0 0
Erläuterungen: Konkretisierung der Radwegebauprioritätenliste mit Planungskosten 2021 und Umsetzung der Maßnahme in 2023 unter Berücksichtigung von Zuweisungen vom Land und beteiligter Gemeinde.							
K 129, 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: Konkretisierung der Radwegebauprioritätenliste mit Planungskosten 2020 und Umsetzung der Maßnahme nach 2023.							
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.							

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
<i>Die Investition wird wegen verwaltungsinterner Umstrukturierungen ab 2014 unter Produkt 57192 im Teilhaushalt 09 ausgewiesen.</i>							
Tourismusförderung	-1.200.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-800.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	0	0	0 0	250.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	950.000	100.000	100.000	100.000 100.000	550.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Investition wurde bisher unter Produkt 57100 im Teilhaushalt 00 ausgewiesen.</i>							
Breitband	-407.200	2.908.100	6.795.900	0 0	-10.111.200	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.084.700	4.000.000	6.795.900	0 0	12.288.800	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	23.491.900	1.091.900	0	0 0	22.400.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Investition wurde bisher unter Produkt 57100 im Teilhaushalt 00 ausgewiesen.</i> <i>Gem. KT-Beschluss vom 20.09.2019 sind über den bisherigen GKR von 16,5 Mio. € hinaus weitere rd. 1.091.900 € investive Auszahlungen für die Breitbandförderung vorzusehen bei insgesamt 50 % Bundesförderung und 2,0 Mio. € Landesförderung, die erst ab Fertigstellung einzelner Gemeindegebiete 2020 erwartet werden.</i>							
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
<i>Erläuterungen:</i>							
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 Umstrukturierung Heidekreis-Klinikum	-18.200.000	0	-5.950.000	-5.250.000 -5.000.000	-2.000.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	18.200.000	0	5.950.000	5.250.000 5.000.000	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	1.300.000	100.000	100.000	100.000 100.000	900.000	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300.000	100.000	100.000	100.000 100.000	900.000	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
Erläuterungen: Ab 2020 erfolgt die Veranschlagung der Zuweisungen an die Katastrophenschutzorganisationen ausschließlich im Aufwand.							
Zuweisung Tages- u. Großtagespflege	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	611.000	15.000	10.000	0 0	586.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	611.000	15.000	10.000	0 0	586.000	0 0	0 0
TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Krippenausbau	-13.460.100	-2.515.000	-1.700.000	-1.700.000 -1.000.000	-6.545.100	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	13.460.100	2.515.000	1.700.000	1.700.000 1.000.000	6.545.100	0 0	0 0
Erläuterungen: Die Landkreisförderung soll ab 2018 auf den Kindergartenbereich ausgedehnt werden.							
TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Kiga-ausbau	-9.136.000	-2.370.000	-2.000.000	-2.000.000 -2.000.000	-766.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	9.136.000	2.370.000	2.000.000	2.000.000 2.000.000	766.000	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
Zuwendungen Fö.-Programm KLIMO	-50.100	-17.500	-15.000	0 0	-17.600	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	149.900	52.500	45.000	0 0	52.400	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	70.000	60.000	0 0	70.000	0 0	0 0
Erläuterungen: Im Rahmen des Förderprogramms KLIMO sollen Grundstücke zum Zweck der Vernässung von Mooren gekauft werden bei 75 % Fördersumme.							
Umstufung von Kreisstraßen	-300.000	0	0	0 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. Lehrerzimmer	-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	-100.000	-150.000	0 0	0	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	250.000	100.000	150.000	0 0	0	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Erläuterungen: Landkreisanteil für die Sanierung der Sporthalle (Heizung und Lüftung) an der GOBS Neuenkirchen durch die Gemeinde (mit Landesförderung).							
Zuw. Gem. Neuenkirchen, Erweiterungsbau	-2.500.000	-500.000	-1.500.000	-500.000 0	0	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	2.500.000	500.000	1.500.000	500.000 0	0	0 0	0 0
Erläuterungen: Landkreisanteil der Kosten für die erforderliche Erweiterung der GOBS Neuenkirchen durch die Gemeinde zur Deckung des aktuell ermittelten Raumbedarfs.							
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	-20.000	0	0 0	-20.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	40.000	20.000	0	0 0	20.000	0 0	0 0
Erläuterungen: Erneute Veranschlagung in 2020							
Zuschuss Bürgerbus Neuenkirchen	-40.000	-20.000	0	0 0	-20.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	40.000	20.000	0	0 0	20.000	0 0	0 0
Erläuterungen: Erneute Veranschlagung in 2020							
Rückzahlung Rekultivierungsrückstellung AHK	-4.902.300	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-902.300	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97.700	0	0	0 0	97.700	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000	0 0	0 0
Buswartehäuschen OBS Bad Fallingb.istel	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

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022 2023	Bish. bereitge- st. (Ansatz)	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
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
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.000	0	0	0 0	32.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	32.000	0	0	0 0	32.000	0 0	0 0
Buswartehäuschen OBS SOL (Außenstelle Wietzendorf)	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
Buswartehäuschen OBS Walsrode	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0 0	35.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	35.000	0	0	0 0	35.000	0 0	0 0

Verpflichtungserm.

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Investiti onsvol. ab 2025	
VE-012 Fahrzeuge Kreisfeuerwehr	Fahrzeuge Kreisfeuerw ehr	-365.000	0	0	0	0	
VE-022 SEP, Gymnasium Munster	SEP, Gymnasium Munster	-1.700.000	0	0	0	0	
VE-023 SEP, KGS Schneverdingen	SEP, KGS Schneverdi ngen	-3.000.000	0	0	0	0	
VE-024 SEP, KGS Schwarmstedt	SEP, KGS Schwarmst edt	-1.380.000	0	0	0	0	
VE-025 SEP, OBS Soltau	SEP, OBS Soltau	-580.000	0	0	0	0	
VE-034 SEP-Schulbaumaßnahmen, OBS Walsrode	SEP- Schulbaum aßnahmen, OBS Walsrode	-3.000.000	0	0	0	0	
VE-035 SEP-Baumaßnahmen, OBS Bomlitz	SEP- Baumaßna hmen, OBS Bomlitz	-250.000	0	0	0	0	

Übersicht Ergebnishaushalt 2020

(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-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
00 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen, GB, PR	3.489.900	14.978.800	-11.488.900	0	0	0
01 - Service und Finanzen	140.372.400	32.872.100	107.500.300	0	0	0
03 - Ordnung	22.715.400	22.933.300	-217.900	0	0	0
05 - Soziales	131.796.800	150.980.700	-19.183.900	0	0	0
06 - Kinder, Jugend, Familie	13.121.200	57.490.200	-44.369.000	0	0	0
07 - Gesundheit	307.900	3.011.300	-2.703.400	0	0	0
08 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	499.900	1.556.000	-1.056.100	0	0	0
09 - Bau, Wirtschaft, Umwelt	10.526.300	42.675.300	-32.149.000	0	0	0
Summe	322.829.800	326.497.700	-3.667.900	0	0	0

A:

[illegible]

Finanzhaushalt	Einzahlun- gen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen für Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflich- tungser- mächti- gungen
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09 - Bau, Wirtschaft, Umwelt	7.619.400	34.655.100	-27.035.700	6.904.000	19.849.900	-12.945.900	0	0	0	-39.981.600	9.910.000
Summe	316.408.700	311.638.000	4.770.700	8.066.100	31.663.200	-23.597.100	23.597.100	9.806.500	13.790.600	-5.035.800	10.275.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	316.408.700	311.638.000
Investitionstätigkeit	8.066.100	31.663.200
Finanzierungstätigkeit	23.597.100	9.806.500
Summe	348.071.900	353.107.700

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2019	8.390.000	800.000	0	0
2020	0	10.275.000	0	0
Insgesamt	8.390.000	11.075.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	23.597.100	24.688.900	26.588.000	25.236.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres	Haushaltsjahres
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	95.519	107.341
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	17.950	17.000
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.258	2.363
4. Transferverbindlichkeiten*	13.093	10.198
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.526	2.708
Schulden insgesamt	132.346	139.610

*inkl. Rekultivierungsrückstellung Abfallwirtschaft Heidekreis

Haushaltsvermerke und sonstige Festsetzungen

zum Haushaltsplan 2020

Die Teilergebnishaushalte sind jeweils ein Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO).

Aus den nachfolgend genannten Produkten wird außerhalb der Teilergebnishaushalte ein Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO gebildet auf Ebene des Produktbereichs 61, Allgemeine Finanzwirtschaft (Finanzbudget):

- 61100, Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
- 61200, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61300, Beteiligungsmanagement und sonstige Darlehensverwaltung

Außerdem wird außerhalb der Teilergebnishaushalte für das Produkt 12730, Rettungsdienst, ein separates Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO gebildet.

Ausgenommen vom Budgetvermerk sind generell die Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung, die Aufwendungen nach § 13 KomHKVO (Verfükungsmittel 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	-2.077.600	23.345.900	21.268.300
121	Statistik und Wahlen	-63.000	120.600	57.600
122	Ordnungsangelegenheiten	-9.892.800	7.663.000	-2.229.800
126	Brandschutz	-834.300	2.648.500	1.814.200
127	Rettungsdienst	-14.711.600	14.246.600	-465.000
128	Katastrophenschutz	-2.500	309.100	306.600
212	Hauptschulen	-30.600	595.100	564.500
215	Realschulen	-34.000	730.900	696.900
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	-756.200	6.598.000	5.841.800
217	Gymnasien, Kollegs	-259.300	3.519.450	3.260.150
218	Gesamtschulen	-162.400	3.263.700	3.101.300
221	Förderschulen	-68.900	1.516.400	1.447.500
231	Berufliche Schulen	-163.700	4.175.850	4.012.150
241	Schülerbeförderung	-1.143.100	5.301.900	4.158.800
243	Sonstige schulische Aufgaben	-738.200	1.931.900	1.193.700
244	Kreisschulbaukasse		892.400	892.400
251	Wissenschaft und Forschung	-800	43.300	42.500
263	Musikschulen	-23.900	494.900	471.000
271	Volkshochschulen		428.700	428.700
272	Büchereien	-500	148.300	147.800
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-600	40.900	40.300
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	-20.326.400	20.602.000	275.600
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-64.026.400	77.448.300	13.421.900
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-4.784.300	4.145.800	-638.500
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	-38.137.200	45.858.900	7.721.700
315	Soziale Einrichtungen	-800.700	1.016.800	216.100
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-426.100	448.300	22.200
341	Unterhaltsvorschussleistungen	-5.030.200	6.037.800	1.007.600
343	Betreuungsleistungen		267.900	267.900
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	-54.000	54.000	0
345	Landesblindengeld	-516.000	516.000	0
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-412.000	337.000	-75.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		472.900	472.900
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.653.800	14.354.500	11.700.700
362	Jugendarbeit	-37.100	431.900	394.800
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.884.700	33.963.700	29.079.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-8.600	139.100	130.500
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-264.800	446.800	182.000
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-397.700	1.956.400	1.558.700
411	Krankenhäuser		12.251.300	12.251.300
412	Gesundheitseinrichtungen	-81.000	899.300	818.300
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-268.300	1.954.500	1.686.200
421	Förderung des Sports		160.000	160.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-102.900	989.200	886.300
521	Bau- und Grundstücksordnung	-2.786.200	3.201.100	414.900
522	Wohnbauförderung	-94.800	16.900	-77.900
523	Denkmalschutz und -pflege	-17.900	48.400	30.500
531	Elektrizitätsversorgung	-1.110.700	200	-1.110.500
537	Abfallwirtschaft	-242.400	601.700	359.300
538	Abwasserbeseitigung	-243.900	666.900	423.000
542	Kreisstraßen	-1.391.900	7.569.200	6.177.300
543	Landesstraßen	-16.900		-16.900
547	ÖPNV	-1.944.800	4.156.700	2.211.900
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-83.100		-83.100
554	Naturschutz und Landschaftspflege	-834.700	2.018.500	1.183.800
555	Land- und Forstwirtschaft	-26.000		-26.000
561	Umweltschutzmaßnahmen	-50.000	171.900	121.900
571	Wirtschaftsförderung	-973.000	2.793.700	1.820.700
575	Tourismus		225.900	225.900
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-138.837.300	310.000	-138.527.300
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1.948.800	1.948.800
	Summe	-322.829.800	326.497.700	3.667.900

Übersicht über die Produktgruppen nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

	Beschreibung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
111	Verwaltungssteuerung und -service	2.039.000	-22.099.700	-20.060.700
121	Statistik und Wahlen	63.000	-120.600	-57.600
122	Ordnungsangelegenheiten	9.892.800	-7.815.900	2.076.900
126	Brandschutz	858.800	-2.986.500	-2.127.700
127	Rettungsdienst	13.346.800	-14.199.200	-852.400
128	Katastrophenschutz	2.400	-254.700	-252.300
212	Hauptschulen		-504.000	-504.000
215	Realschulen		-624.500	-624.500
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	1.524.900	-8.893.300	-7.368.400
217	Gymnasien, Kollegs	50.000	-3.747.950	-3.697.950
218	Gesamtschulen	349.500	-9.657.000	-9.307.500
221	Förderschulen	9.000	-1.417.900	-1.408.900
231	Berufliche Schulen	23.100	-5.393.350	-5.370.250
241	Schülerbeförderung	1.143.100	-5.301.900	-4.158.800
243	Sonstige schulische Aufgaben	738.200	-1.993.200	-1.255.000
244	Kreisschulbaukasse	1.030.200	-1.826.800	-796.600
251	Wissenschaft und Forschung	800	-43.300	-42.500
263	Musikschulen		-469.800	-469.800
271	Volkshochschulen		-420.500	-420.500
272	Büchereien	500	-148.300	-147.800
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	600	-40.900	-40.300
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	20.326.400	-20.600.700	-274.300
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	64.026.400	-77.447.200	-13.420.800
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.784.300	-4.145.800	638.500
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	38.137.200	-45.858.900	-7.721.700
315	Soziale Einrichtungen	806.500	-1.016.800	-210.300
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	426.100	-448.300	-22.200
341	Unterhaltsvorschussleistungen	5.030.200	-6.037.800	-1.007.600
343	Betreuungsleistungen		-267.900	-267.900
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	54.000	-54.000	0
345	Landesblindengeld	516.000	-516.000	0
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	412.000	-337.000	75.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		-472.900	-472.900
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.653.800	-14.354.300	-11.700.500
362	Jugendarbeit	37.100	-434.000	-396.900
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.884.700	-33.962.400	-29.077.700
365	Tageseinrichtungen für Kinder	15.000	-4.900.000	-4.885.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	262.000	-406.500	-144.500
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	397.700	-1.954.900	-1.557.200
411	Krankenhäuser		-12.100.200	-12.100.200
412	Gesundheitseinrichtungen	81.000	-899.300	-818.300
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	268.300	-1.952.300	-1.684.000
421	Förderung des Sports		-160.000	-160.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	102.900	-989.200	-886.300
521	Bau- und Grundstücksordnung	2.786.200	-3.200.500	-414.300
522	Wohnbauförderung	94.900	-16.900	78.000
523	Denkmalschutz und -pflege	17.900	-48.400	-30.500
531	Elektrizitätsversorgung	1.110.700	-200	1.110.500
537	Abfallwirtschaft	242.400	-601.700	-359.300
538	Abwasserbeseitigung	237.100	-656.300	-419.200
542	Kreisstraßen	877.200	-8.038.300	-7.161.100
543	Landesstraßen	16.900		16.900
547	ÖPNV	1.938.000	-4.179.200	-2.241.200
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	83.100		83.100
554	Naturschutz und Landschaftspflege	1.587.000	-2.788.200	-1.201.200
555	Land- und Forstwirtschaft	26.000		26.000
561	Umweltschutzmaßnahmen	50.000	-171.900	-121.900
571	Wirtschaftsförderung	4.319.000	-2.839.200	1.479.800
575	Tourismus		-225.900	-225.900
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	136.794.100	-310.000	136.484.100
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.597.100	-12.755.300	10.841.800
	Summe	348.071.900	-353.107.700	-5.035.800

Übersicht Produkte nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
00	00	Verwaltungsleitung, Stabsstellen, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat
00	11100	Verwaltungsleitung
00	11101	Personalrat, GB, Schwerbehindertenvertretung und betriebl. Sozialberatung
00	11106	Vergabestelle
00	11143	Rechnungsprüfung
00	24120	Schülerbeförderung
00	24320	Schulverwaltung
00	24321	Bildungsmanagement
00	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	31120	Hilfe zur Pflege (bis 2017)
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 (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	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	22111	Förderschule Schneverdingen
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	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 Fallingb.ostel	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 Fallingb.ostel	09
22111	Förderschule Schneverdingen	09
22112	Förderschule Schwarmstedt	09
23101	Berufsbildende Schule Soltau	09
23102	Berufsbildende Schule Walsrode	09
24120	Schülerbeförderung	00
24320	Schulverwaltung	00
24321	Bildungsmanagement	00
25140	Kreisarchiv	01
26392	Kulturförderung	09
27290	Kreisfahrbücherei (bis 2019)	09
27291	Kreisfahrbücherei (ab 2020)	00
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	05
31120	Hilfe zur Pflege (bis 2017)	05
31130	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	05
31140	Hilfen zur Gesundheit	05

Übersicht Produkte nach Produktnummern

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
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
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
Walsrode	Ostdeutsche Allee	Hausmeister Schulzentrum

Stellenplan 2020

zugleich Stellenverteilungsplan des Landkreises Heidekreis für das
Haushaltsjahr 2020

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2020: ADT-Bezeichnung: Nein: Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt mit 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	2,00	2,00	2,00				
6	Kreisverwaltungsdirektor/in (FGL)	A 15	2,00	2,00	2,00				
7	Veterinärdirektor/in (FGL)	A 15	1,00	1,00	1,00				
8	Bauberrat/-rätin (FGL)	A 14	1,00	1,00	1,00				
9	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin (FBL)	A 14	1,00	1,00	1,00				
10	Veterinärat/-rätin (FGL)	A 13 EA	1,00	1,00	1,00	1,00			
	Laufbahngruppe 2 **								
11	Baurat/-rätin (FGL)	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00				
12	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00				
13	Kreisverwaltungsrat/-rätin (FGL)	A 13 nicht EA	2,00	2,00	2,00				
14	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00				

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

**** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

Anwender: 218360000

Datenbank: 10.6.1.26

TDSDb

Datum: 27.09.2019 13:00:27

Benutzer: RÖHRS

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2020; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	mit Beamten /	mit Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	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	7,00	6,00			
18	Kreisamtmann/-frau	A 11	37,00	37,00	35,50	1,51		
19	Kreisamtmann/-frau (FGL)	A 11	3,00	3,00	3,00			
20	Kreisoberinspektor/in	A 10	23,50	24,50	23,17	1,33		
21	Kreisinspektor/in	A 9 EA	1,50	1,00	1,00			
22	Laufbahngruppe 1 *** Kreisamtsinspektor/in	A 9 nicht EA	3,00	3,00	3,00			
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	8,50	8,50	7,63	0,56	0,31	
26	Kreisobersekretär/in	A 7	2,00	2,00	1,50		0,50	
Insgesamt			107,50	109,00	103,46	4,53	1,01	

* 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: 10.6.1.26

TDSDB

Datum: 27.09.2019 13:00:27

Benutzer: RÖHRS

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050; Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2020: ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		7	8
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tariflich Beschäftigte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Arzt/Ärztin	15Ü	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Tariflich Beschäftigte/r (FBL)	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Arzt/Ärztin	14	1,50	1,50	1,51	-0,01	
5	Arzt/Ärztin (FGL)	14	2,00	2,00	1,99	0,01	
6	Dipl.-Psychologe/in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Zahnarzt/-ärztin	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Dipl.-Psychologe/in	13	1,50	1,50	1,41	0,09	
9	Tariflich Beschäftigte/r	13	2,50	2,50	2,45	0,05	
10	Techn. Ang.	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Tierarzt/ärztin	13	1,00	1,00		0,00	
12	Tariflich Beschäftigte/r (FGL)	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Tariflich Beschäftigte/r (Leiter)	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Techn. Ang.	12	2,00	2,00	2,00	0,00	
15	Techn. Ang.	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Techn. Ang. (FGL)	12	5,00	5,00	5,00	0,00	
17	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,50	0,50	0,50	0,00	
18	Tariflich Beschäftigte/r	11	8,50	8,50	8,50	0,00	
19	Tariflich Beschäftigte/r	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Tariflich Beschäftigte/r (FGL)	11	3,00	3,00	3,00	0,00	
21	Tariflich Beschäftigte/r (Informationssicherheit)	11	1,00	1,00	1,00	0,00	

Anwender: 218360000 TDSDB
Datenbank: 10.6.1.35
Datum: 03.12.2019 13:27:11
Benutzer: RÖHRS

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabfrageparameter:

Haushaltsjahr 2020: ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	7 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	8
1	2	3	4	5	6		
22	Techn. Ang.	11	15,00	15,00	15,00	0,00	
23	Techn. Ang.	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Techn. Ang.	11	14,50	14,50	14,16	0,34	
25	Techn. Ang. (Brandschutzprüfer/in)	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
26	Gesundheitsingenieur/in	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
27	Tariflich Beschäftigte/r	10	22,00	22,00	22,00	0,00	Stelle Nr. 601 - KW Stelle Nr. 645 - KW
28	Tariflich Beschäftigte/r (FGL)	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Techn. Ang.	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Techn. Ang.	10	4,50	4,50	4,50	0,00	Stelle Nr. 744 - KW
31	tariflich Beschäftigte/r	9c	1,00			0,00	
32	Tariflich Beschäftigte/r	9c	3,00	2,00	1,42	0,58	
33	Personalrat	9b	1,50	1,50	1,50	0,00	
34	Tariflich Beschäftigte/r	9b	64,00	53,00	53,00	0,00	Stelle Nr. 859 - KW zum 31.08.2020 Stelle Nr. 860 - KW zum 31.10.2020 Stelle Nr. 948 - KW zum 31.12.2022 Stelle Nr. 949 - KW zum 31.12.2022
35	Fahrtbücherei (Leitung)	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Tariflich Beschäftigte/r	9c	26,50	26,50	26,50	0,00	
37	Tariflich Beschäftigte/r	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	

Anwender: 218360000

Datenbank: 10.6.1.35 TDSDB

Datum: 03.12.2019 13:27:11

Benutzer: RÖHRS

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2020: ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Gerätewart/in	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Gesundheitsaufseher/in	9a	3,00	3,00	3,00	0,00	
40	Rettungsassistent/in	9a	12,50	11,50	11,50	0,00	
41	Tariflich Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Tariflich Beschäftigte/r	9a	53,00	52,50	52,50	0,00	
43	Tariflich Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	Tariflich Beschäftigte/r	9a	1,00			0,00	
45	Tariflich Beschäftigte/r	9a	0,50	0,50	0,50	0,00	Stelle Nr. 959 - KW
46	Techn. Ang.	9a	2,00	2,00	2,00	0,00	
47	Gerätewart/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Pharmazeitisch-techn. Assistent/in	8	0,50	0,50	0,50	0,00	
49	Straßenwärter (Bauwart)	8	3,00	3,00	3,00	0,00	
50	Straßenwärter (Einsatzleiter)	8	2,00	2,00	2,00	0,00	
51	Straßenwärter (Kolonnenführer)	8	5,00	5,00	5,00	0,00	
52	Straßenwärter (Streckenwart)	8	4,00	4,00	4,00	0,00	
53	Tariflich Beschäftigte/r	8	29,50	29,00	29,00	0,00	
54	Techn. Ang.	8	1,00	1,00	1,00	0,00	Stelle Nr. 851 - KW
55	Meßbeamter/in	7	1,00	1,00	1,00	0,00	Stelle Nr. 851 - KW Stelle Nr. 641 - KW

Anwender: 218360000 TDSDB Datum: 03.12.2019 13:27:11
Datenbank: 10.6.1.35 Benutzer: ROHRS

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2020: ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	7	8
1	2	3	4	5	6	7
56	Schlosser	7	2,00	2,00	2,00	0,00
57	Tariflich Beschäftigte/r	7	25,00	25,00	25,00	0,00
58	Tariflich Beschäftigte/r	7	1,00	1,00	1,00	0,00
59	Medizinische/r Fachangestellte/r	6	0,50	0,50	0,50	0,00
60	SB/in Altenpflege	6	1,00	1,00	1,00	0,00
61	Schulsekretär/in	6	30,00	30,00	30,00	0,00
62	Soz.-med. Assistent/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00
63	Tariflich Beschäftigte/r	6	18,00	18,00	18,00	0,00
64	TB Hausmeister/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00
65	TB Techn. Zeichner	6	1,00	1,00	1,00	0,00
66	TB Vollziehungs-/Vollstreckungsbeamte	6	4,00	4,00	4,00	0,00
67	Vorzimmer Erster Kreisrat	6	0,50	0,50	0,50	0,00
68	Hausmeister/in	5	3,50	3,50	3,50	0,00
69	Medizinische/r Fachangestellte/r	5	1,50	1,50	1,50	0,00
70	Straßenwärter	5	23,00	23,00	22,00	1,00
71	Tariflich Beschäftigte/r	5	38,00	37,50	37,50	0,00
72	TB Hausmeister/in	5	31,00	31,00	31,00	0,00
73	Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r	5	3,50	3,50	3,30	0,20
74	Fahrbücherei	4	1,00	1,00	1,00	0,00

Stelle Nr. 643 - KW

Stelle Nr. 960 - KW

Anwender: 218360000 TDSDB Datum: 03.12.2019 13:27:11
Datenbank: 10.6.1.35 Benutzer: RÖHRS

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2020: ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: : Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
75	Hausarbeiter/in	4	3,00	3,00	3,00	0,00	
76	Meibeamter/in	4	8,00	8,00	8,00	0,00	
77	Tariflich Beschäftigte/r	4	12,00	13,00	13,00	0,00	
78	Raumpflegerin	2	4,00	4,00	3,47	0,53	
79	Raumpflegerin (Gy Sol)	2	1,00	1,00	0,78	0,22	
80	Raumpflegerin (OBS Bad Fal.)	2	1,00	1,00	0,62	0,38	
81	Raumpflegerin FB 07	2	0,50	0,50	0,46	0,04	
82	Tariflich Beschäftigte/r (MmB)	2	1,00			0,00	
83	TB Hausmeister/in	2	1,00	1,00	1,00	0,00	
84	Sozialpädagoge/in (FGL)	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
85	Sozialpädagoge/in	S 15	3,00	3,00	3,00	0,00	
86	Sozialpädagoge/in (FGL)	S 15	2,00	2,00	2,00	0,00	
87	Tariflich Beschäftigte/r	S 15	1,00	0,00		0,00	
88	Sozialpädagoge/in	S 14	29,50	29,50	29,50	0,00	Stelle Nr. 852 - KW
89	Sozialpädagoge/in	S 12	10,50	9,50	9,50	0,00	Stelle Nr. 518 - KW Stelle Nr. 739 - KW Stelle Nr. 739 - KW
90	Sozialpädagoge/in	S 11b	21,50	20,00	20,00	0,00	Stelle Nr. 818 - KW
91	Sozialpädagoge/in	S 11b	0,50	0,50		0,50	

Anwender: 218360000 Datum: 03.12.2019 13:27:11
Datenbank: 10.6.1.35 Benutzer: RÖHRS

TDSDB

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050; Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2020: ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
92	Sozialpädagoge/in	S 11b	1,50	1,50	1,50	0,00	Stelle Nr. 712 - KW Stelle Nr. 841 - KW
93	Erzieher/in	S 8b	3,00	3,00	2,81	0,19	Stelle Nr. 713 - KW Stelle Nr. 795 - KW Stelle Nr. 909 - KW
94	Erzieher/in	S 8a	2,00	2,00	2,00	0,00	
95	Erzieher/in	S 7	2,00	2,00	1,85	0,15	
Insgesamt				615,50	590,23	4,27	

Anwender: 218360000

Datenbank: 10.6.1.35

TDSDB

Datum: 03.12.2019 13:27:11

Benutzer: RÖHRS

Stellenplan - Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2020: ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Nachwuchskräfte und informativisch 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	1,00	
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	47,00	

Anwender: 218360000
Datenbank: 10.6.1.35

TDSDb

Datum: 02.12.2019 15:17:55
Benutzer: RÖHRS

Landkreis Heidekreis
Stellenplan - Anhang: Leerstellen für Beamte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Besoldung	Vorgesehen im HH-jahr 2020	Bemerkungen
1.	Kreisamtmann/-frau	A 11 (keine Bezüge)	1,0	kw; beurlaubt für die Dauer des Einsatzes im Heidekreis-Klinikum
2.	Kreisamtmann/-frau	A 11 (keine Bezüge)	1,0	kw; Pension auf Zeit
3.	Kreisoberinspektor/-in	A 10 (keine Bezüge)	2,0	kw; Pension auf Zeit

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2020: 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											2,00							
FG 01.6	Kreiskasse											1,00							
FG 01.2	Verwaltungsentwicklung										1,00	2,00	1,00						
FG 01.5	Finanzwesen									1,00		2,50							
FG 01.7	Recht und Kommunales						1,00			1,00	1,00								
Teilhaushalt: FB 03 Ordnung								1,00											
FG 03.1	Ordnungs- und Ausländerwesen, Jagd										1,00	1,00	1,00						
FG 03.4	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst											1,00		2,00					
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: 10.6.1.35

TDSDb

Datum: 02.12.2019 15:17:55
 Benutzer: RÖHRS

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2020: 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												3,00	5,00					
FG 05.4	Arbeitsvermittlung											1,00							
FG 06.3	Vormund -/Beistandschaften												10,00						
FG 06.6	Kindertagesbetreuung											1,00							
Teilhaushalt: FB 07 Gesundheit							1,00												
Teilhaushalt: FB 08 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							1,00												
FG 08.2	Lebensmittelüberwachung							1,00											
FG 08.3	Fleischhygiene und Tierschutz									1,00									
FG 09.2	Kreisentwicklung und Wirtschaft												1,00						
FG 09.3	Bauen								1,00					4,00					
FG 09.4	Wasser, Boden, Abfall												1,00	1,00					
FG 09.5	Natur- und Landschaftsschutz													1,00					
FG 09.6	Straßenbau													1,00					
FG 09.8	Gebäudemanagement													1,50					
Teilhaushalt: 00.6 Rechnungsprüfungsamt												1,00	4,00						
Teilhaushalt: Stab 00.5 Schulverwaltung und Bildung, ÖPNV												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: 10.6.1.35 TDSDB
 Datum: 02.12.2019 15:17:55
 Benutzer: ROHRS

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr: 2020; 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 09.4	Wasser, Boden, Abfall														0,50			
	Insgesamt	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	5,00	2,00	1,00	4,00	9,00	40,00	24,50	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: 10.6.1.35 TDSDB

Datum: 02.12.2019 15:17:55
 Benutzer: RÖHRS

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabfrageparameter:

Haushaltsjahr 2020: ADT-Bezeichnung: Nein: Irrelevante Stellen: : Irrelevante Organisationseinheiten:

672

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Laufbahngruppe 1 ***			Laufbahngruppe 1 ****						Erläuterungen	
		A 9mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	A 6	A 5	A 4	A 3	A 2	
I. Beamte												
Teilhaushalt: BVL Büro Verwaltungsleitung												
FG 01.1	Zentrale Dienste			1,00								
FG 03.1	Ordnungs- und Ausländerwesen, Jagd			2,50								
FG 03.3	Verkehrsüberwachung		1,00	1,00								
FG 03.2	Verkehrssteuerung, Zulassung, Fahrerlaubnis				1,00							
FG 06.2	Wirtschaftliche Jugendhilfe		1,00	1,00								
FG 06.4	Jugendpflege			1,00								
FG 08.2	Lebensmittelüberwachung		3,00									
FG 09.4	Wasser, Boden, Abfall			2,00								
FG 09.5	Natur- und Landschaftsschutz				1,00							
Teilhaushalt: Stab 00.5 Schulverwaltung und Bildung, ÖPNV		1,00										
	Insgesamt	1,00	5,00	9,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* 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: 10.6.1.35

TDSDb

Datum: 02.12.2019 15:17:55
 Benutzer: RÖHRS

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2020: ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	E 15Ü	E 14	E 15	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9a	E 9b	E 9c	E 8	Erläuterungen
II. Beschäftigte													
FG 03.5	Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle							1,00					
PR	Personalrat									1,50			
GB	Gleichstellungbeauftragte						0,50						
Stab 00.200	Verarbestelle											1,00	
Stab 00.3	Betriebliche Sozialberatung						1,00						
FB 01	Service						1,00			1,00			
FG 01.1	Zentrale Dienste					1,00							
FG 01.3	Personal								4,50				
FG 01.3 R.	Personal: Reservestellen												
FG 01.4	Informationstechnik			1,00			3,00	12,00		10,00		1,00	
FG 01.6	Kreiskasse								1,00				
FG 01.2	Verwaltungsentwicklung						1,00					0,50	
FG 01.5	Finanzwesen							2,00	1,00				
FG 01.7	Recht und Kommunales			0,50				1,00		1,50		1,00	
FB 03	Ordnung									2,00			
FG 03.1	Ordnungs- und Ausländerwesen, Jagd							1,00	3,50			7,50	Stelle Nr. 948 - KW zum 31.12.2022 Stelle Nr. 949 - KW zum 31.12.2022
FG 03.4	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst								1,00				Stelle Nr. 851 - KW Stelle Nr. 851 - KW
FG 03.3	Verkehrsüberwachung						1,00		14,00	1,00		2,00	
													Stelle Nr. 959 - KW

Anwender: 218360000

Datenbank: 10.6.1.35

TDSDDB

Datum: 02.12.2019 15:17:55

Benutzer: RÖHRS

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2020: ADT-Bezeichnung: Nein: Irrelevante Stellen: - Irrelevante Organisationseinheiten:

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	E 15Ü	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9a	E 9b	E 9c	E 8	Erläuterungen
FG 03.2	Verkehrssteuerung, Zulassung, Fahrerlaubnis							3,00	4,00			
FG 03.2 DLB Sol	Dienstleistungsbüro Soltau							1,00				
FG 03.2 DLB Bad Fal	Dienstleistungsbüro Bad Fallingb.ostel							1,00				
FG 03.5	Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle							12,50			1,50	
FG 05.1	Heimhilfe									1,00	5,00	
FG 05.2	Eingliederungshilfe					1,00		1,00		13,50		
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										Stelle Nr. 859 - KW zum 31.08.2020 Stelle Nr. 860 - KW zum 31.10.2020
FG 06.2	Wirtschaftliche Jugendhilfe						1,00	13,00			1,50	
FG 06.3	Vormund-/Beistandschaften					1,00			8,00	1,00		
FG 06.5	Erziehungsberatungsstelle		1,00	1,00								
FG 06.6	Kindertagesbetreuung			0,50							0,50	
FG 07.1	Gesundheitsmanagement und Medizinalaufsicht								1,00			
FG 07.2	Hygiene und Umweltmedizin		2,00				0,50	3,50			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	3,00			2,00	0,50	Stelle Nr. 744 - KW Stelle Nr. 601 - KW

Anwender: 218360000

Datenbank: 10.6.1.35

TDSDB

Datum: 02.12.2019 15:17:55

Benutzer: ROHRS

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2020; 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 09.1	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					2,00	
FG 09.5	Natur- und Landschaftsschutz					1,00	1,50	3,50	1,00			1,00	
FG 09.6	Straßenbau					1,00	1,00	2,00					Stelle Nr. 641 - KW Stelle Nr. 645 - KW
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	1,50	1,00	1,00	

	Insgesamt	1,00	1,00	5,50	6,00	10,00	46,50	30,00	75,00	65,50	32,50	46,00	

Anwender: 218360000
Datenbank: 10.6.1.35

TDSDB

Datum: 02.12.2019 15:17:55
Benutzer: ROHRS

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2020; 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 R.	Personal: Reservestellen							1,00		
FG 01.4	Informationstechnik				0,50					
FG 01.6	Kreiskasse	3,00	5,00	1,00						
FG 01.5	Finanzwesen	2,00								
FG 01.7	Recht und Kommunales	1,00			0,50					
FG 03.1	Ordnungs- und Ausländerwesen, Jagd	1,00								
FG 03.4	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	0,50	2,00	1,50						
FG 03.3	Verkehrsüberwachung	1,00		8,50	8,00					Stelle Nr. 960 - KW
FG 03.2	Dienstleistungsbüro Soltau		6,50		3,00					
DLB Sol										
FG 03.2	Dienstleistungsbüro Bad Fallingb. postel	6,00	2,00		2,50					
DLB Bad Fal										
FG 05.1	Heimhilfe	0,50								
FG 05.3	Sozialleistungen	4,50	1,00							
FG 05.4	Arbeitsvermittlung			3,00						
FG 06.1	Allgemeiner Sozialer Dienst		1,00	3,00						
FG 06.2	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3,50								
FG 06.3	Vormund-/Beistandschaften			3,50						
FG 06.4	Jugendpflege	1,00			1,00					
FG 06.5	Erziehungsberatungsstelle				1,50					

Anwender: 218360000

Datenbank: 10.6.1.35

TDSDB

Datum: 02.12.2019 15:17:55

Benutzer: ROHRS

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2020: 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 06.6	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				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			1,00		
FG 09.8 (HM)	Gebäudemanagement (Hausmeister)			30,50	3,00					
FG 09.8 (RK)	Gebäudemanagement (Reinigungskräfte)							6,50		
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	29,00	57,00	100,50	24,00	0,00	0,00	8,50	0,00	

Anwender: 218360000

Datenbank: 10.6.1.35

TDSDB

Datum: 02.12.2019 15:17:55

Benutzer: RÖHRS

Landkreis Heidekreis

Stellenplan 2020, 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
03	Ordnung			1,00							
05.1	Heimhilfen					1,00					
05.2	Eingliederungshilfe						8,00				
06.0	Stab Kinder, Jugend, Familie			1,00			2,00				
06.1	Allgemeiner Sozialer Dienst		1,00	1,00	29,50						
06.3	Vormund-/Beistandschaften					3,50					
06.4	Jugendpflege			2,00		2,00	3,50	3,00	2,00	2,00	
06.5	Erziehungsberatungsstelle					4,00					
06.6	Kindertagesbetreuung						6,00				
07.3	Gesundheitsförderung und -hilfe			1,00			3,50				
07.4	Jugendärztlicher Dienst						0,50				
	77,50 =		1,00	6,00	29,50	10,50	23,50	3,00	2,00	2,00	



Wirtschaftsplan

2020

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 der Abfallwirtschaft Heidekreis, Anstalt des öffentlichen Rechts

Der Wirtschaftsplan 2020 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 16.097.100 € (2019: 15.678.200 €) ausgewiesen. Die ausgewiesenen Gesamtaufwendungen betragen 15.563.800 € (2019: 16.528.100 €). Das Planjahresergebnis für 2020 beträgt 533.300 € (2019: -849.900 €). Zuzüglich der erforderlichen Rücklagenverwendung aus der Rekultivierungsrücklage (367.100 €) sowie der Rücklagenverwendung Gebührenzahler (-44.700 €) ergibt sich ein Planbilanzergebnis in Höhe von 855.700 € (2019: -440.300 €)

	2020	2019
Erträge Hoheitsbetrieb	15.953.500,00 €	15.621.900,00 €
Erträge Betrieb gewerblicher Art	1.051.100,00 €	789.200,00 €
abzgl. Konsolidierung	-907.500,00 €	-732.900,00 €
Gesamterträge	16.097.100,00 €	15.678.200,00 €
Aufwendungen Hoheitsbetrieb	15.485.700,00 €	16.488.700,00 €
Aufwendungen Betrieb gewerblicher Art	985.200,00 €	772.500,00 €
abzgl. Konsolidierung	-907.100,00 €	-733.100,00 €
Gesamtaufwendungen	15.563.800,00 €	16.528.100,00 €
Planjahresergebnis	533.300,00 €	-849.900,00 €
Rücklagenverwendungen	322.400,00 €	409.600,00 €
Planbilanzergebnis	855.700,00 €	-440.300,00 €

Zum 01.01.2020 tritt eine neue dreijährige Kalkulationsperiode in Kraft. Die neu kalkulierten Gebührensätze sind bei der Bildung der entsprechenden Ertragsansätze berücksichtigt.

Im Rahmen der dreijährigen Kalkulationsperiode ist für 2020 ein positives Bilanzergebnis vorgesehen, das durch das zweite und dritte Jahr wieder neutralisiert wird.

Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,34 Mio. € im Vermögensplan aufgenommen. Diese ist für zwei in 2021 zu beschaffene Seitenlader (660.000 €) und für zwei Seitenlader, die in 2023 gekauft werden sollen (680.000 €). Die aktuellen Lieferzeiten sind sehr lang, so dass es sinnvoll ist, die in 2020 -2022 benötigten Seitenlader ggf. gemeinsam auszuschreiben, um sie dann entsprechend abrufen zu können.

In 2020 sind hohe Investitionen geplant. Im Bereich des unbeweglichen Anlagevermögens ist hier zum Einen der Erwerb des Grundstückes für die Bioabfallvergärungsanlage mit 550.000 € zu nennen und zum Anderen der Bau des Deponieabschnitts 5 in Höhe von 3,6 Mio. €.

Die Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen sind geprägt durch den Erwerb neuer Abfallsammel-fahrzeuge. Zu rd. 24 % resultiert der Ansatz aus Mitteln, die für Fahrzeugkäufe bereits in 2019 bereitgestellt wurden. Das Vergabeverfahren konnte zwar in 2019 abgeschlossen werden, die Auslieferung der Fahrzeuge wird auf Grund der Marktsituation aber erst Ende 2020 (!) erfolgen.

Der Personalrat hat in seiner Sitzung am 05.11.2019 das Benehmen zum Stellenplan 2020 hergestellt.

Der Höchstbetrag der aufzunehmenden Kassenkredite wird auf 2.594.700 € festgesetzt. Die sich aus dem Vermögensplan ergebende Ermächtigung für langfristige Kredite beläuft sich auf 7.555.700 €

Soltau, den 08. November 2019

Schäfer (Vorstand)

Erfolgsplan			
Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	RechnErgebnis
	2020	2019	2018
2	3	4	5
Umsatzerlöse	15.967.000 €	15.541.500 €	17.827.090,05 €
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge	112.800 €	119.200 €	245.269,15 €
Summe Erlöse	16.079.800 €	15.660.700 €	18.072.359,20 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	163.900 €	160.200 €	154.716,97 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.930.100 €	7.018.200 €	8.803.058,12 €
Abschreibungen	1.835.100 €	1.711.200 €	2.297.646,26 €
Personalaufwand	4.496.700 €	4.434.300 €	4.240.834,67 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.601.400 €	2.668.200 €	2.591.928,13 €
Summe Aufwendungen	15.027.200 €	15.992.100 €	18.088.184,15 €
Betriebsergebnis	1.052.600 €	-331.400 €	-15.824,95 €
Zinserträge	1.200 €	2.500 €	5.507,12 €
Zinsaufwendungen	474.800 €	495.300 €	2.351.096,42 €
Finanzergebnis	-473.600 €	-492.800 €	-2.345.589,30 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	579.000 €	-824.200 €	-2.361.414,25 €
Ertragssteuern	25.300 €	5.600 €	18.970,82 €
Sonstige Steuern	20.400 €	20.100 €	20.208,65 €
Jahresergebnis	533.300 €	-849.900 €	-2.400.593,72 €
Rücklagenverwendung	322.400 €	409.600 €	4.163.851,74 €
Bilanzergebnis	855.700 €	-440.300 €	1.763.258,02 €

Finanzplan					
Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
2	3	4	5	6	7
2					
Umsatzerlöse	15.541.500 €	15.967.000 €	15.852.700 €	16.476.800 €	17.384.100 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	15.852.700 €	16.476.800 €	17.384.100 €
Sonstige betriebliche Erträge	119.200 €	112.800 €	15.852.700 €	16.476.800 €	17.384.100 €
Summe Erlöse	15.660.700 €	16.079.800 €	47.558.100 €	49.430.400 €	52.152.300 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	160.200 €	163.900 €	15.852.700 €	16.476.800 €	17.384.100 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.018.200 €	5.930.100 €	15.852.700 €	16.476.800 €	17.384.100 €
Abschreibungen	1.711.200 €	1.835.100 €	15.852.700 €	16.476.800 €	17.384.100 €
Personalaufwand	4.434.300 €	4.496.700 €	15.852.700 €	16.476.800 €	17.384.100 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.668.200 €	2.601.400 €	15.852.700 €	16.476.800 €	17.384.100 €
Summe Aufwendungen	15.992.100 €	15.027.200 €	79.263.500 €	82.384.000 €	86.920.500 €
Betriebsergebnis	-331.400 €	1.052.600 €	-31.705.400 €	-32.953.600 €	-34.768.200 €
Zinserträge	2.500 €	1.200 €	15.852.700 €	16.476.800 €	17.384.100 €
Zinsaufwendungen	495.300 €	474.800 €	15.852.700 €	16.476.800 €	17.384.100 €
Finanzergebnis	-492.800 €	-473.600 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-824.200 €	579.000 €	-31.705.400 €	-32.953.600 €	-34.768.200 €
Ertragssteuern	5.600 €	25.300 €	15.852.700 €	16.476.800 €	17.384.100 €
Sonstige Steuern	20.100 €	20.400 €	15.852.700 €	16.476.800 €	17.384.100 €
Jahresergebnis	-849.900 €	533.300 €	-63.410.800 €	-65.907.200 €	-69.536.400 €
Rücklagenverwendung	409.600 €	322.400 €	15.852.700 €	16.476.800 €	17.384.100 €
Bilanzergebnis	-440.300 €	855.700 €	-47.558.100 €	-49.430.400 €	-52.152.300 €

Vermögensplan					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020	VE 2021	Planansatz 2019	Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6
1	Zuwendungen des Landkreises für				
1.1	festgesetztes Kapital				
1.2	Rücklagen				
2	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen	88.200 €	0 €	105.400 €	957.356,55 €
3	Einnahme für Rückstellungen (s. Erfolgsplan)				
4	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten				
4.1	für Investitionen				
4.2	zur Erhöhung des Kapitals				
5	Beiträge				
6	Einnahmen aus Abschreibungen	1.835.100 €	0 €	1.711.200 €	2.297.646,26 €
7	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	36.000 €	0 €	46.000 €	28.389,83 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Eigenfinanzierung				
10	Kreditaufnahme	7.555.700 €	0 €	2.314.200 €	1.215.684,00 €
Gesamteinnahmen des Vermögensplans		9.515.000 €	0 €	4.176.800 €	4.499.076,64 €
1	Zuführung zu Rücklagen				
2	Zuführung zu Rückstellungen				
3	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte				
4	Immaterielle Investitionen	15.000 €	0 €	230.000 €	132.075,30 €
5	Sachinvestitionen				
5.1	Erwerb von Grundstücken	550.000 €	0 €	0 €	0,00 €
5.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.202.800 €	1.340.000 €	2.589.100 €	445.244,91 €
5.3	Baumaßnahmen	4.235.800 €	0 €	905.000 €	97.521,85 €
5.4	Maßnahmen der Rekultivierung	88.200 €	0 €	105.400 €	957.356,55 €
6	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen	1.126.600 €	0 €	0 €	0,00 €
7	Gewährung von Darlehen				
8	Kredittilgung	296.600 €	0 €	347.300 €	877.149,69 €
Gesamtausgaben des Vermögensplans		9.515.000 €	1.340.000 €	4.176.800 €	2.509.348,30 €

Die Ausgabeansätze werden gemäß § 12 Absatz 3 der Verordnung über kommunale Anstalten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitionsplan						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
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	105.400 €	88.200 €	88.400 €	88.500 €	88.600 €
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	1.711.200 €	1.835.100 €	2.218.300 €	2.117.900 €	2.032.600 €
7	Einnahmen aus dem Abgang von AV	46.000 €	36.000 €	76.500 €	76.500 €	76.500 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Eigenfinanzierung					
10	Kreditaufnahme	2.314.200 €	7.555.700 €	0 €	0 €	1.777.900 €
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	4.176.800 €	9.515.000 €	2.383.200 €	2.282.900 €	3.975.600 €
1	Zuführung zu Rücklagen			294.200 €	60.400 €	0 €
2	Zuführung zu Rückstellungen					
3	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte					
4	Immaterielle Investitionen	230.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €
5	Sachinvestitionen					
5.1	Erwerb von Grundstücken	0 €	550.000 €	0 €	0 €	0 €
5.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm	2.589.100 €	3.202.800 €	1.177.400 €	1.007.700 €	3.127.900 €
5.3	Baumaßnahmen	905.000 €	4.235.800 €	50.000 €	350.000 €	0 €
5.4	Maßnahmen der Rekultivierung	105.400 €	88.200 €	88.400 €	88.500 €	88.600 €
6	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen	0 €	1.126.600 €	0 €	0 €	0 €
7	Gewährung von Darlehen					
8	Kredittilgung	347.300 €	296.600 €	754.000 €	757.000 €	759.100 €
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	4.176.800 €	9.515.000 €	2.379.000 €	2.278.600 €	3.975.600 €

Heidekreis - Klinikum GmbH

Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan der Heidekreis-Klinikum GmbH für das Wirtschaftsjahr 2020 ist noch nicht beschlossen worden.

Wirtschaftslage 2019 und voraussichtliche Entwicklung 2020

Die Volkshochschule Heidekreis gemeinnützige GmbH ist eine Einrichtung im Landkreis Heidekreis, die den Zweck verfolgt, Erwachsenen und Heranwachsenden Kenntnisse und Fähigkeiten für die Teilnahme am kulturellen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben in einer freiheitlich-rechtsstaatlich geordneten Gesellschaft zu vermitteln. Dazu bietet die Volkshochschule (VHS) Hilfen für das Lernen, für die Orientierung und Urteilsbildung sowie für die Eigenständigkeit. Der Zweck der VHS wird insbesondere durch Kurse, Arbeitsgemeinschaften, Vorlesungen, Einzelvorträge und Studienfahrten sowie Maßnahmen und Projekten verwirklicht.

Wie in den vergangenen Jahren ist das Geschäftsjahr 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.

Parallel zur Bildungsarbeit war die Umsetzung der Bestimmungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes in seiner Form ab dem 25.05.2018 (BDSGneu) ein Schwerpunkt im ablaufenden Kalenderjahr.

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.

Erweitert wurden die verschiedenen Angebote im Bereich der Deutschkurse für Asylbewerber*innen und Flüchtlinge. Die VHS erhielt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) die Zulassung als Träger zur Durchführung von berufsbezogenen Deutschsprachförderung (DeuFöV) für die Basis- und Spezialmodule.

Die Arbeitsergebnisse der VHS Heidekreis in den letzten Jahren:

2019	ca. 48.000 Ustdn., 1.100 Veranstaltungen, 15.000 Belegungen
2018	48.834 Ustdn., 997 Veranstaltungen, 14.705 Belegungen
2017	46.019 Ustdn., 1.142 Veranstaltungen, 16.549 Belegungen
2016	48.705 Ustdn., 1.081 Veranstaltungen, 14.988 Belegungen

Programmbereich	Veranstaltungen		Teilnehmer/innen		Unterrichtsstunden	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Politik-Gesellschaft-Umwelt	76	67	972	948	1.184	1.095
Kulturelle Bildung	100	124	3.271	4.196	1.606	1.919
Gesundheit	298	360	3.415	4.205	3.729	4.272
Sprachen	343	346	4.228	4.588	16.968	17.586
Arbeit und Beruf	111	240	1.390	2.555	12.795	19.977
Schulabschlüsse	4	5	71	57	1.097	1.170
Grundbildung *)	65	0	1.358	0	11.457	0
Gesamt	997	1.142	14.705	16.549	48.836	46.019
*) NEU ab 2018 (Ustdn. wurden vorher im FB 05, Arbeit und Beruf, gezählt)						

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, sondern werden seit 2018 in Beratungs- und Betreuungsstunden erfasst:

Beratungsbereich:	329 TN	472 Ustdn.
Betreuungsbereich	207 TN	2.083 Ustdn.

Ferner zog die Agentur für Arbeit die Option für das 1. Lehrjahr in der „Reha-Ausbildung integrativ“ zum 01.09.2019 mit 18 Ausbildungsplätzen.

Die Personalstruktur stellte sich 2019 wie folgt dar: Als freie Mitarbeiter*innen wirkten 368 Dozentinnen und Dozenten (2018: 380); hauptamtlich tätig: 14 Verwaltungsmitarbeiter*innen, 5 pädagogische Mitarbeiter*innen (einschl. Geschäftsführer). Die Zahl der Mitarbeiter*innen mit projektbezogenen Arbeitsverträgen, die in sog. „fremdfinanzierten“ Projekten 2019 an der VHS Heidekreis gGmbH tätig waren und teilweise noch beschäftigt sind, betrug durchschnittlich 103.

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 Niedersachsen sowie des Landkreises Heidekreis. Die Finanzierung im Projektbereich erfolgt im Wesentlichen über Maßnahmegebühren, die den zuständigen Kostenträgern in Rechnung gestellt werden. Darüber hinaus ist die VHS auf die Finanzierung durch Personalkosten- und Projektzuschüsse angewiesen.

Der Wirtschaftsplan 2020 sieht für den VHS-Bereich einen Zuschuss durch den Landkreis in Höhe von 420.000,- EUR vor. Für das Jahr 2019 wird ein fast ausgeglichenes Gesamtergebnis prognostiziert.

	Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresabschl.	Jahresabschl.	Hochrechnung	Finanzplan
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	7.107.103,21	7.702.668,94	7.619.000,00	7.741.100,00
2.	sonstige betriebliche Erträge	752.750,27	770.157,34	746.600,00	746.600,00
3.	Materialaufwand	116.731,49	116.398,27	129.300,00	120.000,00
4.	Personalaufwand	6.362.870,93	6.758.799,83	7.103.600,00	7.193.300,00
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	93.848,95	111.643,77	83.000,00	87.900,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.237.344,50	1.202.533,26	1.043.300,00	1.080.100,00
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31,67	31,92	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.624,83	7.660,78	6.400,00	6.400,00
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	42.464,45	275.822,29	0,00	0,00
10.	sonstige Steuern	2.927,82	2.930,73	0,00	0,00
11.	Jahresergebnis	39.536,63	272.891,56	0,00	0,00
12.	Entnahme/Einstellung - Gewinnrücklage	39.536,63	272.891,56	0,00	0,00

Geringe Risiken sieht die Gesellschaft in den Vorgaben für die neue ESF-Förderperiode 2021 bis 2027. Anfang 2020 ist mit den ersten Informationen zu den neuen Förderrichtlinien und Förderschwerpunkte für die neue ESF-Förderperiode zu rechnen. Erst danach kann die VHS eine Einschätzung zu den Auswirkungen für die Projekte geben.

Die Mittelfristige Planungen wird ebenfalls geprägt durch die Zuweisung der Teilnehmenden für Maßnahmen der Agentur für Arbeit (z.B. AsA) 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.

In der nationalen, europäischen Ebene wird weiterhin über eine mögliche Besteuerung der allgemeinen Weiterbildung diskutiert. Die Neufassung der Umsatzsteuer birgt erhebliche Risiken, da sie weite Teile der VHS-Kursangebote betrafte. Vorläufig ist diese geplante Neuregelung ausgesetzt.

Planungssicherheit für die kommenden Jahre sieht die Gesellschaft 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 auch für 2020 mit gleichbleibenden 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. beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales für die Restlaufzeit bis Ende 2020 zu stellen.

Die VHS hat in Abstimmung mit dem Landkreis Verlängerungsanträge für das „Pro-Aktiv-Center (PACE)“ und für das Projekt „TAF – Teilhabe am Arbeitsmarkt für Flüchtlinge“ gestellt.

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, 28.11.2019

Thomas Otte
Geschäftsführer

**Beteiligungsbericht
des
Landkreises Heidekreis
für das
Haushaltsjahr 2020**

Beteiligungsbericht des Landkreises Heidekreis für das Haushaltsjahr 2020

Die wirtschaftliche Betätigung des Landkreises ist durch die Regelungen der §§ 136 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) eingeschränkt. Er darf danach wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Erfüllung dieser Voraussetzungen sind jeweils vor Gesellschaftsgründung bzw. Übernahme einer Beteiligung geprüft und der Kommunalaufsichtsbehörde angezeigt worden.

Nach § 151 NKomVG hat der Landkreis einen Bericht über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Für alle Unternehmen liegen die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG vor. Der für das jeweilige Unternehmen bei der Gründung vorliegende öffentliche Zweck besteht bei allen Unternehmen fort und wird im Rahmen ihrer Tätigkeit laufend erfüllt.

Abfallwirtschaft Heidekreis AöR

Winsener Straße 17, 29614 Soltau

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe der Anstalt ist die Durchführung der Abfallentsorgung im Landkreis Heidekreis auf der Grundlage des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und des Niedersächsischen Abfallgesetzes (NAbfG) und des Niedersächsischen Abfallgesetzes (NAbfG) sowie hierauf beruhender Rechtsvorschriften als eigene Aufgabe. Zu den Aufgaben der Anstalt gehört auch der Betrieb bzw. die Stilllegung, Rekultivierung und Nachsorge der vom Landkreis Heidekreis bzw. seinen Rechtsvorgängern ehemals betriebenen Abfallentsorgungsanlagen einschließlich der Altdeponien Bockel, Fahrenholz und Walsrode. Die Anstalt ist bei der Erfüllung ihrer Aufgaben dem öffentlichen Zweck verpflichtet.

Der Landkreis Heidekreis überträgt der Anstalt seine ihm gemäß § 15 Abs. 1 und § 17 Abs. 1 KrWG obliegende Entsorgungspflicht für angefallene und überlassene Abfälle aus privaten Haushaltungen und aus anderen Herkunftsbereichen zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung (§ 143 NKomVG). Die Anstalt ist öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und tritt gem. § 6 Abs. 1 NAbfG an die Stelle des Landkreises Heidekreis.

Die Anstalt hat die für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Anlagen vorzuhalten, zu planen, zu bauen und zu betreiben und entsprechende vertragliche Regelungen mit Drittanlagen/Dritten zu schließen oder entsprechende Kooperationen zu treffen. Ferner kann die Anstalt weitere Tätigkeiten übernehmen, die im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung stehen.

Die Anstalt ist darüber hinaus zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Anstaltszweck gefördert wird. Sie kann sich zur Erledigung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen und sich an ihnen beteiligen sowie Mitgliedschaften in Zweckverbänden und Vereinen begründen. Die Anstalt ist berechtigt, Zweckvereinbarungen abzuschließen und tritt in die zwischen den Landkreisen Heidekreis (zuvor Landkreis Soltau-Fallingb.), Harburg, Stade und Diepholz abgeschlossene Zweckvereinbarung anstelle des Landkreises Heidekreis ein.

Die Anstalt kann Beschäftigte einstellen und entlassen. Die Anstalt hat aufgrund der von ihr wahrzunehmenden Aufgaben Dienstherrenfähigkeit.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 2.200.000,00 €

Die Abfallwirtschaft Heidekreis ist 100 %-ige Tochtergesellschaft des Landkreises.

Besetzung der Organe

<u>Vorstand</u>	Der Vorstand besteht aus einem Mitglied. Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat auf die Dauer von 5 Jahren bestellt. Erneute Bestellungen sind zulässig.
	Vorstand: Helmut Schäfer
<u>Verwaltungsrat</u>	Der Verwaltungsrat besteht aus folgenden stimmberechtigten Mitgliedern: dem vorsitzenden Mitglied, 7 weiteren Mitgliedern und einer bei der Anstalt beschäftigten Person. Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden mit Ausnahme der Landrätin/des Landrats vom Kreistag für 5 Jahre bestellt. Eine erneute Bestellung ist möglich.
	Vorsitzender: Landrat Manfred Ostermann; weitere Mitglieder: Friedhelm Eggers, Frank Leverenz, Gerhard Meyer, Franka Strehse, Bernd Ingendahl, Dietrich Wiedemann, 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 31.12.2018 verfügt die AHS über ein Eigenkapital in Höhe von 44.237,69 €. Darin enthalten ist der Bilanzverlust in Höhe von 124.540,57 €.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	T€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	151.553,35	75,3
Sachanlagen	13.748.464,72	15.451,3
Finanzanlagen	100.000,00	100,0
Summe Anlagevermögen	14.000.018,07	15.626,6
Umlaufvermögen		
Vorräte	35.689,32	39,8
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.443.764,77	12.765,4
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.927.489,43	2.688,3
Summe Umlaufvermögen	15.406.943,52	15.493,5
Rechnungsabgrenzungsposten	73.395,68	53,8
Bilanzsumme	29.480.357,27	31.173,9

Passiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	T€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	2.200.000,00	2.200,0
Kapitalrücklage	1.318.940,64	1.318,9
andere Rücklagen	1.200.177,06	3.658,1
Gewinnvortrag	3.554.722,62	3.046,9
Bilanzgewinn	869.382,74	1.576,7
Summe Eigenkapital	9.143.223,06	11.800,6
Rückstellungen	15.546.430,79	14.259,6
Verbindlichkeiten	4.790.703,42	5.113,6
Bilanzsumme	29.480.357,27	31.173,9

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2018

	2018	2017
	€	T€
Umsatzerlöse	17.567.297,15	18.882,6
sonstige betriebliche Erträge	248.049,22	229,0
Materialaufwand	8.902.350,33	8.669,7
Personalaufwand	4.240.834,67	4.037,3
Abschreibungen	2.297.646,26	2.096,3
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.647.352,89	2.684,6
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.507,12	8,6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.351.096,42	1.622,6
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.970,99	50,5
Ergebnis nach Steuern	2.637.398,07-	40,7-
sonstige Steuern	19.988,55	20,7
Jahresfehlbetrag	2.657.386,62	61,4
Entnahmen aus Gewinnrücklagen	3.526.769,36	1.638,0
Bilanzgewinn	869.382,74	1.576,7

Auszug aus dem Lagebericht 2018

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. Zudem verfügt die AHK über eine 100%-ige Tochtergesellschaft (Abfallwirtschaft Heidekreis Service GmbH), die für die Entsorgung von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen zuständig ist.

2018 begann eine neue Kalkulationsperiode. Um Gebührensteigerungen zu vermeiden, wurde der geschätzte Überschuss aus der Kalkulationsperiode 2015-2017 bereits in 2018/2019 berücksichtigt (knapp 2 Mio. €).

2018 war u. a. geprägt von den Planungen über eine Bioabfallvergärungsanlage. Der bisherige Vorstand, Herr Rainer Jäger, schied zum 31.12.2018 altersbedingt aus, so dass das Jahr 2018 ebenfalls von dem Stellenbesetzungsverfahren für die Nachfolgeregelung geprägt war. Im Zuge der Neubesetzung des Vorstandspostens war die daraus resultierende Neuorganisation der AHK zu regeln. Zudem mussten Stellen neu besetzt werden. Die Neuorganisation tritt zum 01.04.2019 in Kraft.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2017 deutlich gesunken. Zum einen waren in 2017 noch Erstattungen vom Abfallverbund für Vorjahre enthalten, die es in dieser Höhe in 2018 nicht gab. Zum anderen ist der Erlös für Papier pro Mg gesunken. Bei den Abfallgebühren wirkte sich die Neukalkulation entsprechend aus.

Der Aufwand für bezogene Leistungen hat sich gegenüber 2017 um rd. 212,9 T€ erhöht. Wesentliche Faktoren hierfür sind höhere Aufwendungen im Deponieverbund (rd. 103,6 T€), höhere Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Landkreises (rd. 66 T€) und für die Entsorgung von Deponiesickerwasser (rd. 70,9 T€).

Der Personalaufwand hat sich im Vergleich zu 2017 um rd. 207 T€ erhöht. Gründe hierfür sind die allgemeine Lohnentwicklung und die Besetzung von zwei zusätzlichen Stellen.

Die Abschreibungen lagen um rd. 201 T€ über dem Vorjahr. Dies hängt mit der hohen Investitionstätigkeit in 2017 zusammen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um rd. 37 T€ gesunken. Zum Bilanzstichtag 2017 wurde ein neues Rekultivierungsgutachten erstellt. Auf Grund dieses Gutachtens war 2017 eine handelsrechtliche Zuführung zur Rekultivierungsrückstellung (rd. 142,0 T€) erforderlich. Diese entfiel 2018.

Das Finanzergebnis verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 732 T€. Haupteinflussfaktor ist die Aufzinsung der Rekultivierungsrückstellung. Diese stieg im Vergleich zum Vorjahr um rd. 754,7 T€. In Höhe der Aufzinsung wird eine Rücklagenverwendung gebucht, so dass die Aufzinsung keinen Einfluss auf das Bilanzergebnis hat.

Insgesamt verringerte sich das Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 707.268,87 €.

Im Jahr 2018 hat die AHK Investitionen in Höhe von 674.842,06 € getätigt.

Die Investitionen und die Darlehenstilgungen wurden zu rd. 100 % über erwirtschaftete Abschreibungen gedeckt.

Das Wirtschaftsjahr 2018 konnte mit einem Bilanzgewinn in Höhe von insgesamt 869.382,74 € abgeschlossen werden. Die Eigenkapitalquote sank auf 31,0 % (Vj.: 37,9 %). 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 26,6 % (Vj.: 30,9 %).

Im Eigenkapital wird ein insgesamt positives Kalkulationsergebnis ausgewiesen, welches in der Kalkulationsperiode ab 2020 vom Gebührenzahler auszugleichen ist. 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 Maßnahmen der Rekultivierungsrückstellung diese langfristig abgebaut. Dadurch verringert sich die Rückstellung (hauptsächlich in ca. 10 Jahren), 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 Eigenkapitalquote von 51,8 %.

Die Finanzierung der Investitionen, der Rekultivierungsmaßnahme und der Tilgung der bestehenden Darlehen erfolgte zu 100 % aus erwirtschafteten Abschreibungen.

Zur Finanzierung der Rekultivierungsmaßnahmen werden seit 2015 Mittel in Höhe von 609.450 € als Sparbrief angelegt. Zudem werden seit Dezember 2015 monatlich 50.000 € auf einem Sparkonto angelegt.

Die Liquidität insgesamt hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,24 Mio. erhöht. 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 2018 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auswirkungen auf den Landkreis haben sich nicht ergeben.

AVACON AG

Schillerstraße 3, 38350 Helmstedt

Gegenstand des Unternehmens

- die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, Förderung, Gewinnung, Speicherung, Fortleitung und Verteilung von elektrischer Energie, Gas, Wasser, Dampf und Wärme, zur Abwasserbehandlung und –entsorgung sowie von Entsorgungsanlagen;
- der An- und Verkauf von elektrischer Energie, Gas und Wasser sowie Dampf und Wärme;
- der Betätigung auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung und der Telekommunikation;
- die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den vorgenannten und in damit zusammenhängenden Geschäftsfeldern;
- die Vornahme aller sonstigen Geschäfte, die mit der Betätigung auf den vorgenannten Geschäftsfeldern zusammenhängen oder geeignet sind, diese zu fördern.

Beteiligungsverhältnisse

Grundkapital: 357.616 T€

E.ON Gruppe	61,5 %
Kommunale Aktionäre	38,5 %
Avacon AG – eigene Anteile	0,7 %

Anteil des Landkreises: 0,44 %

Besetzung der Organe

<u>Vorstand</u>	Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern.
	Vorsitzender: Marten Bunnemann
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern, von denen 10 von der Hauptversammlung und 10 von den Arbeitnehmern nach den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes gewählt werden.
	Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Thomas König
<u>Hauptversammlung</u>	Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt. Jede Aktie gewährt eine Stimme.
	Vertreter des Landkreises: Hermann Norden (Stellv. Metin Colpan)

Beteiligungen

In der Summe zählt das Beteiligungsportfolio der Avacon 57 Beteiligungen.

Der Schwerpunkt des Beteiligungsportfolios liegt in den Kerngeschäftsfeldern Strom, Gas, Wärme, Wasser und Telekommunikation. Über die 8 konsolidierten Mehrheitsbeteiligungen hinaus war Avacon zum Bilanzstichtag an 11 kommunalen und regionalen Energieversorgern sowie an 17 Netzkoooperationsgesellschaften beteiligt. Während Avacon bei den Netzkoooperationen die gesellschaftsrechtliche Beteiligung hält, werden die Strom- bzw. Gasnetze von der Tochtergesellschaft Avacon Netz GmbH als Netzbetreiber 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 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
	T€	T€
Anlagevermögen		
Sachanlagen	32	26
Finanzanlagen	1.385.593	1.394.406
Summe Anlagevermögen	1.385.625	1.394.432
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	234.888	313.639
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	450	0
Summe Umlaufvermögen	235.338	313.639
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	51	893
Bilanzsumme	1.621.014	1.708.964

Passiva	31.12.2018	31.12.2017
	T€	T€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	357.616	357.616
Eigene Anteile	-2.349	-2.349
Kapitalrücklage	349.451	324.412
Gewinnrücklage	425.729	425.729
Bilanzgewinn	168.704	218.069
Summe Eigenkapital	1.299.151	1.323.477
Rückstellungen	90.509	118.031
Verbindlichkeiten	231.354	267.456
Bilanzsumme	1.621.014	1.708.964

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2018

	2018	2017
	T€	T€
Umsatzerlöse	11.990	11.905
Sonstige betriebliche Erträge	9.110	21.148
Materialaufwand	6	15
Personalaufwand	13.362	13.485
Abschreibungen	14	11
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.716	11.696
Finanzergebnis	165.478	320.666
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	163.480	328.512
Steuern vom Einkommen und Ertrag	61.821	102.315
Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	101.659	226.197
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	67.045	1.372
Eigene Aktien	0	733
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	0	10.233
Bilanzgewinn	168.704	218.069

Auszug aus dem Lagebericht 2018

Der Umsatz von Avacon betrug im Geschäftsjahr 2018 € 12,0 Mio. Der Jahresüberschuss verringerte sich um € 124,5 Mio. (-55,0 %) auf € 101,7 Mio. Das im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Ergebnisniveau des Geschäftsjahres war auf einen deutlich geringeren Ergebnisbeitrag der Avacon Netz GmbH zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse blieben in etwa auf Vorjahresniveau.

Die sonstigen Erträge verminderten sich um € 12,0 Mio. auf € 9,1 Mio. Der Rückgang beruht im Wesentlichen auf dem Wegfall positiver Einmaleffekte des Vorjahres, die zum einen steuerlich bedingte Erträge aus der Auflösung einer nicht mehr benötigten Rückstellung für Zinsen auf steuerliche Risiken (€ -11,0 Mio.) und zum anderen Erträge aus der Auflösung weiterer Rückstellungen im Zuge der Neubewertung von Risiken (€ -2,9 Mio.) umfassten. Ebenfalls entfielen die einmaligen Erträge des Vorjahres aus dem Abbau der Verlustrücklage der Versorgungskasse Energie VVaG i.L. in Folge der Übertragung von Mitarbeitern auf die Avacon Netz GmbH (€ -3,9 Mio.). Gegenläufig wirkten im Geschäftsjahr 2018 sowohl die Zuschreibung des anteiligen Unternehmenswertes an der Überlandwerk Leinetal GmbH (€ +4,5 Mio.), als auch Buchgewinne aus dem Verkauf des UBS Euroinvest Immobilienfonds (€ +0,8 Mio.).

Der Personalaufwand verringerte sich um € 0,1 Mio. auf € 13,4 Mio. Die darin enthaltenen Aufwendungen für Altersversorgung stiegen um € 1,1 Mio. in Folge der Erstanwendung von neuen Heubeck-Richttafeln sowie der Erhöhung der Anzahl von Anwartschaften im Berichtsjahr. Gegenläufig beruhte der Rückgang der Löhne und Gehälter um € 1,2 Mio. insbesondere auf niedrigeren Aufwendungen für Aktienoptionen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken im Geschäftsjahr 2018 gegenüber Vorjahr um € 2,0 Mio. auf € 9,7 Mio. Der Rückgang wurde hauptsächlich hervorgerufen durch den Wegfall des im Vorjahr einmalig erfassten Aufwands aus der Übernahme von Kosten für die Sanierung von schadstoffbelasteten Wärmeleitungen bei der Avacon Natur GmbH (€ -4,1 Mio.). Gegenläufig stiegen die Aufwendungen für IT- und Telekommunikationsleistungen (€ +0,5 Mio.). Des Weiteren wirkten Aufwendungen für Beratungsleistungen im Rahmen der Wachstumsinitiative „groove“ (€ + 0,7 Mio.) sowie Aufwendungen für die Erbringung von Innovations-, Forschungs- und Entwicklungsleistungen durch Avacon Natur GmbH (€ +0,4 Mio.) ergebnismindernd.

Das Finanzergebnis, bestehend aus dem Beteiligungs- und Zinsergebnis, verringerte sich insgesamt um € 155,2 Mio. auf € 165,5 Mio. Der Rückgang des Beteiligungsergebnisses um € 158,8 Mio. gegenüber Vorjahr auf € 163,2 Mio. wird größtenteils durch die geringere Gewinnabführung der Avacon Netz GmbH (€ -158,9 Mio.) begründet. Der Ergebnisbeitrag aus den sonstigen Beteiligungen lag bei € 37,7 Mio. und damit um € 1,3 Mio. über Vorjahresniveau. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Beteiligungserträgen der GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG (€ +1,0 Mio.).

Das Zinsergebnis erhöhte sich um € 3,6 Mio. auf € 2,3 Mio. Der Anstieg wurde hauptsächlich hervorgerufen durch Zinserträge aus Steuererstattungen (€ +7,5 Mio.). Gegenläufig wirkten sowohl gestiegene Aufwendungen aus der Diskontierung von Pensionsrückstellungen durch weiter sinkende Zinssätze (€ -1,2 Mio.) sowie Kursrückgänge und gesunkene Erträge der im Rahmen des CTA erfolgten Fondsanlagen (€ -1,3 Mio.). Zudem war im Vorfeld ein einmaliger Sondereffekt in den Zinserträgen enthalten (€ -1,0 Mio.).

Insgesamt erzielte Avacon nach Abzug der Steuern in Höhe von € 61,8 Mio. einen Jahresüberschuss in Höhe von € 101,7 Mio.

Im Geschäftsjahr wurde ein Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von € -86,6 Mio. € (Vorjahr € -69,9 Mio. €) erzielt. Der Rückgang ist auf ein geringeres operatives Ergebnis zurückzuführen. In diesem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit sind die Beteiligungserträge sowie Zinsen nicht enthalten. Diese sind dem Cashflow aus Investitionstätigkeit zugeordnet. Es wurde ein Cashflow aus Investitionstätigkeit von € 200,2 Mio. (Vorjahr € 283,9 Mio.) erzielt. Die Entwicklung beruht auf rückläufigen Beteiligungserträgen, insbesondere der geringeren Gewinnabführung der Avacon Netz GmbH.

Die Prognose der gesamten Ergebnisentwicklung von Avacon ist weiterhin von Veränderungen der Energiewirtschaft geprägt.

Für das Jahr 2019 erwartet Avacon einen Anstieg des Jahresüberschusses gegenüber Vorjahr um 41 % auf rund € 143 Mio., hauptsächlich aufgrund des unterstellten, steigenden Ergebnisbeitrages der Avacon Netz GmbH. Hier wirken vor allem die unterstellte Verbesserung des Zinsergebnisses sowie der Entfall einmaliger Personalaufwendungen aus dem Jahr 2018 positiv auf das Ergebnis im Jahr 2019. Die Gross Margin aus dem Netzgeschäft bleiben trotz des Starts der dritten Regulierungsperiode im Stromnetz im Jahr 2019 weitgehend auf einem Niveau des Vorjahres, da

der Rückgang des Erlösanspruchs aus geringeren Eigenkapitalzinssätzen durch einen gestiegenen Bestand an kalkulatorischem Anlagevermögen in Folge der hohen Investitionstätigkeit der letzten Jahre kompensiert wird.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2018 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Aus dem Bilanzgewinn ist ein Betrag in Höhe von 130.887 T€ ausgeschüttet worden. Im Haushaltsjahr 2019 hat der Landkreis Heidekreis für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von 485.773,29 € erhalten.

Für das Haushaltsjahr 2020 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

<u>Verbandsversammlung</u>	Mitglieder der Verbandsversammlung sind die Hauptverwaltungsbeamten der kommunalen Verbandsmitglieder. Jedes Verbandsmitglied entsendet weitere 2 von seinem Hauptorgan bestimmte Personen und bestimmt zugleich für jede Person, die es entsendet, und für ihren Hauptverwaltungsbeamten einen Vertreter.
	Vertreter des Landkreises: Landrat Manfred Ostermann (Stellv. Erster Kreisrat Oliver Schulze); Nadja Leinecker-Wendt (Stellv. Klaus-Dieter Renk), Dr. Hans-Jürgen Sternowsky (Stellv. Bernd Ingendahl)
<u>Verbandsausschuss</u>	Der Verbandsausschuss besteht aus 21 Mitgliedern: Verbandsgeschäftsführer(in), Stellvertreter(in), Vorsitzende(r) der Verbandsversammlung und 18 weitere Mitglieder, die der Verbandsversammlung angehören müssen.
	Vertretung des Landkreises: Nadja Leinecker-Wendt (1. Stellv. Klaus-Dieter Renk, 2. Stellv. Dr. Hans-Jürgen Sternowsky)
<u>Verbandsgeschäftsführer</u>	Heiner Schönecke

Beteiligungen

Der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband ist Alleingesellschafter der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband Beteiligungsgesellschaft mbH, Oldenburg (EWE-Verband GmbH) und der Energieverband Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH, Oldenburg (EEW-Holding).

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
	T€	T€
Beteiligungen	80.005	80.005
Ausleihungen	959.900	966.400
Forderungen an die EWE-Verband GmbH	53.229	53.229
Forderungen an die EEW-Holding	834	938
Forderung an die EWE Aktiengesellschaft	1.154	0,00
Bankguthaben	8.202	7.372
Bilanzsumme	1.103.324	1.107.944

Passiva	31.12.2018	31.12.2017
	T€	T€
Grundkapital	41.047	41.047
Kapitalrücklage	627.296	627.296
Gewinnrücklagen	320.000	320.000
Gewinnvortrag	59.595	65.245
Jahresüberschuss	55.098	54.350
Rückstellungen	288	6
Bilanzsumme	1.103.324	1.107.944

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2018

	2018	2017
	T€	T€
Erträge aus Ausleihungen	54.734	54.913
Sonstige Erträge	1.154	0
Summe Erträge	55.888	54.913
Personalaufwand	62	48
Mietaufwendungen	8	10
Verwaltungskostenanteil EWE AG	12	12
Aufwandsentschädigungen	40	40
Sitzungsgelder	129	187
Rechts- und Beratungskosten	333	155
Sonstiges	206	111
Summe Aufwendungen	790	563
Jahresüberschuss	55.098	54.350

Auszug aus dem Lagebericht 2018

Der Jahresüberschuss der EWE-Verband GmbH für das Geschäftsjahr 2018 betrug Mio. € 10,5. Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2018 lag bei Mio. € 144,7 bei einer Bilanzsumme von Mio. € 1.107,3.

Das Eigenkapital der EEW-Holding betrug am 31. Dezember 2018 Mio. € 218,7 bei einer Bilanzsumme von Mio. € 497,1, der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf Mio. € 8,5.

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 2018: Mio. € 52) zu marktüblichen Konditionen gewährt. Die WEE und die EEW-Holding haben ferner Bankkredite in Höhe von Mio. € 443 (Stand zum 31.12.2018: Mio. € 220) aufgenommen. Diese Darlehen haben eine Laufzeit bis zum 31.12.2021.

Der EWE-Verband hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von Tsd. € 55.098 (Vorjahr Tsd. € 54.350) erzielt, der mit Tsd. € 1.430 über dem Ergebnis aus dem Wirtschaftsplan

für das Jahr 2018 liegt. Der leichte Ergebnisanstieg gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen in den sonstigen betrieblichen Erträgen begründet (Tsd. € 1.154). Diese betreffen eine vertraglich vereinbarte pauschale Erstattung von EnBW an den EWE-Verband für anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Veräußerung von EWE-Aktien. Die Erträge aus den Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sind gegenüber dem Vorjahr um Tsd. € 179 auf Tsd. € 54.734 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 vorgenommen hat. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit Tsd. € 728 über dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr Tsd. € 515). Hier bildeten die Beratungskosten, unter anderem für den Veräußerungsprozess der EWE-Aktien, von Tsd. € 333 (Vorjahr Tsd. € 155), Sitzungsgelder in Höhe von Tsd. € 129 (Vorjahr Tsd. € 187) und die Gebühr für eine verbindliche Auskunft von Tsd. € 110 (Vorjahr Tsd. € 0) die größten Posten. Für die Geschäftsstelle des Verbandes sind Aufwendungen von Tsd. € 70 (Vorjahr Tsd. € 58) in Form von Personal- und Mietaufwendungen angefallen.

Der Anteil der Finanzanlagen an der Bilanzsumme betrug zum 31. Dezember 2018 94,3 % (Vorjahr 94,4 %). Die Eigenkapitalquote lag bei 100 % (Vorjahr 100 %).

Die wirtschaftliche Entwicklung des Zweckverbandes mit seinen zwei Beteiligungen EWE-Verband GmbH und EEW-Holding sowie der mittelbaren Beteiligung WEE hängt maßgeblich vom Erfolg der EWE AG ab. Für das Geschäftsjahr 2017 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 2018 wird in 2019 wiederum mit einer Mindestdividende der EWE AG von Mio. € 88 gerechnet. Dies ermöglicht weiterhin eine angemessene Ausschüttung an die Verbandsmitglieder. Insgesamt wird mit einem Jahresüberschuss 2019 in Höhe von Mio. € 54,0 geplant.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2018 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Für das Geschäftsjahr 2018 ist ein Gewinnanteil in Höhe von 50 Mio. € an die Verbandsmitglieder ausgeschüttet worden. Im Haushaltsjahr 2019 hat der Landkreis aus diesem aufgeteilten Gewinn einen Anteil in Höhe von 625.000 € erhalten.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird ein Gewinnanteil in derselben Höhe erwartet.

Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH

Am Alten Stadtgraben 3, 29614 Soltau

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die allgemeine und regionale Förderung und Entwicklung des Tourismus, ausgenommen die Infrastrukturförderung, im Bereich des Landkreises Heidekreis. Dazu gehören u. a. die Entwicklung und Umsetzung einer Strategie für die Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit für das Gebiet des Heidekreises unter Einbeziehung des Naturparks „Lüneburger Heide“ in enger Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern, den Tourismusverbänden und anderen im Bereich des Tourismus tätigen Organisationen sowie privaten Unternehmen und Personen. Die enge Zusammenarbeit des Unternehmens mit den Gesellschaftern umfasst neben dem Gedankenaustausch und der Entwicklung in den das Gebiet des Heidekreises betreffenden touristischen Angelegenheiten auch die Abstimmung einzelner Aktivitäten im Bereich des Tourismus.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 52.000,00 €

Landkreis Heidekreis	37,0 %
Gemeinde Bispingen	9,0 %
Munster-Touristik	3,0 %
Heide-Touristik Neuenkirchen	4,0 %
Schneverdingen-Touristik	7,5 %
Soltau-Touristik GmbH	7,5 %
Stadt Bad Fallingb. bostel	4,0 %
Gemeinde Bomlitz	3,0 %
Stadt Walsrode	6,0 %
Verkehrsverein Wietzendorf e. V.	4,0 %
Zweckverband Aller-Leine-Tal	8,0 %
Heide-Park Soltau GmbH	1,0 %
DEHOGA Heidekreis	1,0 %
Serengeti Safaripark Hodenhagen GmbH	1,0 %
Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH	4,0 %

Besetzung der Organe

<u>Gesellschafterversammlung</u>	Die Gesellschafterversammlung besteht aus 17 Mitgliedern. Davon entsendet der Landkreis drei Mitglieder und die übrigen Gesellschafter jeweils ein Mitglied.
	Vertreter des Landkreises: Landrat Manfred Ostermann, Nadja Leinecker-Wendt (Stellv. Henrik Rump), Sylvia Schultze (Stellv. Hans Jürgen Thömen)
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus 9 Mitgliedern, die von der Gesellschafterversammlung gewählt werden.
	Vertreter des Landkreises: Erster Kreisrat Oliver Schulze
<u>Geschäftsführung</u>	Geschäftsführerin: Hjördis Fischer

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.490,00	4
Sachanlagen	5.704,00	7
Summe Anlagevermögen	8.194,00	11
Umlaufvermögen		
Vorräte	9.718,75	9
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.139,06	2
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	69.295,19	62
Summe Umlaufvermögen	81.153,00	73
Rechnungsabgrenzungsposten	29.144,05	28
Bilanzsumme	118.491,05	112

Passiva	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	52.000,00	52
Kapitalrücklage	128.987,99	117
Jahresfehlbetrag	-96.862,02	-90
Summe Eigenkapital	82.085,97	77
Rückstellungen	4.040,00	4
Verbindlichkeiten	5.330,92	5
Rechnungsabgrenzungsposten	27.034,16	26
Bilanzsumme	118.491,05	112

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2018

	2018 €	2017 T€
Umsatzerlöse	157.002,19	153
Sonstige betriebliche Erträge	777,30	0
Materialaufwand	-1.218,75	5
Personalaufwand	82.157,85	77
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.778,60	5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	168.925,45	157
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,64	0
Ergebnis nach Steuern	-96.862,02	-90
Jahresfehlbetrag	-96.862,02	-90

Auszug aus dem Lagebericht

Die Gesellschaft hat keinen Lagebericht aufgestellt, da dies gesetzlich nicht vorgeschrieben ist.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2018 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 2019 durch den Landkreis mit einem Zuschuss in Höhe von 25.650,- € gefördert worden.

Für das Haushaltsjahr 2020 ist ein Zuschuss in Höhe von 55.650,- € eingeplant.

<u>felto – Filzwelt Soltau gGmbH</u>

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 steuerbegünstigte 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

<u>Vorstand</u>	Der Vorstand besteht aus einem Mitglied.
	Vorstand: Mathias Ernst
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. Ein Mitglied wird durch den Landkreis Heidekreis bestellt.
	Vertreter des Landkreises: Landrat Manfred Ostermann
<u>Hauptversammlung</u>	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 31.12.2018**

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Anlagevermögen		
Sachanlagen	7.513,00	7.468,00
Summe Anlagevermögen	7.513,00	7.468,00
Umlaufvermögen		
Vorräte	24.295,24	25.205,34
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.292,43	3.438,85
Kasse, Bank	660,85	1.930,68
Summe Umlaufvermögen	27.248,52	30.574,87
Bilanzsumme	34.761,52	38.042,87

Passiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
Gewinn-/Verlustvortrag	-47.221,69	-72.705,38
Gewinn	10.474,44	25.483,69
Summe Eigenkapital	13.252,75	2.778,31
Rückstellungen	4.000,00	4.840,00
Verbindlichkeiten	17.508,77	30.424,56
Bilanzsumme	34.761,52	38.042,87

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2018

Aufgrund eines neuen Kontenrahmens ändert sich die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung. Diese Aufteilung entspricht den steuerlichen Anforderungen. Vorjahreszahlen sind nicht aufgeführt, eine Überleitungsrechnung fehlt.

	2018 €	2017 €
IDEELEER BEREICH		
Nicht steuerbare Einnahmen	39.526,95	
Nicht anzusetzende Ausgaben	139.105,52	
Verlust ideeller Bereich	-99.578,57	
ERTRAGSSTEUERNEUTRALE POSTEN		
Ideeller Bereich	11.375,01	
Gewinn ertragssteuerneutrale Posten	11.375,01	
VERMÖGENSVERWALTUNG		
Ausgaben/Werbungskosten	16.589,49	
Verlust Vermögensverwaltung	-16.589,49	
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE		
Sonstige Zweckbetriebe 2		
Umsatzerlöse	110.443,29	
Bestandsveränderungen	-593,01	
Gewinn Sonstige Zweckbetriebe	109.850,28	
SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE		
Sonstige Geschäftsbetriebe 1		
Umsatzerlöse	64.348,47	
Bestandsveränderungen	-317,09	
Materialaufwand	35.895,98	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.718,19	
Gewinn Sonstige Geschäftsbetriebe	5.417,21	
Jahresergebnis	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

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2018 nicht stattgefunden. In 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

<u>Geschäftsführung</u>	Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft gemeinschaftlich oder zusammen mit einem Prokuristen.
	Geschäftsführer: Dr. Rolf Strittmatter (Vorsitzender), Michael Otremba
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern.
	Aufsichtsratsvorsitzender: Michael Westhagemann
<u>Gesellschafterversammlung</u>	Die Landkreise und Kreise sind verpflichtet, zur Wahrnehmung ihrer Gesellschafterrechte einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen und entsprechend zu bevollmächtigen.
	Vertretung der Landkreise und Kreise: Jutta Hartweg (Kreis Segeberg)

Beteiligungen

Die Hamburg Marketing GmbH hält Beteiligungen an der HIW Hamburg Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Hamburg und an der Hamburg Tourismus GmbH, Hamburg in Höhe von jeweils 51 %. Der Anteil am Stammkapital der Hamburg Convention Bureau GmbH, Hamburg beträgt 100 %.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens**Bilanz zum 31.12.2018**

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	68.847,00	106.920,00
Sachanlagen	499.336,00	558.401,00
Finanzanlagen	79.570,00	79.570,00
Summe Anlagevermögen	647.753,00	744.891,00
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.059.103,96	2.126.635,88
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.374.021,12	1.464.476,49
Summe Umlaufvermögen	3.433.125,08	3.591.112,37
Rechnungsabgrenzungsposten	57.651,49	51.428,58
Bilanzsumme	4.138.529,57	4.387.431,95

Passiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Eigenkapital	137.951,50	137.951,50
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum		
Anlagevermögen	568.183,00	665.321,00
Rückstellungen	2.019.140,35	1.576.090,03
Verbindlichkeiten	1.304.285,36	1.973.108,52
Rechnungsabgrenzungsposten	108.969,36	34.960,90
Bilanzsumme	4.138.529,57	4.387.431,95

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2018

	2018	2017
	€	€
Umsatzerlöse	3.668.080,42	3.840.836,66
Zuwendungen der Freien und Hansestadt Hamburg sowie anderer Gesellschafter	4.939.256,17	8.091.821,22
Sonstige betriebliche Erträge	530.741,20	583.810,51
Personalaufwand	-4.336.256,23	-4.357.985,42
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-191.789,29	-154.813,70
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.420.102,45	-7.881.418,81
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.426,81	1.857,82
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-191.173,97	-125.396,56
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.324,28
Ergebnis nach Steuern	182,66	36,00
Sonstige Steuern	-182,66	-36,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00

Auszug aus dem Lagebericht 2018

Das Anlagevermögen reduziert sich zu Bilanzstichtag aufgrund von planmäßigen Abschreibungen um TEUR 97 auf TEUR 648 (Vorjahr TEUR 745). Das Anlagevermögen ist vollständig aus Eigenmitteln bzw. Zuwendungen finanziert.

Das Umlaufvermögen reduziert sich um TEUR 158 auf TEUR 3.433 (Vorjahr TEUR 3.591). Darin enthalten sind Forderungen gegen die Freie Hansestadt Hamburg, welche sich um TEUR 71 auf TEUR 1.239 erhöhen (Vorjahr TEUR 1.168).

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten erhöht sich um TEUR 6 auf TEUR 57 (Vorjahr TEUR 51).

Die Bilanzsumme des Unternehmens reduziert sich zum Bilanzstichtag um TEUR 248 auf TEUR 4.139 (Vorjahr TEUR 4.387).

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt unverändert TEUR 138 und ist damit auf weiterhin niedrigem Niveau. Der Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals (Eigenkapital zuzüglich Sonderposten für Investitionszuschüsse) am Gesamtkapital beträgt 17,1 % (i.V. 18,3 %). Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen erhöhte sich um TEUR 97 auf TEUR 568 (Vorjahr TEUR 665).

Die Pensionsrückstellungen beinhalten Versorgungsansprüche ehemaliger und aktiver Mitarbeiter der Gesellschaft und erhöhten sich um TEUR 283 auf TEUR 1.495 (Vorjahr TEUR 1.212).

Die FHH als Gesellschafterin hat die Pensionsansprüche durch die Abgabe einer Zusage abgesichert. Ohne die Garantieforderung der FHH wäre die Gesellschaft bilanziell überschuldet.

Die Verbindlichkeiten reduzierten sich um TEUR 669 auf TEUR 1.304 (Vorjahr TEUR 1.973). Verbindlichkeiten werden innerhalb des Zahlungsziels beglichen.

Die kurzfristig fälligen Verbindlichkeiten sind in voller Höhe durch liquide Mittel und kurzfristige Vermögensgegenstände gedeckt.

Die Fortführung der Bezuschussung durch die Gesellschafter, insbesondere die FHH, hat entscheidenden Einfluss auf die Fortführung des Unternehmens im aktuellen bestehenden Umfang.

Unter Berücksichtigung der über die Zuschüsse hinaus erzielten Umsatzerlöse und sonstiger zahlungswirksamer Veränderungen von Vermögens- und Kapitalposten ergibt sich aus der laufenden Geschäftstätigkeit ein Zahlungsmittelabfluss in Höhe von TEUR 90, welcher sich in der Reduktion der liquiden Mittel in selbiger Höhe ausdrückt.

Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus internen Weiterberechnungen von Kosten für die Wahrnehmung von Aufgaben des kaufmännischen Bereichs und des Marketings durch die HMG für die anderen Konzerngesellschaften. Die Umsatzerlöse reduzierten sich um TEUR 173 auf TEUR 3.668 (Vorjahr TEUR 3.841). Die Sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich um TEUR 53 auf TEUR 531 (Vorjahr TEUR 584).

Im Jahr 2018 erhielt die HMG Zuwendungen und Zuschüsse über insgesamt TEUR 4.939. Seitens der Handelskammer wurden TEUR 240 an Zuschüssen gewährt, die Metropolregion war mit TEUR 200 an den Zuschüssen beteiligt. Insgesamt sanken die Zuwendungen um TEUR 3.153 gegenüber dem Vorjahr, wesentliche Ursache ist die im Januar 2017 erfolgte Eröffnung der Elbphilharmonie und die damit verbundenen Zuwendungen.

Der Personalaufwand reduzierte sich um TEUR 22 auf TEUR 4.336 (Vorjahr TEUR 4.358).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich um TEUR 3.461 auf TEUR 4.420 (Vorjahr TEUR 7.881), im Wesentlichen aufgrund der in 2017 erfolgten Aktivitäten zur Eröffnung der Elbphilharmonie im Januar 2017.

Den Umsatzerlösen und Zuschüssen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber, sodass die HMG das Geschäftsjahr 2018 wie im Vorjahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließt.

Auch für die Jahre 2019 und 2020 geht die Geschäftsführung von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2018 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auswirkungen auf den Landkreis haben sich nicht ergeben.

Heidekreis-Klinikum GmbH

Oeninger Weg 30, 29614 Soltau
Robert-Koch-Straße 4, 29664 Walsrode

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Die Gesellschaft dient der Sicherstellung der Untersuchung, Behandlung, Pflege, Versorgung und Betreuung von Patienten. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb und die Unterhaltung der Krankenhäuser in Soltau und Walsrode mit Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die der Erreichung und Förderung des Gesellschaftszwecks dienlich sind, soweit sie sich mit ihrer Gemeinnützigkeit vereinbaren lassen.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 3.000.000,00 €

Die Stammeinlage wird vom Landkreis gehalten.

Besetzung der Organe

<u>Gesellschafterversammlung</u>	Der Landkreis wird in der Gesellschafterversammlung durch die Mitglieder des Kreistages und dem Hauptverwaltungsbeamten vertreten.
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus 8 vom Kreistag des Landkreises entsandten Mitgliedern, dem Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises sowie 3 Arbeitnehmervertretern.
	Vom Kreistag entsandte Mitglieder: Hermann Norden, Dr. Ronald Begemann, Friedrich-Otto Ripke, Fritz-Ulrich Kasch, Karin Fedderke, Sebastian Zinke, Dr. Hans-Peter Ludewig, Bernhard Schielke; Hauptverwaltungsbeamter: Landrat Manfred Ostermann; Arbeitnehmervertreter: Oliver Schwarz, Anke Wolters-Rengstorff, Peter Gnad.
<u>Geschäftsführung</u>	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 Fallingbostal, und der Medizinisches Versorgungszentrum am Heidekreis-Klinikum GmbH, Walsrode, beteiligt.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	373.788,00	376.521,00
Sachanlagen	58.396.353,38	60.072.250,11
Finanzanlagen	689.000,00	689.000,00
Summe Anlagevermögen	59.459.141,38	61.137.771,11
Umlaufvermögen		
Vorräte	1.587.659,99	1.214.434,64
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.388.802,89	10.634.750,68
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	60.943,40	77.498,29
Summe Umlaufvermögen	15.037.406,28	11.926.683,61
Ausgleichsposten nach dem KHG	1.108.962,00	1.108.896,00
Rechnungsabgrenzungsposten	15.670,32	12.260,67
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	366.817,91	366.844,41
Bilanzsumme	75.987.997,89	74.552.455,80

Passiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	3.000.000,00	3.000.000,00
Verlustvortrag	-3.366.844,41	-3.366.866,78
Jahresüberschuss	26,50	22,37
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	366.817,91	366.844,41
Summe Eigenkapital	0,00	0,00
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	41.411.055,21	42.231.775,11
Rückstellungen	6.382.191,30	5.228.999,41
Verbindlichkeiten	28.186.811,46	27.071.363,86
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	12.749,00
Rechnungsabgrenzungsposten	7.939,92	7.568,42
Bilanzsumme	75.987.997,89	74.552.455,80

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2018

	2018	2017
	€	€
Erlöse aus Krankenhausleistungen	56.292.051,47	55.774.577,56
Erlöse aus Wahlleistungen	332.827,83	319.982,39
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.935.069,39	2.948.084,33
Nutzungsentgelte der Ärzte	1.216.304,70	1.442.083,81
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 Handelsgesetzbuches	3.762.335,18	3.495.627,70
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	291.804,00	-193.194,00
Zuweisung und Zuschüsse der öffentlichen Hand	13.139.586,57	12.051.863,49
Sonstige betriebliche Erträge	795.550,13	1.490.451,25
Personalaufwand	51.955.008,55	50.427.336,64
Materialaufwand	18.983.909,47	18.514.506,33
Zwischenergebnis	7.826.611,25	8.387.633,56
Erträge	7.582.138,05	4.665.926,76
Aufwendungen	4.197.821,00	1.170.364,44
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.325.462,56	4.313.028,76
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.378.210,91	6.950.327,65
Zwischenergebnis	507.254,83	619.839,47
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.962,51	6.905,34
Aufwendungen aus Verlustübernahme	55.253,09	279.733,97
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410.225,83	295.078,31
Steuern	48.711,92	51.910,16
Jahresüberschuss	26,50	22,37

Auszug aus dem Lagebericht 2018

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 sah bei Erträgen nebst Zuschuss in Höhe von 81.246 T€ ein operatives Jahresergebnis von + 237 T€ vor. Das geplante Ergebnis basierte auf der Annahme eines moderaten Leistungszuwachses, einem erhöhten Landesbasisfallwert, der Realisierung von Einsparungen im Bereich Personal- und Sachkosten sowie einem Zuschuss des Gesellschafters in Höhe von 10.000 T€.

Mit einem nicht zufriedenstellenden Jahresüberschuss von 26,50 € (Vorjahr 22,37 €) wird das geplante Jahresergebnis nicht erreicht.

Der Rückgang des Ergebnisses aus der operativen Tätigkeit hatte seinen Grund im Wesentlichen in dem weiteren Rückgang der stationären Fallzahl und einem damit einhergehenden Leistungsrückgang bei gleichzeitigem Anstieg der Personalaufwendungen. Für das Kalenderjahr 2019 wird durch das Einleiten verschiedener Maßnahmen erstmalig wieder eine Ergebnisverbesserung erwartet.

Insgesamt werden in 2018 am Heidekreis-Klinikum rd. 17.130 Patienten stationär versorgt. Dies ist ein Fallzahlenrückgang in Höhe von 130 Patienten gegenüber dem Vorjahr 2017. Hauptsächlich hierfür ist der Fallzahlenrückgang in der Chirurgie in Soltau (-240). Die Chirurgische Abteilung in Soltau wurde zum 28.02.2017 geschlossen und nach Walsrode verlagert. Nachdem die chirurgische Abteilung in Walsrode den unfallchirurgischen Fallzahlenrückgang in 2017 bereits nur teilweise auffangen konnte, lässt sich in 2018 ein nochmaliger Rückgang von insgesamt 31 chirurgischen Patienten gegenüber dem Vorjahr 2017 feststellen. Dagegen haben sich positiv die beiden Fachabteilungen für „Innere Medizin“ an den Standorten Soltau (+59 Fälle) und Walsrode (+69 Fälle) entwickelt. Darüber hinaus sind auch in den Fachabteilungen HNO, Pädiatrie und Urologie deutliche Fallzahlenrückgänge zu verzeichnen. Ferner ist der Belegarztvertrag in der Urologie von den beteiligten Fachärzten zum Ende des Kalenderjahres 2018 gekündigt worden.

Aufgrund des gegenüber dem Vorjahr weiteren Rückganges in den Bewertungsrelationen (Casemix-Punkte) als auch der Fallzahlen konnte das Krankenhaus die geplanten Leistungen nicht abbilden.

Insgesamt sind die Erlöse aus Krankenhausleistungen – trotz der Verminderung der erzielten Relativgewichte – auf insgesamt 56.292 T€ gestiegen. Hintergrund sind unter anderem der gestiegene Landesbasisfallwert, die zusätzlichen Erlöse in der Krankenpflegeschule (+146 T€), die abgerechneten Zusatzentgelte in Walsrode (+63 T€), der gestiegene Hygienezuschlag (+ 52 T€) sowie die Mehrerlöse aus dem Sonderprogramm Pflege (+ 27 T€).

Der Rückgang an Nutzungsentgelten der Ärzte i. H. v. -226 T€ (Geschäftsjahr 1.216 T€; Vorjahr 1.442 T€) resultiert im Wesentlichen aus dem Chefarztwechsel Innere Medizin und einer Änderung betreffend des Privatliquidationsrechts (Umstieg von der sogenannten Altvertragsregelung in eine Chefarzt-Neuvertragsregelung).

Ferner werden Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand in Höhe von 13.140 T€ (Vorjahr 12.052 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 korrigierten Trägerzuschuss für den Defizitausgleich i. H. v. 13,0 Mio. € (Vorjahr 11,8 Mio. €).

Die gesamten Erträge stiegen im Vergleich zum Vorjahr von 77.523 T€ um 952 T€ auf 78.475 T€. Wesentlicher Grund für diese Erhöhung ist der im Geschäftsjahr 2018 um 1,2 Mio. € gestiegene Trägerzuschuss.

Der Personalaufwand ist um 3,0 % bzw. 1.528 T€ auf 51.955 T€ gestiegen, hierin sind bereits sämtliche personalbezogenen Rückstellungen wie Gewährung von Überstunden, nicht genommene Urlaubstage usw. berücksichtigt. Im Geschäftsjahr 2018 waren durchschnittlich 730,4 Vollkräfte (Vorjahr 716,8), beschäftigt.

Die gestiegenen Materialaufwendungen (+468 T€) sind überwiegend auf die erhöhten bezogenen Leistungen (+461 T€) zurückzuführen. Insbesondere die Aufwendungen für die Honorarärzte sind gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht (+466 T€). Des Weiteren steigt die in Anspruch genommene Personalgestaltung durch die Heidekreis-Dienstleistungsgesellschaft um 122 T€, während in Bereichen wie Fremdpersonal Pflege (-173 T€) und Wäschereinigung (-78 T€) Einsparungen vorgenommen sind.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind im Vergleich zum Vorjahr um 8 T€ gestiegen. Während unter anderem die mit der Leistungsentwicklung begründeten Kosten für Implantate (-110 T€) und Herzschrittmacher (-127 T€) zurückgegangen sind, haben sich die Kosten im Bereich Laborbedarf (+60 T€) und Herzkatheder-Bedarf (+30 T€) erhöht. Auch im Bereich Strom konnten Einsparungen in Höhe von 86 T€ erzielt werden.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinkt der Sachaufwand im Vergleich zum Vorjahr (-771 T€) insbesondere im Bereich der Beratungsaufwendungen (Beratungs-, Prüf-, Gerichtskosten sowie Gutachten -748 T€), der periodenfremden Aufwendungen (-181 T€) und der Personalbeschaffungskosten (-90 T€). Hingegen führt die Instandhaltung der Technischen Anlagen (+109 T€), die Abschreibung auf Forderungen stationär (+80 T€) und die IT-Wartung (+77 T€) zu höheren Aufwendungen.

Im Geschäftsjahr 2018 wurde der Heidekreis-Klinikum GmbH ein Ertragszuschuss in Höhe von 13 Mio. € gewährt, wodurch die Liquiditätssituation verbessert wird. 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 vorstehenden Maßnahmen ist die finanzielle Situation der Heidekreis-Klinikum GmbH stabilisiert.

Im Wirtschaftsplan der Heidekreis-Klinikum GmbH für 2019 ist ein ausgeglichenes Jahresergebnis unter Berücksichtigung eines Trägerzuschusses i. H. v. 12,8 Mio. € vorgesehen. Das Jahresergebnisziel resultiert im Wesentlichen aus einer Steigerung des Umsatzes bei gleichzeitiger Kostenreduzierung.

Aufgrund des zum Jahreswechsel 2018/2019 stattgefundenen Geschäftsführerwechsels werden im gesamten Konzern neue Impulse gesetzt. Es ist strategisches Ziel, zeitnah ein tragfähiges, zukunftsorientiertes Medizinkonzept für das Heidekreis-Klinikum auszuarbeiten. Schon jetzt wird jede organisatorische, strukturelle und investive Maßnahme bezüglich einer Kosten-Nutzen-Analyse im Hinblick auf den geplanten Umzug in den zentralen Neubau überprüft.

Die angestrebten Sanierungsmaßnahmen und Prozessänderungen werden sich bereits ab dem Geschäftsjahr 2019 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 2018 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Im Geschäftsjahr 2018 erhielt die Gesellschaft vom Landkreis eine Mittelzuwendung in Höhe von 13.000 T€ (Vj. 11.796 T€), für 2019 ist ein Trägerzuschuss in Höhe von 12.800 T€ 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 €
- Gemeinde Bomlitz	7.700,00 €
- Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH	7.700,00 €
- Gemeinde Neuenkirchen	7.700,00 €
- Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH	7.700,00 €
- Stadt Bad Fallingb.ostel	7.700,00 €
- Stadt Soltau	7.700,00 €
- Stadt Walsrode	7.700,00 €
- Gemeinde Wietzen.ort	7.700,00 €

Besetzung der Organe

<u>Geschäftsführer</u>	Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Diese werden durch die Gesellschafterversammlung bestellt oder abberufen.
	Geschäftsführer: Michael Krohn
<u>Gesellschafterversammlung</u>	In der Gesellschafterversammlung gewähren je 50,00 € eines Geschäftsanteiles eine Stimme. Die Stimmen eines Gesellschafters, der bis zu drei Personen in die Gesellschafterversammlung entsenden kann, können nur einheitlich durch den vom Gesellschafter bestimmten Stimmführer abgegeben werden.
	Vertreter des Landkreises: Landrat Manfred Ostermann, Friedhelm Eggers, Metin Colpan

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	T€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.850,00	5
Sachanlagen	934,00	5
Summe Anlagevermögen	4.784,00	10
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	112.000,75	87
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	233.667,90	787
Summe Umlaufvermögen	345.668,65	874
Bilanzsumme	350.452,65	884

Passiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	T€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	77.000,00	77
davon noch nicht eingefordert	-38.500,00	-39
Kapitalrücklage	10.539,63	11
Gewinnrücklagen	171.102,64	179
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-11.214,34	-8
Summe Eigenkapital	208.927,93	220
Rückstellungen	8.077,98	8
Verbindlichkeiten	103.402,00	630
Rechnungsabgrenzungsposten	30.044,74	26
Bilanzsumme	350.452,65	884

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2018

	2018	2017
	€	T€
Umsatzerlöse	237.197,47	2.071
Sonstige betriebliche Erträge	2.369,46	1
Materialaufwand	97.287,27	1.948
Personalaufwand	107.676,53	98
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.604,00	6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.186,47	28
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0
Ergebnis nach Steuern	-11.187,34	-8
Sonstige Steuern	27,00	0
Jahresfehlbetrag	-11.214,34	-8

Auszug aus dem Lagebericht 2018

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 fortgesetzt im Berichtsjahr 2018 wie geplant als neuer Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit etabliert hat. Hinzuweisen ist auf das im Oktober 2018 planmäßig erfolgte Auslaufen der NBank-Förderung für das Projekt Energieagentur. In diesem Kontext ist die Zusage des Landkreises Heidekreis zu betonen, seine Globalförderung der KHD für das Projekt Energieagentur von 50.000 auf bis zu 100.000 € p. a. aufzustocken.

Ebenfalls wie vorgesehen konnte unter aktiver Mitwirkung der KHD/Energieagentur zum Ende des Geschäftsjahres 2018 die Gründung des die Energieagentur begleitenden Vereins „Netzwerk Energieeffizienz Heidekreis“ erfolgen. Auf Basis eines mit dem neuen Verein abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrages ist die KHD fortan als operativer Dienstleister für den Verein tätig. Damit einher geht die Realisierbarkeit von zusätzlichem Umsatzpotenzial und eine Stärkung des Geschäftsbereichs „kommunales Energiemanagement“.

Als zweiter Aktivitätsschwerpunkt hat sich für die KHD in 2018 wie erwartet die Moderation einer interkommunalen Plattform für den Bereich der Klärschlammmentsorgung im Heidekreis herausgebildet. Der Gesellschafterkreis, ergänzt um weitere Kläranlagenbetreiber im Heidekreis, hat hierfür in 2018 über die KHD eine externe Projektbegleitung beauftragt. Diese umfasste in 2018 zwei Phasen: eine auf (Vergabe-)rechts- und Organisationsfragen für eine künftige gemeinsame Klärschlammmentsorgung im Heidekreis ausgerichtete Expertise als Phase 1, sowie als Phase 2 die Durchführung eines Markterkundungsverfahrens mit Beginn der Arbeiten Ende 2018 und geplantem Abschluss in 2019.

Aus den übrigen Dienstleistungen (E-Mobilität, grüne Hausnummer etc.) wurden Erlöse über 4 T€ (2017 = 18 T€) erzielt. Weiterhin sind durch das Projekt Energieagentur Heidekreis Erlöse in Höhe von 164 T€ (2017 = 156 T€) erzielt worden.

Mit der Klärschlammstudie wurden Umsatzerlöse in Höhe von 69 T€ erzielt.

Der Jahresfehlbetrag 2018 beträgt 11.214,34 € (2018 = 8.161,43 € Jahresüberschuss).

Die Eigenkapitalquote beträgt 59,6 %. Langfristige Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2018 betragen 234 T€. Die Zahlungsfähigkeit war zu jeder Zeit gegeben.

Die Geschäftsführung erwartet für das Jahr 2019 ein ausgeglichenes Ergebnis.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2018 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Gesellschafterversammlung beschließt über die Verwendung des Bilanzgewinnes. Auswirkungen für den Landkreis haben sich bislang hieraus nicht ergeben.

Lüneburger Heide GmbH

Wallstraße 4, 21335 Lüneburg

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, den Tourismus in der Region zu fördern und den Bekanntheitsgrad der Destination Lüneburger Heide zu erhöhen. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft dient mittelbar und unmittelbar dem Allgemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger in der Lüneburger Heide.

Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages alle Geschäfte und sonstigen Maßnahmen vornehmen, die dieser Zweckbestimmung unmittelbar und mittelbar dienlich sind. Sie ist insbesondere berechtigt, Betriebe- oder Einrichtungen zu gründen, zu übernehmen und sich an solchen zu beteiligen, wenn es dem Zweck des Unternehmens dient.

Die Gesellschaft trägt zur Qualifizierung und Vernetzung der bestehenden lokalen Einrichtungen bei.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 80.000,00 €

- Landkreis Heidekreis	15.000,00 €
- Stadt Celle	5.000,00 €
- Landkreis Celle	10.000,00 €
- Landkreis Harburg	15.000,00 €
- Hansestadt Lüneburg	5.000,00 €
- Landkreis Lüneburg	10.000,00 €
- Landkreis Uelzen	10.000,00 €
- Stadt Bad Bevensen	5.000,00 €
- Lüneburger Heide GmbH	5.000,00 €

Besetzung der Organe

<u>Geschäftsführer/in</u>	Die Gesellschaft wird durch eine/n Geschäftsführer/in gerichtlich und außergerichtlich vertreten.
	Geschäftsführer: Ulrich von dem Bruch
<u>Aufsichtsrat</u>	Im Aufsichtsrat sind 10 Mitglieder der kommunalen Seite vertreten. Jeder private Wirtschaftsbetrieb entsendet als Gesellschafter zusätzlich je ein Mitglied.
	Vertreter des Landkreises: Landrat Manfred Ostermann
<u>Gesellschafterversammlung</u>	Jeder Gesellschafter wird in der Gesellschafterversammlung durch eine Person vertreten.
	Vertretung des Landkreises: Nadja Leinecker-Wendt (Stellv. Sylvia Schultze)

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	41.043,22	71
Sachanlagen	18.612,00	24
Summe Anlagevermögen	59.655,22	95
Umlaufvermögen		
Vorräte	7.298,18	7
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	89.976,64	36
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	146.941,65	91
Summe Umlaufvermögen	244.216,47	134
Rechnungsabgrenzungsposten	5.869,46	9
Bilanzsumme	309.741,15	238

Passiva	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	80.000,00	80
Eigene Anteile	- 5.000,00	- 2
Bilanzgewinn	48.124,35	13
Summe Eigenkapital	123.124,35	91
Rückstellungen	18.350,00	17
Verbindlichkeiten	110.748,05	70
Rechnungsabgrenzungsposten	57.518,75	60
Bilanzsumme	309.741,15	238

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2018

	2018 €	2017 T€
Umsatzerlöse	488.863,09	670
Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	616,21	1
Sonstige betriebliche Erträge	947.177,26	802
Materialaufwand	78.680,71	110
Personalaufwand	656.862,60	661
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	47.247,73	36
Sonstige betriebliche Aufwendungen	617.340,45	658
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	324,68	-
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-
Ergebnis nach Steuern	34.967,97	6
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	34.967,97	6
Gewinnvortrag	13.156,38	7
Bilanzgewinn	48.124,35	13

Auszug aus dem Lagebericht 2018

Die Erträge (Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge) entwickelten sich leicht rückläufig aufgrund des schwierigen Jahres von T€ 1.473 im Vorjahr auf T€ 1.436 im Geschäftsjahr. Die Lüneburger Heide kompensierte dies durch Einsparungen insbesondere bei Aufwendungen für bezogene Leistungen (T€ -32) sowie sonstige betriebliche Aufwendungen (T€ -40) und konnte ein positives Ergebnis erreichen.

Das Jahresergebnis der Lüneburger Heide GmbH für 2018 beträgt 34.967,97 € nach 6.291,48 € im Vorjahr, der aktuelle Bilanzgewinn liegt bei 48.124,35 €.

Die Geschäftstätigkeit und die Liquidität waren gesichert durch die jährlichen Zuschüsse der Gesellschafter von 928.304,76 €, die Gesellschaft benötigte kein Fremdkapital.

Die Gesellschaft verfügt über ein Eigenkapital von insgesamt T€ 123,1 (Vorjahr T€ 91,2), dieses beträgt 39,7 % (Vorjahr 38,2 %) der Bilanzsumme. Den offenen Verbindlichkeiten von insgesamt T€ 111 stehen Forderungen in Höhe von T€ 90 gegenüber, die liquiden Mittel betragen T€ 147.

Die Liquidität des Unternehmens ist als 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 2018 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,- €. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 170.000,- € gerechnet.

Naturschutzstiftung Heidekreis

Harburger Str. 2, 29614 Soltau

Gegenstand des Unternehmens

Die Stiftung führt Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft durch, soweit sie mit den gesetzlichen Bestimmungen im Einklang stehen. Die Maßnahmen sollen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Pflanzen- und Tierwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage für den Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung dienen.

Die Stiftung berät bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen, die dem Erhalt und der Entwicklung von Natur und Landschaft dienen und fördert solche.

Die Maßnahmen der Stiftung ergänzen die gesetzlichen Aufgaben und lassen die Pflichtaufgaben der Naturschutzbehörde nach dem Nds. Naturschutzgesetz unberührt.

Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:

- Planung, Umsetzung und Förderung von Artenhilfs- und Landschaftsentwicklungsmaßnahmen,
- Planung und Durchführung von Erstinstandsetzungsarbeiten und laufenden Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen auf stiftungseigenen oder angepachteten Flächen,
- Ankauf, Tausch, Übernahme oder Anpachtung von Grundstücken zum Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege einschließlich der laufenden Bewirtschaftung,
- Bilanzierung und Dokumentation von Maßnahmen im Sinne eines Ökokontos auf stiftungseigenen, angepachteten oder zur Verfügung gestellten Flächen,
- Schaffung der Möglichkeit für Verursacher von Eingriffen im Sinne des Naturschutzgesetzes, geeignete Ersatzmaßnahmen aus dem Ökokonto auszulösen, wenn der Verursacher selbst nicht für notwendige Ersatzmaßnahmen sorgen kann und auf Flächen der Stiftung getätigte oder noch vorzunehmende Entwicklungsmaßnahmen dem Eingriff als Kompensation zugeordnet werden können,

- Beurteilung der Schutzwürdigkeit von Natur und Landschaft und Erarbeitung von entsprechenden Maßnahmenvorschlägen,
- Unterstützung von Forschungsvorhaben,
- Unterstützung umweltpädagogischer Maßnahmen.

Beteiligungsverhältnisse

Stiftungskapital: 25.000,00 €

Das Stiftungskapital wird vom Landkreis gehalten.

Besetzung der Organe

<u>Vorstand</u>	Der Vorstand besteht aus fünf Personen. Dem Vorstand müssen der Landrat/die Landrätin oder ein von ihm/r benannte/r Vertreter/in, der/die Vorsitzende des Umweltausschusses des Landkreises, ein/e Fachmitarbeiter/in der Naturschutzbehörde des Landkreises, zwei vom Stiftungsrat zu benennende Mitglieder angehören. Beratendes Mitglied ist der/die Geschäftsführer/in.
	Vorstandsvorsitzender: Erster Kreisrat Oliver Schulze
<u>Stiftungsrat</u>	Der Stiftungsrat setzt sich zusammen aus je einem /r Vertreter/in der kreisangehörigen Gemeinden der Heideregion, der Aller-Leine-Region sowie der Vogelparkregion, einschließlich des gemeindefreien Bezirks Osterheide, einem/r Vertreter/in von Zustiftern, sobald die Leistung mindestens 50.000 € beträgt, einem/r Vertreter/in des Kreislandvolkverbandes im Landkreis und dem/der Kreislandwirt/Kreislandwirtin, einem/r Vertreter/in der Privatwaldbesitzer im Landkreis, drei Vertreter/innen der gem. § 29 BNatSchG anerkannten Naturschutzverbände im Landkreis, einem/r Vertreter/in der Alfred-Töpfer-Akademie, einem/r Vertreter/in der avifaunistischen Arbeitsgemeinschaft des Landkreises, den Kreisnaturschutzbeauftragten, einem/r Vertreter/in der Naturschutzverwaltung des Landkreises, einem/r Vertreter/in des zuständigen Beratungsforstamtes im Landkreis, einem/r Vertreter/in des Vereins Naturparkregion Lüneburger Heide, wenn diese ihre Mitwirkung durch Abgabe einer entsprechenden Einverständniserklärung bekundet haben. Beratendes Mitglied ist die Geschäftsführung.
	Stiftungsratsvorsitzender: Dr. 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 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Anlagevermögen		
Sachanlagen	5.300,00	8.212,00
Finanzanlagen	179.215,00	179.215,00
Summe Anlagevermögen	184.515,00	187.427,00
Umlaufvermögen		
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	50.747,53	2.451,26
Kasse, Bank	174.758,20	248.535,45
Summe Umlaufvermögen	225.505,73	250.986,71
Bilanzsumme	410.020,73	438.413,71

Passiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Eigenkapital		
Stiftungskapital	25.000,00	25.000,00
Ergebnisrücklagen	275.610,00	337.885,00
Mittelvortrag	13.513,98	2.142,78
Summe Eigenkapital	314.123,98	365.027,78
Rückstellungen	4.500,00	5.000,00
Verbindlichkeiten	91.396,75	68.385,93
Bilanzsumme	410.020,73	438.413,71

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2018

	2018	2017
	€	€
Ideeller Bereich		
Nicht steuerbare Einnahmen	2.809,30	7.545,87
Nicht anzusetzende Ausgaben	-228.143,02	-496.388,82
Projekterlöse „AllerGrün“	263.483,23	58.457,31
Projektkosten „AllerGrün“	-91.210,55	-64.540,80
Verlust ideeller Bereich	-53.061,04	-494.926,44
Vermögensverwaltung		
Einnahmen	2.553,24	322,48
Ausgaben/Werbungskosten	-396,00	-7,50
Gewinn Vermögensverwaltung	2.157,24	314,98
Sonstige Zweckbetriebe		
Umsatzerlöse	0,00	962,61
Gewinn sonstige Zweckbetriebe	0,00	962,61
Stiftungsergebnis	-50.903,80	-493.648,85

Auszug aus dem Lagebericht

Die Gesellschaft hat keinen Lagebericht aufgestellt, da dies gesetzlich nicht vorgeschrieben ist.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2018 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	5,8 %
(davon Landkreis Heidekreis 0,28 %)	
- 8 Städte, 10 Gemeinden	11,5 %
- 3 Banken, 1 Versicherung	15,0 %
- Norddeutsche Beteiligungsgesellschaft für Immobilien in Niedersachsen mhH (NBN)	2,8 %
- 9 sonstige Anteilseigner	6,5 %
- Anteil Nds. Landgesellschaft mbH	6,5 %

Besetzung der Organe

<u>Gesellschafterversammlung</u>	Der Vorsitzende des Aufsichtsrates beruft die Versammlung unter Mitteilung der Tagesordnung ein und leitet sie. Jede 10,- € eines Geschäftsanteiles gewähren eine Stimme.
	Vertreter des Landkreises: Friedrich-Otto Ripke (Stellv. Sebastian Zinke)
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus höchstens 18 Mitgliedern.
	Vorsitzende: Barbara Otte-Kinast
<u>Geschäftsführung</u>	Geschäftsführer: Christopher Toben, Tim Kettemann

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	216.122,05	278.071,66
Sachanlagen	13.331.188,42	7.808.026,35
Finanzanlagen	57.561,06	122.712,63
Summe Anlagevermögen	13.604.871,53	8.208.810,64
Umlaufvermögen		
Vorräte	253.870.890,61	241.517.032,76
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	68.784.663,68	69.540.264,52
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.583.359,76	7.134.352,95
Summe Umlaufvermögen	327.238.914,05	318.191.650,23
Rechnungsabgrenzungsposten	171.806,00	111.031,18
Bilanzsumme	341.015.591,58	326.511.492,05

Passiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	766.550,00	758.430,00
Gewinnrücklagen	163.313.720,67	152.277.126,97
Bilanzgewinn	4.896.490,49	9.314.369,84
Summe Eigenkapital	168.976.761,16	162.349.926,81
Rückstellungen	32.820.563,35	29.610.449,10
Verbindlichkeiten	137.598.068,28	132.942.570,71
Rechnungsabgrenzungsposten	1.620.198,79	1.608.545,43
Bilanzsumme	341.015.591,58	326.511.492,05

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

	2018 €	2017 €
Umsatzerlöse	91.058.103,63	71.936.444,03
Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen und Leistungen sowie gehaltenen Grundstücken	14.566.464,91	20.041.335,30
Andere aktivierte Eigenleistungen	87.481,10	60.563,50
Sonstige betriebliche Erträge	1.764.433,10	2.343.873,75
Materialaufwand	71.169.288,86	53.917.606,46
Personalaufwand	18.791.117,43	17.965.573,05
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	560.959,89	694.001,41
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.953.350,62	8.638.366,79
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.926,20	11.450,12
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	142.308,40	640.704,87
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	780.652,57	895.534,11
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.374.347,97	12.923.325,75
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	625.317,57	196.255,02
Sonstige Steuern	2.130.316,05	973.129,85
Jahresüberschuss	6.618.714,35	11.753.940,88
Entnahmen aus der gebundenen Ausgleichsrücklage	183.807,90	132.631,75
Einstellung in die gebundene Ausgleichsrücklage	1.849.696,77	2.572.202,79
Einstellung in die andere Gewinnrücklage	56.334,99	0,00
Bilanzgewinn	4.896.490,49	9.314.369,84

Auszug aus dem Lagebericht 2018

Die Gesamtleistung der NLG 2018 erhöht sich um 15,2 % auf 106 Mio. EUR (Vorjahr 92 Mio. EUR). Damit liegt sie deutlich unter der bereinigten Planleistung von 133 Mio. EUR aufgrund zu optimistischer Annahmen speziell in dem Fachbereich Baulandentwicklung. Der Jahresüberschuss beträgt 7 Mio. EUR (Vorjahr: 12 Mio. EUR). Geplant war hier ein Ergebnis von 13 Mio. EUR, welches aufgrund der genannten Minderleistung nicht erreicht werden konnte. Trotzdem qualifizieren wir das Ergebnis als gut, die Planverfehlungen werden sukzessive über die kommenden Jahre aufgeholt werden. Nach Berücksichtigung der Richtlinien und gesellschaftskonformen Einstellung von Teilergebnissen in die gebundene Ausgleichsrücklage entsteht ein Bilanzgewinn in Höhe von 5 Mio. EUR (Vorjahr 9 Mio. EUR). Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöht sich damit insgesamt um 7 Mio. EUR (Vorjahr: 12 Mio. EUR).

Aufgrund einer hohen Abhängigkeit von dem Projektstand einzelner Maßnahmen, gestaltet sich der Fachbereich Baulandentwicklung als eher volatil. In diesem Fachbereich konnte die Gesamtleistung von 26 Mio. in 2017 auf 47 Mio. in 2018 gesteigert werden. Trotz der Steigerung liegen die Leistungen ca. 10 % unter unserer Planung. Gründe hierfür liegen in der generellen Verlängerung der einzelnen Projekte, meist verursacht durch Archäologie, Naturschutz sowie die Schwierigkeit, Bauleistung adäquat einzukaufen. Die anderen Fachbereiche liegen weitestgehend im Plan, wobei hier eine eher gleichförmige Entwicklung zu konstatieren ist.

Der Materialaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 31 % auf 71 Mio. EUR (Vorjahr: 54 Mio. EUR). Im landwirtschaftlichen Flächengeschäft erfolgte ein Rückgang des Umsatzes auf 28 Mio. EUR (Vorjahr: 32 Mio. EUR). Unsere Ankaufsfläche betrug 1.005 ha (Vorjahr 988 ha) bei einer Erhöhung der durchschnittlichen Einkaufspreise auf 34.643,00 EUR/ha (Vorjahr 31.345 EUR/ha). Der Flächenankauf in der Baulandentwicklung erhöhte sich auf 11.079 TEUR (Vorjahr 7.381 TEUR). Der Materialaufwand im Bereich der Erschließung erhöhte sich um 10.601 TEUR auf 19.415 TEUR (Vorjahr 8.814 TEUR).

Der Personalaufwand erhöhte sich um 825 TEUR, was einer Steigerung von 4,6 % entspricht. Diese resultiert hauptsächlich aus einem leichten Personalaufbau von 8 Mitarbeitern.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich leicht auf 109.210 TEUR (Vorjahr: 105.573 TEUR) erhöht. Ziel ist, eine Neustrukturierung unserer Mittelannahme, die augenblicklich sehr kurzfristig angelegt ist, auf längerfristige Fälligkeiten. Tendenziell verfolgen wir einen sowohl relativen, als auch absoluten Abbau der Kreditinanspruchnahme bei unseren Partnerbanken.

Die Vorräte haben sich insbesondere durch die Zugänge im Flächenmanagement in Höhe von 15 Mio. EUR um 12 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenständen verringerten sich um insgesamt 756 TEUR.

Im Treuhandgeschäft in den Bereichen Flächenmanagement und Baulandentwicklung erhöhte sich das treuhänderisch verwaltete Vermögen auf 172 Mio. EUR (Vorjahr: 124 Mio. EUR). Die Auslagerung auf Treuhandkonten ist erfolgreich abgeschlossen.

Die Bilanzsumme erhöhte sich auf 341 Mio. EUR (Vorjahr: 327 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote beträgt somit 49,5 % (Vorjahr: 49,7 %).

In der weiterhin angespannten Marktsituation ist mit einer weiteren Verknappung landwirtschaftlicher Flächen in Niedersachsen zu rechnen. Unser geplanter moderater Flächenaufbau von 100 ha/Jahr wird dazu führen, dass wir nach wie vor in der Lage sind, komplexe Problemstellungen zu bearbeiten und damit Vorteile gegenüber unseren Wettbewerbern zu erreichen. In diesem Zusammenhang wird die weitere Entwicklung von Bauland in Niedersachsen durch die Vielzahl von Regelungen erschwert. Wir sehen uns allerdings durch die Palette unserer Angebote gut in der Lage, hier weiterhin stabil tätig zu sein. Das nicht abzusehende Ende der Niedrigzinsphase begünstigt weiterhin unser Geschäftsmodell. Die finanzielle Stärke der NLG ermöglicht es uns, auch größere komplexe Projekte anzugehen und als verlässlicher Partner in Niedersachsen wahrgenommen zu werden. Auch das Jahr 2019 wird von seinen grundsätzlichen Rahmenbedingungen für die NLG ein chancenreiches Umfeld bieten. Die in unserem Geschäftsmodell liegenden Risiken liegen hauptsächlich in der nicht sehr

wahrscheinlichen negativen Preisentwicklung bei Agrarflächen, sind aber durch unsere gute Vermögenssituation und starke Kapitalbasis aus heutiger Sicht jederzeit beherrschbar. In der Baulandentwicklung besteht darüber hinaus das Risiko nachlassender Nachfrage und damit sinkender Baulandpreise, was bei der augenblicklichen Zinssituation und dem nicht ausreichend vorhandenen Wohnraum nicht sehr wahrscheinlich ist. Wir rechnen daher insgesamt mit einem wiederum guten Jahresergebnis 2019 in Höhe von ca. 8 Mio. EUR, das durch eine Verbesserung unserer Leistungsfähigkeit in allen Fachbereichen erwirtschaftet werden soll.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) beträgt EUR 811.620. Abzüglich der eigenen Anteile beträgt das ausgegebene Kapital EUR 766.550. Im Geschäftsjahr 2018 wurden eigene Anteile zum Nominalwert in Höhe von TEUR 8 veräußert.

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

<u>Hauptversammlung</u>	Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind die Aktionäre berechtigt. Der Landkreis entsendet ein Mitglied.
	Vertreter des Landkreises: Lutz Winkelmann (Stellv. Franka Strehse)
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern.
	Aufsichtsratsvorsitzender: Alexander Sterr
<u>Vorstand</u>	Vorstandsvorsitzender: Jost Knebel

Beteiligungen

- erixx GmbH, Schienenpersonennahverkehr
- Verkehrsbetrieb Osthannover GmbH, Bus-Liniendienste
- Kraftverkehr Celle Stadt und Land GmbH, Bus-Liniendienste
- KVG Stade GmbH & Co. KG, Bus-Liniendienste
- NiedersachsenBahn GmbH & Co. KG, Schienenpersonenverkehr
- Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlags-GmbH, Umschlagsbetrieb im Hafen Uelzen
- Hafen Lüneburg GmbH, Hafenbetriebsgesellschaft im Hafen Lüneburg
- Osthannoversche Umschlagsgesellschaft mbH, Umschlagsbetrieb im Hafen Wittingen
- SEMA Aktiengesellschaft, Service Manufaktur für den Schienenverkehr

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	72.679,55	106.271,75
Sachanlagen	28.483.475,02	29.490.654,00
Finanzanlagen	8.346.094,71	8.274.963,67
Summe Anlagevermögen	36.902.249,28	37.871.889,42
Umlaufvermögen		
Vorräte	3.075.263,32	2.949.331,89
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	66.531.515,71	86.288.262,91
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	213.697,83	166.800,29
Summe Umlaufvermögen	69.820.476,86	89.404.395,09
Rechnungsabgrenzungsposten	663,91	25.878,35
Bilanzsumme	106.723.390,05	127.302.162,86

Passiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	21.034.036,70	21.034.036,70
Kapitalrücklage	7.311.137,49	7.311.137,49
Gewinnrücklagen	1.453.894,13	1.453.894,13
Bilanzgewinn	7.531.051,65	10.814.455,59
Summe Eigenkapital	37.330.119,97	40.613.523,91
Sonderposten für Investitionsvorschüsse zum		
Anlagevermögen	5.269.205,60	6.323.046,80
Rückstellungen	3.732.984,09	7.634.867,61
Verbindlichkeiten	60.352.019,03	72.689.036,86
Rechnungsabgrenzungsposten	39.061,36	41.687,68
Bilanzsumme	106.723.390,05	127.302.162,86

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12. 2018

	2018	2017
	€	€
Umsatzerlöse	21.457.174,74	25.193.755,70
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	18.132,55	30.930,09
Andere aktivierte Eigenleistungen	14.940,04	160.638,72
Sonstige betriebliche Erträge	4.068.048,17	9.102.694,59
Materialaufwand	7.479.594,42	11.739.953,13
Personalaufwand	11.033.880,82	11.050.144,01
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.021.231,53	2.047.120,88
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.150.672,79	8.307.136,51
Erträge aus Beteiligungen	8.824.925,20	8.481.684,49
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.578.916,49	3.969.303,19
Aufwendungen aus Verlustübernahme	370.040,61	970.909,09
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54.328,17	87.611,66
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	349.000,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.699,19	166.143,05
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.816.779,72	1.881.084,64
Ergebnis nach Ertragsteuern	7.578.566,28	10.864.127,13
Sonstige Steuern	47.514,63	49.671,54
Jahresüberschuss	7.531.051,65	10.814.455,59
Bilanzgewinn	7.531.051,65	10.814.455,59

Auszug aus dem Lagebericht 2018

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 ein negatives Ergebnis. Grund hierfür sind Kosten für den Einzelschwellenwechsel sowie einmalige Sonderaufwendungen. Damit konnte der Geschäftsbereich Infrastruktur erstmalig nicht an die erfolgreichen Vorjahre anknüpfen.

Die Bilanzsumme der OHE AG verringerte sich im Berichtsjahr um T€ 20.579 auf nun T€ 106.723. 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 guten Beteiligungserträge ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 7.531 (Vorjahr: T€ 10.814) erzielt. Die Eigenkapitalquote der OHE AG stieg auf nun 35 % (Vorjahr: 32 %).

Das Anlagevermögen der OHE AG ist vollumfänglich fristenkongruent gedeckt. Zum Bilanzstichtag war das Anlagevermögen zu 119,1 % (Vorjahr 128,1 %) durch Eigenkapital sowie mittel- und langfristig durch zur Verfügung stehendes Fremdkapital finanziert.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt im Wesentlichen über Eigenkapital (T€ 37.330), Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (T€ 56.406) sowie über Kreditinstitute im langfristigen Rahmen in Höhe von T€ 486.

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 der Infrastruktur (T€ 336), einem Zweiwegebagger (T€ 150), einem PKW (T€ 30), eine Leichtflüssigkeitsabscheideanlage (T€ 60), verschiedene Lichtzeichenanlagen (T€ 132) sowie Hardware (T€ 29) zusammen.

Die flüssigen Mittel (T€ 214) haben sich zum Bilanzstichtag gegenüber dem Vorjahr um T€ 47 erhöht.

Die Betriebsleistung (Summe aus Umsatzerlösen, Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen und sonstigen betrieblichen Erträgen) liegt um T€ 8.930 unter dem Niveau des Vorjahres. Den gesunkenen Einnahmen stehen entsprechend geringere Materialaufwendungen sowie geringere sonstige betriebliche Aufwendungen gegenüber.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich um T€ 5.035 auf T€ 4.068 (Vorjahr T€ 9.103) verringert. Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf geringere Versicherungserstattungen (T€ 279; Vorjahr T€ 2.110) zurückzuführen. Darüber hinaus verhielten sich im Berichtsjahr die Erträge aus der Auflösung von Drohverlustrückstellungen im Zusammenhang mit der OHE Cargo rückläufig (T€ 281; Vorjahr T€ 1.930).

Das Beteiligungsergebnis aus verbundenen Unternehmen sowie Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 343.

Bei der OHE AG beläuft sich die Gesamtleistung auf 25,6 Mio. € (Vorjahr: 34,5 Mio €). Diese Entwicklung liegt unterhalb der Prognose im Lagebericht des Vorjahres, die nur einen leichten Rückgang erwarten ließ. Die Materialaufwandsquote der OHE AG liegt, trotz der deutlich rückläufigen sonstigen Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge im Berichtsjahr bei 29,3 % (Vorjahr: 34,0 %) der Gesamtleistung. Der Rückgang im Bereich der Materialaufwandsquote im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Beendigung der OHE Cargo Verkehre im

laufenden Jahr zurückzuführen. Dies ist ebenfalls der Grund für den deutlichen Anstieg der Personalaufwandsquote der OHE AG auf 43,2 (Vorjahr: 32,0 %).

Die Abschreibungen auf Sachanlagen lagen bei der OHE AG mit T€ 2.021 auf dem Niveau des Vorjahres (T€ 2.047). Im Berichtsjahr 2018 wurde eine außerplanmäßige Abschreibung auf die Beteiligung der SEMA AG (T€ 349) vorgenommen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich bei der OHE AG auf T€ 5.151 (Vorjahr: T€ 8.307). Die Reduzierung resultiert aus geringeren Schadensersatzleistungen in Höhe von T€ 731 (Vorjahr T€ 1.748), geringeren periodenfremden Aufwendungen T€ 14 (Vorjahr T€ 425) sowie geringeren Verlusten aus dem Abgang von Finanzanlagen (T€ 0; Vorjahr T€ 815).

Das negative Zinsergebnis verschlechterte sich um T€ 84 auf T€ 162.

Das Ergebnis vor Ertragsteuern der OHE AG hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 3.350 verschlechtert, was im Wesentlichen durch die geringere Ergebnisabführung der VOG, der Abschreibung der SEMA-Beteiligung und dem schlechteren Ergebnis der Infrastruktur begründet ist.

Im Berichtsjahr weist die OHE AG einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 7.531 (Vorjahr: T€ 10.814) aus. Diese Entwicklung liegt unterhalb der Prognose im Lagebericht des Vorjahres, die nur einen leichten ErgebnISRückgang erwarten ließ.

Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2019 ein positives Ergebnis, welches aufgrund geringerer Beteiligungserträge deutlich unter dem Niveau des Vorjahres liegen wird. Die Betriebsleistung wird sich ebenfalls leicht reduzieren, da die OHE Cargo Verkehre nicht mehr enthalten sein werden.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2018 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.

Für das Haushaltsjahr 2020 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

<u>Geschäftsführung</u>	Die Gesellschaft hat zwei Geschäftsführer.
	Geschäftsführer: Henning Rohde
<u>Gesellschafterversammlung</u>	Je angefangene 1.000,00 € eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.
	Vertreter des Landkreises: Torsten Söder (Stellv. Hans-Henning Meyer)

Beteiligungen

Die Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH (VWE) ist alleinige Gesellschafterin der Verdener Verkehrsgesellschaft mbH (VVG). Weiterhin bestehen Beteiligungen an dem Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN), der Verkehrsgemeinschaft Heidekreis (VH), der Wirtschafts- und Strukturentwicklungsgesellschaft Landkreis Verden mbH (WSG) und der Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH (VGH).

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	15.518,50	17.723,00
Sachanlagen	5.852.771,52	5.639.551,03
Finanzanlagen	2.705.058,57	2.971.487,54
Summe Anlagevermögen	8.573.348,59	8.628.761,57
Umlaufvermögen		
Vorräte	103.054,91	122.368,89
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.059.972,44	930.716,80
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	969.087,95	1.114.649,51
Summe Umlaufvermögen	2.132.115,30	2.167.735,20
Rechnungsabgrenzungsposten	22.005,12	20.451,23
Bilanzsumme	10.727.469,01	10.816.948,00

Passiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	1.500.000,00	1.500.000,00
Gewinnrücklagen	6.156.441,79	5.945.991,08
Jahresüberschuss	4.387,81	285.450,71
Summe Eigenkapital	7.660.829,60	7.731.441,79
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.511.478,03	2.641.720,85
Rückstellungen	259.829,29	263.187,00
Verbindlichkeiten	294.316,49	178.260,39
Rechnungsabgrenzungsposten	1.015,60	2.337,97
Bilanzsumme	10.727.469,01	10.816.948,00

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2018

	2018	2017
	€	€
Umsatzerlöse	3.257.826,41	3.677.362,59
Sonstige betriebliche Erträge	221.885,44	341.393,66
Materialaufwand	-1.231.190,40	-1.445.516,72
Personalaufwand	-1.259.522,90	-1.248.464,53
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-544.402,25	-510.428,67
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-452.804,65	-398.173,95
Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	37.800,45	40.707,80
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.591,90	6.232,12
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-29.228,97	-25.785,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.846,89	-1.067,47
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.116,59	-141.050,31
Ergebnis nach Steuern	14.224,73	295.209,52
Sonstige Steuern	-9.836,92	-9.758,81
Jahresüberschuss	4.387,81	285.450,71

Auszug aus dem Lagebericht 2018

Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung hat auch Auswirkungen auf ein kommunales Unternehmen, wie die VWE. Gleichzeitig sind unsere Geschäftsfelder durch längerfristige Verträge stabilisiert. Insgesamt sank der Umsatz um rd. 11 %. Im Wesentlichen ist dieser Rückgang mit Leistungsverchiebungen in der Sparte Kraftverkehr begründet.

Im Güterverkehr hat sich insbesondere die Investition in das sogenannte Zweiwegefahrzeug sehr positiv erwiesen. Durch zusätzliche Rangierleistungsaufträge außerhalb der eigenen Eisenbahninfrastruktur konnte der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich erhöht werden (+ 18 % zum Vorjahr). Ferner hat sich das Transportaufkommen mit dem Hauptauftraggeber Mars GmbH, Verden stabilisiert. Die Tonnage als auch der Umsatz ist – entgegen dem rückläufigen Trend der Vorjahre – annähernd gleich geblieben. Lediglich die Umschlagsmengen auf dem Clüversweg sind im Jahr 2018 leicht rückläufig. Dieses liegt vor allem an dem schwächelnden Rohholzmarkt sowie ausgebliebene Spotverkehre mit Baustoffen

Im Linienverkehr mit Bussen wirkte sich die Leistungsverchiebung nach dem Auslaufen der Altverträge zum 31.07.18 auf die Ertragslage aus. Die VWE erbringt seit dem 01.08.2018 im wesentlichen Linienverkehrsleistungen nur noch im Landkreis Heidekreis unter den dortigen Rahmenbedingungen nach einer Allgemeinen Vorschrift. Im Landkreis Verden wurden die bisherigen Verkehrsleistungen an die Tochtergesellschaft im Rahmen der Direktvergabe übertragen (im Wesentlichen die Linie 701). Dagegen blieben ertragswirksame Beförderungsleistungen mit drei Fahrzeugen auf der Bedienungsebene 3 im Gebiet des Linienbündels Verden Süd im Subunternehmerauftrag erhalten. Die Einnahmen aus Gelegenheits- und Reiseverkehr konnten gegenüber dem Vorjahr nicht erreicht werden (- 21 %). Hierfür war im Wesentlichen der im 4. Quartal spürbare Personalmangel im Bereich Kraftfahrer verantwortlich, so dass Aufträge im Reiseverkehr nicht mehr angenommen werden konnten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge verminderten sich um 119 T€, insbesondere wegen in 2017 angefallenen periodenfremden Erträge (84 T€).

Der Materialaufwand verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 15 %. Während der Aufwand im Bahnbereich relativ konstant blieb, spiegelte sich auch hier die Leistungsreduzierung im Linienverkehr wieder. Insbesondere sind für Leistungen fremder Busunternehmen weniger Aufwendungen angefallen.

Sowohl Löhne als auch Gehälter blieben konstant. Reduzierungen durch Personalabgang (Ruhestand) wurden durch Tarifierhöhungen neutralisiert. Im Geschäftsjahr 2018 waren durchschnittlich 28 Mitarbeiter(innen) (Vorjahr 31) beschäftigt.

Im Bahnbetrieb stiegen die Abschreibungen durch die neue Umschlaganlage Clüversweg und das Zweiwegefahrzeug sowie im Kraftverkehr durch die Anschaffung von drei gebrauchten Linienbussen für den Auftragsverkehr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um rd. 14 %. Ursächlich hierfür waren der Aufwand für Instandhaltungsaufwendungen, Beratungskosten und insbesondere Versicherungen. Die zu erfüllenden Forderungen durch die BaFin zum Aufbau des Sicherungsvermögens beim VVDE wirkten sich auf die Umlagebeiträge aus.

Aufgrund des deutlich geringeren Jahresergebnisses sind weniger Ertragssteuern angefallen.

Seit dem 01. August 2018 hat sich die Geschäftsführung der VWE verändert. Der Dienstleistungsvertrag und die damit gelebte Geschäftsführung in Personalunion mit der VGH wurden nach 12 erfolgreichen Jahren aufgelöst. Die Beendigung des Dienstleistungsvertrages wurde aufgrund Neuabschluss der Verkehrsverträge erforderlich. Aufwendungen für die externe Geschäftsführung fallen somit nicht mehr an.

Aufgrund einer entsprechenden Gesellschafterentscheidung wird der Gewinn der VVG (16 T€; Vorjahr: 35 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 positives Ergebnis in Höhe von 4 TEUR. Das Ergebnis wird der Gewinnrücklage zugeführt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur der VWE ist zum 31.12.2018 gekennzeichnet durch eine Bilanzsumme von 10.727 T€. Zum 31.12.2018 entfallen rd. 55 % (Vorjahr: rd. 52 %) der Bilanzsumme auf Sachanlagen. Auf der Passivseite beträgt die Eigenkapitalquote wie im Vorjahr etwa 71 %. Das langfristig gebundene Vermögen ist wie im Vorjahr fristenkongruent finanziert.

Die Finanzlage weist zum 31.12.2018 liquide Mittel in Höhe von 969 T€ (Vorjahr: 1.115 T€) aus. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind weiterhin nicht zu verzeichnen. Der positive Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 285 T€ (Vorjahr: 196 T€).

Die allgemeine wirtschaftliche Lage wird sich neutral fortentwickeln, wobei auszuschließen ist, dass etwaige Verluste entstehen.

Der Erfolgsplan der Gesellschaft sieht für das Geschäftsjahr 2019 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von -188 TEUR vor. Dieses resultiert im Wesentlichen durch sinkende 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 2018 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Über den jährlichen Jahresüberschuss bzw. –fehlbedarf entscheidet die Gesellschafterversammlung. In den vergangenen Jahren hat der Landkreis jedes Jahr eine Nettodividende in Höhe von 7.436,86 € erhalten. Für das Geschäftsjahr 2018 erfolgte im Haushaltsjahr 2019 keine Auszahlung.

Für das Haushaltsjahr 2020 ist wieder eine Nettodividende in Höhe von 7.436,86 € eingeplant.

Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH

Inselstraße 1, 21682 Stade

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Abwicklung des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs im Gebiet der Landkreise Cuxhaven, Harburg, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Rotenburg, Heidekreis, Stade und Uelzen nach Maßgabe der Vorschriften des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes (NNVG).

Im Aufgabenbereich des straßengebundenen ÖPNV obliegt der Gesellschaft insbesondere

- die Erarbeitung, Fortschreibung und Koordinierung der Nahverkehrspläne nach § 6 NNVG sowie die Bearbeitung der Prüfaufträge aus den Nahverkehrsplänen;
- die Planung, Koordinierung und Umsetzung von Nahverkehrskonzepten für die Gesellschafter;
- die Erarbeitung von Vorschlägen für die Einführung einheitlicher Tarife;
- die Koordination und Kooperation mit benachbarten Tarif- und Verkehrsräumen, insbesondere mit dem HVV, dem VBN und dem GVH;
- die Vermarktung des ÖPNV-Angebotes in ihrem Gebiet;
- Durchführung der Verfahren für
 - den Abschluss von Verträgen oder
 - die Erteilung von Auflagen bei gemeinwirtschaftlichen Verkehrsleistungen nach § 4 NNVG und sonstigen Verkehren;
- die Wahrung der Nahverkehrsinteressen der Gesellschafter gegenüber den Aufgabenträgern für den ÖPNV in Niedersachsen und in den angrenzenden Bundesländern;
- die Erarbeitung der Stellungnahmen nach § 14 PBefG.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 82.000,00 €

Landkreis Heidekreis	12,50%
Landkreis Cuxhaven	12,50%
Landkreis Harburg	12,50%
Landkreis Lüchow-Dannenberg	12,50%
Landkreis Lüneburg	12,50%
Landkreis Rotenburg (Wümme)	12,50%
Landkreis Stade	12,50%
Landkreis Uelzen	12,50%

Besetzung der Organe

<u>Geschäftsführung</u>	Die Geschäftsführer werden durch Beschluss des Aufsichtsrates bestellt und abberufen.
	Geschäftsführer: Karsten Leist
<u>Gesellschafterversammlung</u>	Die Gesellschafterversammlung besteht aus je drei Vertretern der Gesellschafter.
	Vertreter des Landkreises: Landrat Manfred Ostermann, Dr. Hans-Joachim Wangnick (Stellv. Gerhard Meyer), Hans-Jürgen Thömen (Stellv. Bernd Ingendahl)
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus insgesamt 16 Mitgliedern. Jeder Gesellschafter entsendet zwei Mitglieder, wobei die jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten als ständige Mitglieder und ein weiteres Mitglied für den Landkreis als nicht ständige Mitglieder entsandt werden.
	Vertreter des Landkreises: Landrat Manfred Ostermann, Dr. Hans-Joachim Wangnick (Stellv. Hans-Jürgen Thömen)

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	41.887,50	53.057,50
Sachanlagen	10.142,25	8.293,00
Finanzanlagen	132.712,04	116.744,51
Summe Anlagevermögen	184.741,79	178.095,01
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	94.619,57	109.058,27
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	58.303,46	28.833,19
Summe Umlaufvermögen	152.923,03	137.891,46
Bilanzsumme	337.664,82	315.986,47

Passiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	82.000,00	82.000,00
Bilanzgewinn	141.513,48	134.524,40
Summe Eigenkapital	223.513,48	216.524,40
Rückstellungen	25.319,47	36.503,68
Verbindlichkeiten	88.831,87	62.958,39
Bilanzsumme	337.664,82	315.986,47

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2018

	2018	2017
	€	€
Umsatzerlöse	1.049.020,51	923.026,50
Sonstige betriebliche Erträge	942,98	1.030,11
Materialaufwand	35.579,30	32.341,69
Personalaufwand	500.260,18	497.010,71
Abschreibungen auf Sachanlagen	14.110,91	5.484,10
Sonstige betriebliche Aufwendungen	488.313,58	380.354,84
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	31,56
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.710,44	3.764,83
Ergebnis nach Steuern	6.989,08	5.132,00
Jahresüberschuss	6.989,08	5.132,00

Auszug aus dem Lagebericht 2018

Die Investitionen des Berichtszeitraumes betrafen ausschließlich Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Auch im Jahr 2019 werden die Arbeiten zur Aufstellung weiterer Nahverkehrspläne der 4. Generation durchgeführt. Hauptaufgabengebiet wird weiterhin die künftige Gestaltung und Finanzierung der ÖPNV-Leistungen in den Landkreisen sein. Das Europarecht und das novellierte Personenbeförderungsgesetz geben vor, dass spätestens ab 2019 neue Finanzierungsregelungen zu treffen sind. Die in der VNO vertretenen Landkreise nutzen bereits alle zur Verfügung stehenden Gestaltungsmöglichkeiten. Die Bandbreite reicht von der Durchführung von Vergabeverfahren öffentlicher Dienstleistungsaufträge (Landkreis Harburg), über den Erlass allgemeiner Vorschriften (Landkreise Lüneburg und Stade ab Ende 2019, Teile des Landkreises Rotenburg (Wümme) ab Mitte 2019) bis zur Möglichkeit der Direktvergabe an kommunale Verkehrsunternehmen (Landkreis Lüchow-Dannenberg). Die Gesellschaft wird die Landkreise bei diesen Verfahren weiterhin planerisch und fachlich unterstützen, damit die neuen Handlungsoptionen effektiv genutzt werden können. Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, dass der Gesellschaft für die Bewältigung dieser gestiegenen Herausforderungen auch entsprechende technische Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Das von der VNO beschaffte

komplexe ÖPNV-Planungsprogramm stellt hier eine detaillierte Erfassung aktueller und geplanter Verkehrsleistungen sicher.

Weitere wichtige Aspekte werden zum einen die Unterstützung der Landkreise bei Vertragsgestaltungen von grenzüberschreitenden Verkehren (zwischen verschiedenen Landkreisen!) und zum anderen bei der barrierefreien Gestaltung von Bushaltestellen (VNO-Haltestellen-Konzept) sein.

Von besonderer Bedeutung für die Landkreise sind die nunmehr eröffneten neuen Finanzierungsmöglichkeiten nach dem novellierten Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz (NNVG). Die kommunalisierten Ausgleichsmittel für den Ausbildungsverkehr wurden bereits an die Landkreise zur Rabattierung von Schülertarifen weitergereicht und werden von dort weitgehend unverändert an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet. Dieses Verfahren muss in zukünftige dauerhafte und vor allem transparente Finanzierungsregelungen übergeleitet werden. Da eine Transparenz und gerechte Verteilung der Mittel bisher aus Sicht aller betreuenden Landkreise nicht gegeben ist, wird sich die VNO hier besonders einbringen. Es werden Vorschläge erarbeitet und die Interessen der Landkreise in verschiedenen Gremien vertreten, damit eine Evaluierung dieser Landesmittel kurzfristig erfolgen kann.

Darüber hinaus sind in den Landkreisen weiterhin Entscheidungen über die Verwendung der nach dem NNVG zusätzlich zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu treffen. Für die Verwendung dieser Finanzierungsmittel des Landes sind die Landkreise gehalten, umfangreiche und tiefgehende Qualitätsberichte regelmäßig zu erstellen. Hierbei hat die VNO wesentliche Arbeitsschritte für die Landkreise durchgeführt. Weiterhin ist die VNO bei der Nutzung der Mittel beratend tätig und entwickelt spezifische Maßnahmenpakete. Zusätzlich wird die Gesellschaft die Landkreise bei der Zielrichtung im Bereich von „On-Demand-Verkehren“ beraten sowie Konzepte für Einbindungen von Buchungsmöglichkeiten von Bedarfsverkehren in einheitliche Apps entwickeln.

Risiken in Bezug auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft sind nicht erkennbar.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2018 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: 31.573.268,79 €

Anteil des Landkreises 300,00 €

Besetzung der Organe

<u>Vorstand</u>	Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern.
	Vorstandsmitglieder: Gerd-Ulrich Cohrs, Cord Hasselmann, Stefanie Salata
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens sechs von der Vertreterversammlung zu wählenden Mitgliedern sowie im Weiteren aus Arbeitnehmervertretern in der entsprechenden Anzahl, soweit das Drittelbeteiligungsgesetz zur Anwendung kommt. Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder soll durch drei teilbar sein.
	Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Dieter Herzog
<u>Vertreterversammlung</u>	Die Vertreterversammlung besteht aus den gewählten Vertretern.

Beteiligungen

- Gesellschaft für Entwickeln und Bauen (GEB) mbH, Winsen (Luhe) (100 %)
- VB FinanzService GmbH, Lüneburg (100 %)
- VBN Immobilien GmbH, Winsen (Luhe) (100 %)

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens**Bilanz zum 31.12.2018**

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	T€
Barreserve	75.095.003,08	76.221
Forderungen an Kreditinstitute	160.692.624,38	153.884
Forderungen an Kunden	1.819.746.423,75	1.691.806
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	832.932.623,22	783.432
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	328.884.469,46	337.640
Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	71.565.591,47	71.585
Anteile an verbundenen Unternehmen	730.000,00	730
Treuhandvermögen	4.023.260,81	4.418
Immaterielle Anlagewerte	18.054,00	28
Sachanlagen	35.373.879,39	36.690
Sonstige Vermögensgegenstände	3.545.293,74	4.205
Rechnungsabgrenzungsposten	138.787,78	167
Bilanzsumme	3.332.746.011,08	3.160.806

Passiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	350.353.414,79	361.749
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	2.614.668.119,65	2.437.671
Verbriefte Verbindlichkeiten	7.352.995,83	22.379
Treuhandverbindlichkeiten	4.023.260,81	4.418
Sonstige Verbindlichkeiten	1.425.782,67	1.003
Rechnungsabgrenzungsposten	201.444,31	205
Rückstellungen	21.597.764,96	22.022
Fonds für allgemeine Bankrisiken	155.000.000,00	138.000
Eigenkapital	178.123.228,06	173.359
Bilanzsumme	3.332.746.011,08	3.160.806

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2018

	2018	2017
	€	T€
Zinserträge	62.495.726,41	63.652
Zinsaufwendungen	8.411.936,56	9.728
Laufende Erträge aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren, Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften, Anteilen an verbundenen Unternehmen	6.526.869,55	6.151
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	452.018,94	503
Provisionserträge	24.127.433,23	22.862
Provisionsaufwendungen	2.220.664,49	2.645
Sonstige betriebliche Erträge	2.740.808,11	3.149
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	52.515.852,82	51.118
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	3.684.099,18	3.406
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.794.726,84	1.861
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	0,00	2.054
Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft	4.342.259,41	0,00
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere	969.269,38	1.204
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen		
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	31.088.566,38	24.302
Außerordentliche Erträge	0,00	10.532
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.487.486,98	8.208
Sonstige Steuern	130.463,01	136
Aufwendungen aus der Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken	17.000.000,00	20.000
Jahresüberschuss	6.470.616,39	6.489
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	79.342,88	52
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	2.300.000,00	2.300
Bilanzgewinn	4.249.959,27	4.241

Auszug aus dem Lagebericht 2018

Entsprechend unseren strategischen Schwerpunkten Wachstum, Attraktivität und Stabilität (WAS) hat die Bank ihren Wachstumskurs auch im Geschäftsjahr 2018 erfolgreich fortgesetzt. Getragen wurde das Wachstum erneut vom Kundengeschäft mit deutlichen Zuwächsen sowohl bei den Kundeneinlagen als auch bei den Kundenkrediten. Das zufriedenstellende Geschäftsergebnis ermöglicht neben der Zahlung einer Dividende in Vorjahreshöhe eine angemessene Stärkung unserer Eigenmittel.

Die Steigerung der Bilanzsumme um 5,4 % resultiert aus dem Zuwachs im bilanziellen Kundengeschäft. Der Abschluss zusätzlicher Zinssicherungsgeschäfte zur Steuerung der Zinsänderungsrisiken führte zum deutlichen Anstieg der außerbilanziellen Geschäfte um 21,7 %.

Die Kundenforderungen erhöhten sich deutlich um 7,6 %, insbesondere getragen durch die anhaltende Nachfrage nach langfristigen Krediten. Da die Kundeneinlagen in absoluten Beträgen stärker anstiegen als die Kundenkredite, wurden die zusätzlichen Mittelzuflüsse in eigenen Wertpapieranlagen bzw. Einlagen bei der DZ BANK angelegt.

Unsere Bankrefinanzierungen sind rückläufig, da wir aufgrund unserer guten Liquiditätsausstattung die Aufnahme von Einzelrefinanzierungsdarlehen reduziert und stattdessen mehr Finanzierungen aus eigenen Mitteln vorgenommen haben. Der Zuwachs der Kundeneinlagen resultiert in erster Linie aus dem Anstieg der täglich fälligen Sichteinlagen um 9,7 %. Bei den verbrieften

Verbindlichkeiten haben wir 2018 keine Neuemission vorgenommen, dadurch verringerte sich aufgrund von Fälligkeiten unser Bestand um 67,1 %.

Die Erträge aus dem Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäft blieben relativ konstant. 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. Die Erträge aus dem Zahlungsverkehr und der Kontoführung konnten weiter ausgebaut werden.

Der günstigen Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland stehen die Risiken der europäischen und internationalen politischen Herausforderungen gegenüber. Für 2019 erwarten wir ein Wirtschaftswachstum zwischen 1 % und 1,5 % mit überschaubaren Einflüssen auf die regionale Konjunktur. Die Prognosen der Forschungsinstitute sind unseres Erachtens von erheblicher Unsicherheit geprägt.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2018 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Für das Jahr 2018 wurden an die Mitglieder Dividenden ausgeschüttet. Der Landkreis hat im Haushaltsjahr 2019 eine Nettodividende i. H. v. 15,16 € erhalten.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird eine Dividende in derselben Höhe erwartet.

Volkshochschule Heidekreis gGmbH

Kirchplatz 4, 29664 Walsrode

Gegenstand des Unternehmens

- Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb einer Volkshochschule im Landkreis Heidekreis unter Zugrundelegung folgender Leitsätze:
 - Die Gesellschaft hat die Aufgabe, Erwachsenen und Heranwachsenden Kenntnisse und Fähigkeiten für die Teilnahme am kulturellen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben in einer freiheitlich-rechtsstaatlich geordneten Gesellschaft zu vermitteln. Dazu bietet die Gesellschaft Hilfen für das Lernen, für die Orientierung und Urteilsbildung und für die Eigenständigkeit. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere verwirklicht durch Kurse, Arbeitsgemeinschaften, Vorlesungen, Einzelvorträge und Studienfahrten.
 - Die Gesellschaft nimmt den gesetzlichen Auftrag zur Weiterbildung nach dem Niedersächsischen Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung (NEBG) wahr. Sie führt die Aufgaben der bisher unselbstständigen Einrichtung Volkshochschule Soltau-Fallingbostal sowie der Volkshochschule Walsrode für den ehemaligen Kreis Fallingbostal e. V. fort.
 - Sie leistet als konfessionell und politisch unabhängige Einrichtung im Rahmen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung eine den Zielen des Grundgesetzes und der Landesverfassung förderliche Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Weiterbildungsarbeit. Sie erfüllt darin eine Aufgabe der Daseinsvorsorge.
 - Der Zugang zu den Veranstaltungen der Gesellschaft ist jedermann/-frau, gleich welcher Staatsangehörigkeit, gesellschaftlicher und beruflicher Stellung sowie politischer, religiöser und weltanschaulicher Zugehörigkeit offen.
 - Die Gesellschaft kann im Rahmen ihres Programms mit anderen Kultureinrichtungen, Verbänden und Organisatoren zusammenarbeiten. Sie soll dem Landesverband der Volkshochschulen Niedersachsens e. V. angehören.

- Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Rechtsgeschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.
- Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
- Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
Die Gesellschafter erhalten bei ihrem Ausscheiden bei Auflösung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlage zurück.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 25.000,00 €

Alleiniger Gesellschafter ist der Landkreis.

Besetzung der Organe

<u>Geschäftsführung</u>	Die Gesellschaft hat einen alleinigen Geschäftsführer. Der Geschäftsführer wird von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Die Gesellschafterversammlung ist hierbei an die Entscheidung des Kreistages des Landkreises gebunden.
	Geschäftsführer: Thomas Otte
<u>Gesellschafterversammlung</u>	Die Gesellschafterversammlung besteht aus dem Landrat und seinen Stellvertretern.
	Landrat Manfred Ostermann, Stellvertretungen: Gudrun Pieper, Claudia Schiesgeries
<u>Beirat</u>	Der Beirat besteht aus 21 Mitgliedern. Es werden u. a. 6 Mitglieder und ihre Stellvertreter vom Kreistag des Landkreises für die Dauer seiner Wahlperiode berufen.
	Vertretungen des Landkreises: Gerd Engel (Stellv. Dr. Karl-Ludwig von Danwitz), Bernd Lipinski (Stellv. Silke Thorey-Elbers), Olaf Suhk (Stellv. Franka Strehse), Hans-Henning Meyer (Stellv. Claudia Schiesgeries), Rainer Prescher (Stellv. Dr. Hans-Peter Ludewig), Klaus Grimkowski-Seiler (Stellv. Tanja Kühne)

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Anlagevermögen		
Sachanlagen	1.799.079,00	1.824.087,00
Summe Anlagevermögen	1.799.079,00	1.824.087,00
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	775.775,44	600.296,58
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	850.823,57	782.210,20
Summe Umlaufvermögen	1.626.599,01	1.382.506,78
Rechnungsabgrenzungsposten	6.176,78	5.529,17
Bilanzsumme	3.431.854,79	3.212.122,95

Passiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklage	324.227,02	324.227,02
Gewinnrücklagen	1.312.922,77	1.040.031,21
Summe Eigenkapital	1.662.149,79	1.389.258,23
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	637.315,22	653.461,80
Rückstellungen	136.097,50	164.147,04
Verbindlichkeiten	638.984,06	674.920,08
Rechnungsabgrenzungsposten	357.308,22	330.335,80
Bilanzsumme	3.431.854,79	3.212.122,95

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

	2018 €	2017 €
Umsatzerlöse	7.702.668,94	7.107.103,21
sonstige betriebliche Erträge	770.157,34	752.750,27
Materialaufwand	116.398,27	116.731,49
Personalaufwand	6.758.799,83	6.362.870,93
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	111.643,77	93.848,95
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.202.533,26	1.237.344,50
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31,92	31,67
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.660,78	6.624,83
Ergebnis nach Steuern	275.822,29	42.464,45
sonstige Steuern	2.930,73	2.927,82
Jahresüberschuss	272.891,56	39.536,63
Einstellung in die Gewinnrücklage	-272.891,56	-39.536,63
Bilanzgewinn	0,00	0,00

Auszug aus dem Lagebericht 2018

Das Geschäftsjahr 2018 ist geprägt von der Durchführung beruflicher Betreuungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, welche sich aus der Kooperation zur Umsetzung von SGB II-Leistungen mit dem Landkreis Heidekreis ergeben haben. Ziel dieser Vereinbarung ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit der Vertragsparteien bei der Eingliederung, Integration, Qualifizierung, Weiterbildung, Ausbildung, Umschulung und Beschäftigung im Rahmen der SGB II-Leistungen.

Das Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2018 TEUR 1.662 und hat sich somit im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 273 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 1.040 auf TEUR 1.313.

Die Bilanzsumme hat sich insgesamt von TEUR 3.212 auf TEUR 3.432 erhöht.

Abgesehen vom Anlagevermögen handelt es sich bei allen übrigen Vermögensgegenständen und aktiven Rechnungsabgrenzungsposten um kurzfristig gebundenes Vermögen.

Das Eigenkapital inklusive der Sonderposten und der in 2015 aufgenommene Kredit sind teilweise langfristig anzusehen. Alle übrigen Schulden und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten stellen hingegen kurzfristiges Fremdkapital dar.

Durch den nicht erwarteten Zuschlag für die „Reha-Ausbildung integrativ“ und nicht getätigte, aber noch ausstehende Investitionen (Dachsanierung Rosenstraße) schließt das Jahr 2018 mit einem Jahresüberschuss von TEUR 273 und ist somit besser ausgefallen als prognostiziert.

Im klassischen VHS-Bereich erfolgt die Finanzierung durch die Höregebühren und durch die Zuschüsse des Landes Niedersachsen sowie des Landkreises Heidekreis. Die Finanzierung im Projektbereich erfolgt im Wesentlichen über Maßnahmegebühren, die den zuständigen Kostenträgern in Rechnung gestellt werden. Darüber hinaus ist die VHS auf die Finanzierung durch Personalkosten- und Projektzuschüsse angewiesen.

Als besondere Herausforderung sieht die VHS die Zahl von Flüchtlingen und Asylbewerbern, die den Wunsch haben, die deutsche Sprache zu lernen. Werden die anerkannten Asylbewerber weiterhin in Integrationskursen des BAMF und in DeuFöV-Modulen durch die VHS beschult, gilt es für alle Verantwortlichen in den Städten, Gemeinden und dem Landkreis, mit der VHS Lösungen für die zeitnahe Beschulung der Flüchtlinge mit Aufenthaltsgestattung, Duldung bzw. anderem Aufenthaltsstatus zu finden (Bereitstellung räumlicher und personeller Ressourcen).

Der Wirtschaftsplan 2019 sieht einen Zuschuss für den klassischen VHS-Bereich durch den Landkreis in Höhe von EUR 420.000,- sowie einen Zuschuss in Höhe von EUR 307.000,00 durch das Land Niedersachsen vor. Auch im kommenden Jahr sieht die Gewinn- und Verlustrechnung im klassischen Bereich eine Unterdeckung vor, die durch die Überdeckung aus dem Projektbereich ausgeglichen werden soll.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2018 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Über den jährlichen Jahresüberschuss bzw. –fehlbetrag entscheidet die Gesellschafterversammlung.

Die Volkshochschule Heidekreis gGmbH ist im Haushaltsjahr 2019 durch den Landkreis mit einem Zuschuss in Höhe von EUR 420.000,- € gefördert worden.

Für das Haushaltsjahr 2020 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: 1.813.760,00 €

Anteil des Landkreises: 1.600,00 €

Besetzung der Organe

<u>Vorstand</u>	Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen. Sie müssen Mitglied der Genossenschaft sein.
	Geschäftsführendes Vorstandsmitglied: Ralf Gattermann; Vorstand: Hans-Ehrenfried Fritz, Hartmut Oetjens
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 6 Mitgliedern. Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen persönlich Mitglied der Genossenschaft sein.
	Vorsitzender: Olaf Klang
<u>Mitgliederversammlung</u>	In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme.
	Vertreter des Landkreises: Friedhelm Eggers (Stellv. Prof. Dr. Hans-Jürgen Sternowsky)

Beteiligungen

Die Genossenschaft hält sechs Geschäftsanteile der Volksbank Lüneburger Heide eG.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
Sachanlagen	18.663.562,88	17.679.973,45
Finanzanlagen	900,00	900,00
Summe Anlagevermögen	18.664.463,88	17.680.874,45
Umlaufvermögen		
Andere Vorräte	787.083,37	503.045,31
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.885,29	29.976,44
Flüssige Mittel	61.717,20	515.745,45
Summe Umlaufvermögen	860.685,86	1.048.767,20
Rechnungsabgrenzungsposten	348,90	357,65
Bilanzsumme	19.525.498,64	18.729.999,30

Passiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Eigenkapital		
Geschäftsguthaben	1.813.760,00	1.789.280,00
Ergebnisrücklagen	7.014.298,37	6.994.298,37
Bilanzgewinn	145.162,21	202.641,25
Summe Eigenkapital	8.973.220,58	8.986.219,62
Rückstellungen	577.274,07	560.076,33
Verbindlichkeiten	9.935.473,71	9.142.014,79
Rechnungsabgrenzungsposten	39.530,28	41.688,56
Bilanzsumme	19.525.498,64	18.729.999,30

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

	2018 €	2017 €
Umsatzerlöse	2.907.092,20	3.032.261,09
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	195.937,31	32.680,11
Andere aktivierte Eigenleistungen	46.643,68	25.994,38
Sonstige betriebliche Erträge	263.629,94	191.408,01
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.422.253,75	1.176.548,39
Personalaufwand	772.660,28	757.435,99
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	546.421,52	512.300,67
Sonstige betriebliche Aufwendungen	372.985,33	362.730,79
Erträge aus anderen Finanzanlagen	54,00	54,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19,86	0,10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.142,93	171.383,26
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.363,21	-183,50
Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	123.276,39	302.182,09
Sonstige Steuern	94.361,83	95.789,87
Jahresüberschuss	28.914,56	206.392,22
Gewinnvortrag	136.247,65	146.249,03
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	20.000,00	150.000,00
Bilanzgewinn	145.162,21	202.641,25

Auszug aus dem Lagebericht 2018

Die Vermietungssituation blieb in der Region Soltau im Geschäftsjahr 2018 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 Abschluss einer Neubaumaßnahme waren im Geschäftsjahr 2018 die Hauptaktivitäten der Geschäftspolitik der Wohnungsbaugenossenschaft Soltau eG.

Im Geschäftsjahr 2018 wurde insgesamt ein Investitionsvolumen in Höhe von 2.167,1 Tsd. € für Modernisierung, Sanierung und Instandhaltung in unseren Objektbestand aufgewendet (2017: 1.894,6 Tsd. €). Zum größten Teil kamen diese Investitionen der heimischen Wirtschaft zugute.

Die Finanzierung dieser Aufwendungen erfolgte zu knapp 55 Prozent mit Eigenkapital. Fremdkapital wurde hierfür in Höhe von 980,0 Tsd. € aufgenommen.

Moderate Erhöhungen der Nutzungsgebühren im Anschluss an die umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen sichern hierbei die nachhaltige Ertragskraft unseres Unternehmens.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Wohnungsbaugenossenschaft Soltau eG ist geordnet. Die bisherige positive Entwicklung dürfte sich in allen Bereichen auch in Zukunft fortsetzen. Durch eine jahrzehntelang mit Augenmass verfolgte Unternehmenspolitik im Investitions-, Finanzierungs- und Vertragsbereich steht die Genossenschaft auf einer wirtschaftlich soliden Basis. Zurzeit sind daher keine ökonomischen und rechtlichen Bestandsgefährdungspotentiale zu erkennen, die wesentliche nachteilige Veränderungen bei der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach sich ziehen könnten.

In den Jahren 2019 und 2020 werden wir die hohen Investitionen für die Modernisierungs- und Instandhaltung in unserem Hausbesitz fortsetzen, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Genossenschaft zu sichern, denn es zeigt sich gerade bei unverändert schwieriger Marktsituation, dass neben der Lage und der Miethöhe nur die kontinuierliche Verbesserung der Wohnqualität und des Wohnumfeldes die Vermietbarkeit von Wohnraum sichert.

Geplant ist deshalb u. a. an verschiedenen Gebäuden energetische Modernisierungen durchzuführen sowie Außenanlagen neu zu gestalten.

In den Geschäftsjahren 2019 und 2020 wird die vollständige Erneuerung der Bad- und Sanitärinstallation weiterhin ein Modernisierungsschwerpunkt bleiben. Eine große Anzahl der freiwerdenden Wohnungen werden zur Sicherstellung der langfristigen Vermietbarkeit entsprechend ausgestattet. Selbstverständlich wird auch bei bestehenden Mietverhältnissen der Wunsch nach Verbesserung der Wohnqualität berücksichtigt. Diese nicht unerheblichen und nur bedingt mietwirksamen Modernisierungs- und Erhaltungsaufwendungen sichern jedoch nachhaltig die künftige Ertragskraft und Substanz unseres Hausbesitzes. Darüber hinaus bleibt die dauerhafte Vermietbarkeit des Bestandes gewährleistet.

Für die kommenden beiden Jahre rechnen wir mit Jahresergebnissen auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2018. Dabei gehen wir davon aus, dass die Mieten- und Leerstandsentwicklung sowie die Investitionen in den Bestand in etwa konstant bleiben und sich die Rahmenbedingungen auf dem Wohnungsmarkt nicht weiter verschlechtern. Die Rentabilität der Wohnungsbewirtschaftung ermöglicht auch zukünftig die Zahlung einer angemessenen Dividende und die Bildung ausreichender Rücklagen.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2018 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Über den jährlichen Jahresüberschuss bzw. –fehlbedarf entscheidet die Mitgliederversammlung.

Auf das am 01.01.2018 dividendenberechtigte Geschäftsguthaben ist eine 4%ige Dividende ausgeschüttet worden. Im Haushaltsjahr 2019 hat der Landkreis eine Dividende i. H. v. 64,00 € erhalten.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird eine Dividende in derselben Höhe erwartet.

Bilanz des Landkreises Heidekreis zum 31.12.2017

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Immaterielles Vermögen	59.663.736,76	59.866.913,04	1	Nettoposition	116.587.132,98	125.956.049,15
1.1	Konzessionen			1.1	Basis-Reinvermögen	-275.287,33	-289.054,00
1.2	Lizenzen	325.893,26	292.511,69	1.1.1	Reinvermögen	-275.287,33	-289.054,00
1.3	Ähnliche Rechte			1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen- und Zuschüsse	58.791.760,61	57.965.452,45	1.2	Rücklagen	14.452.293,05	24.345.136,66
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.216.402,61	22.972.648,35
1.6	Sonstiges Immaterielles Vermögen	134.011,37	123.089,90	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.065.719,76	564.387,93
1.7	Anzahlung auf Immaterielles Vermögen	412.071,52	1.485.859,00	1.2.3	Bewertungsrücklage		
2	Sachvermögen	211.817.026,62	214.827.350,66	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	170.170,68	808.100,38
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.075.743,68	2.075.246,18	1.2.5	Sonstige Rücklagen		
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	145.200.279,03	144.097.362,80	1.3	Jahresergebnis	10.060.880,50	12.435.087,87
2.3	Infrastrukturvermögen	50.735.726,67	51.587.891,14	1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren		
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	805.966,59 (6.249.796,75)	11.629.121,28 (9.068.097,36)
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	261.021,31	222.585,31	1.3.3	Jahresüberschuss 2015 vor Verwendungsbeschluss	9.254.913,91	
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.265.344,11	2.836.093,38	1.3.4	Jahresüberschuss 2016 vor Verwendungsbeschluss		805.966,59
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	7.702.988,65	6.704.779,78	1.4	Sonderposten	92.349.246,76	89.464.878,62
2.8	Vorräte	298.776,50	130.719,31	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	89.537.316,33	85.442.581,27
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.277.146,67	7.172.672,76	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte		
3.	Finanzvermögen	24.139.341,44	20.927.235,23	1.4.3	Gebührenausschlag	1.364.520,14	1.364.520,14
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.868.167,66	3.868.167,66	1.4.4	Bewertungsausgleich		
3.2	Beteiligungen	581.482,38	571.482,38	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.447.410,29	2.657.777,21
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung			1.4.6	Sonstige Sonderposten		
3.4	Ausleihungen	125.582,01	118.121,92		Schulden	131.489.452,22	121.792.111,58
3.5	Wertpapiere	6.916.440,65	6.916.440,65	2.1	Geldschulden	90.309.213,93	81.709.232,85
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.753.287,35	4.065.344,56	2.1.1	Anleihen		
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	3.024.387,16	2.663.147,82	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	89.818.253,79	81.709.230,55
3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.789.556,20	1.552.558,12	2.1.3	Liquiditätskredite	490.960,14	2,30
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	1.080.438,03	1.171.972,12	2.1.4	Sonstige Geldschulden		
4.	Liquide Mittel	12.691.029,72	10.657.794,05	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	19.956.647,25	18.964.723,54
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	8.734.856,32	8.487.511,07	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.531.550,36	2.586.906,65
				2.4	Transferverbindlichkeiten	13.080.112,96	13.481.856,61
				2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten		
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	146.335,26	195.085,21
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.867.147,75	1.302.393,58
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	11.066.629,95	11.984.377,82
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten		
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten		
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	5.611.927,72	5.049.391,93
				2.5.1	Durchlaufende Posten	2.269.979,14	1.731.160,19
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer		
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	501.935,75	530.861,13
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1.768.043,39	1.200.299,06
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer		
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	906.075,11	698.481,11
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.435.873,47	2.619.750,63
				3.	Rückstellungen	55.977.846,62	60.208.452,13
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	52.455.356,00	54.254.850,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	2.649.441,56	2.720.061,46
				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	403.897,77	454.816,39
				3.8	Andere Rückstellungen	469.151,29	2.778.724,28
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	12.991.559,04	6.810.191,19
Bilanzsumme		317.045.990,86	314.766.804,05	Bilanzsumme		317.045.990,86	314.766.804,05

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

insbesondere

Haushaltsausgabereste investiv 24.627.955,39

Bürgschaften: 25.737.277,70

Gewährleistungsverträge 0,00

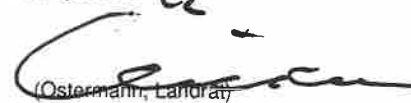
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 6.362.410,41

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00

über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge 0,00

Zuwendung in Höhes eines Erbbauzinses 376.310,82

Bad Fallingb., 22. Juli 2019


 (Ostermann, Landrat)