

Landkreis
WESERMARSCH



Doppischer **Haushalt 2020**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	11
Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2017	45
Entwicklung der Steuereinnahmen	50
Stand der Schulden	51
Übersicht über den Stand der Rücklagen	52
Entwicklung der Kassenlage 2019	53
Haushaltsvermerk gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO	54
Produkt- und Leistungsplan 2020	57
Wesentliche Produkte	67
Ergebnisplan	69
Übersicht Ergebnisplan	71
Teilhaushalt 1	73
Übersicht Teilhaushalt 1	75
Budget Fachdienst 10	77
Budget Fachdienst 14	79
Budget Fachdienst 20	81
Budget Fachdienst 40	89
Budget Fachdienst 50	115
Budget Fachdienst 51	205
Budget Fachdienst 53	225
Budget Fachdienst 91	227
Budget Referat 16	233
Budget Referat 30	235
Budget Referat 41	237

	Seite
Teilhaushalt 2	239
<i>Übersicht Teilhaushalt 2</i>	241
Budget Fachdienst 32	243
Budget Fachdienst 36	249
Budget Fachdienst 63	255
Budget Fachdienst 65	257
Budget Fachdienst 68	267
Budget Referat 61	275
<i>Finanzhaushalt</i>	277
<i>Investitionsprogramm</i>	317
<i>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</i>	327
<i>Stellenplan</i>	329
<i>Wirtschaftspläne</i>	343
<i>Abfallwirtschaft</i>	345
<i>Rettungsdienst</i>	369
<i>Beteiligungsbericht</i>	383

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Wesermarsch für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 58 Abs.1 Nr.9 in Verbindung mit dem § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Wesermarsch in der Sitzung am 16.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2020** wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	177.486.364,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	176.338.612,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	70.000,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.199.700,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.031.900,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	708.900,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.416.300,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.707.400,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.619.000,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag:

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	191.616.000,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	189.067.200,00 Euro

§ 1 a

Der **Wirtschaftsplan der Abfallwirtschaft** für das Haushaltsjahr **2020** wird

im Erfolgsplan mit

1.1 Erträgen von	10.463.000,00 Euro
1.2 Aufwendungen von	10.341.000,00 Euro

im Vermögensplan mit

1.3 Einnahmen von	1.749.000,00 Euro
1.4 Ausgaben von	1.749.000,00 Euro

festgesetzt.

Der **Wirtschaftsplan des Rettungsdienstes** für das Haushaltsjahr **2020** wird

im Erfolgsplan mit

1.1 Erträgen von	9.240.999,83 Euro
1.2 Aufwendungen von	9.240.999,83 Euro

im Vermögensplan mit

1.3 Einnahmen von	915.619,00 Euro
1.4 Ausgaben von	915.619,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **14.707.400,00 Euro** festgesetzt.

§ 2 a

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan der Abfallwirtschaft vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **719.000,00 Euro** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan des Rettungsdienstes vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **394.023,00 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **39.953.400,00 Euro** festgesetzt.

§ 3 a

Im Vermögensplan der Abfallwirtschaft werden Verpflichtungsermächtigungen **nicht** veranschlagt.

Im Vermögensplan des Rettungsdienstes werden Verpflichtungsermächtigungen **nicht** veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2020** Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **40.000.000,00 Euro** festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2020** Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der Abfallwirtschaft in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.100.000,00 Euro** festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2020** Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Rettungsdienstes in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **800.000,00 Euro** festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird auf **59,25 v.H.** von den Steuerkraftmesszahlen sowie **55,75 v.H.** von den anzurechnenden Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen gelten im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von **15.000,00 Euro** nicht übersteigen.

Brake, den 16.12.2019

Brückmann
Landrat

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Wesermarsch
für das Haushaltsjahr 2020

Vorbemerkung

Der Haushaltsplan 2020 ist entsprechend den Anforderungen der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) vom 18.04.2017 ausgerichtet und wird nach den Grundsätzen des „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ (NKR) aufgestellt.

Die Zielrichtung des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um u.a. eine transparente und generationsgerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Entsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Der Landkreis hat 180 Produkte (Vorjahr: 171) nach den Vorgaben des Produktrahmens des Landesstatistikamtes definiert, die in Anlehnung an die Verwaltungsgliederung in drei Teilhaushalte zusammengefasst wurden. Die Teilhaushalte sind wiederum untergliedert nach Fachdienstbudgets mit ihren dazugehörigen Produkten.

Die wesentlichen Bestandteile des NKR sind die Ergebnis-, die Finanzrechnung und die Bilanz. Die Ergebnis- und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Vermögensrechnung (Bilanz) wird als stichtagsbezogenes Rechenwerk nicht geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan aggregiert werden.

Ergebnishaushalt

In dem Ergebnishaushalt – der in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchhaltung entspricht – werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche Haushaltsausgleich wird nach den Planansätzen des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung können als Kernstück des NKR bezeichnet werden.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität des Landkreises. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und für Finanzierungstätigkeiten dargestellt.

Im Finanzhaushalt werden zahlungsunwirksame Aufwendungen, wie z.B. Rückstellungen, Abschreibungen usw. nicht berücksichtigt.

Die Investitionen werden in Tabellenform einzeln dargestellt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage für die Finanzstatistik.

Bilanz

Die Bilanz stellt das gesamte Vermögen und die gesamten Schulden zu einem Stichtag dar. Die Differenz zwischen Vermögen und Schulden wird als „Nettoposition“ bezeichnet und entspricht handelsrechtlich in etwa dem *Eigenkapital*. Die Bilanz ist nicht Gegenstand des Haushaltsplanes.

Der Prüfbericht über die 1. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 wurde dem Kreistag am 04. Oktober 2010 bekannt gegeben.

Folgende Jahresabschlüsse wurden vom Kreistag festgestellt und gleichzeitig dem Landrat Entlastung erteilt:

<u>Abschluss zum</u>	<u>Beschlussfassung</u>
31.12.2007	09.07.2012
31.12.2008	24.06.2013
31.12.2009	16.12.2013
31.12.2010	07.07.2014
31.12.2011	15.12.2014
31.12.2012	06.07.2015
31.12.2013	13.06.2016
31.12.2014	19.12.2016
31.12.2015	18.09.2017
31.12.2016	17.09.2018
31.12.2017	24.06.2019

Struktur des Produkthaushaltes

Bestandteil des Haushaltsplanes ist neben dem **Ergebnishaushalt**, dem **Finanzhaushalt** und den **Teilhaushalten** auch ein **Stellenplan** für Beamte und Beschäftigte. Neben den einzelnen Ansätzen des Haushaltsjahres 2020 sind im Haushalt grundsätzlich die vorläufigen Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres (2018), die Planansätze des Vorjahres (2019) und die Ansätze für die drei Folgejahre (hier: 2021 bis 2023) aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auszuweisen.

Das Ergebnis gibt mit einem negativen Vorzeichen einen Ertrag wieder. Kein Vorzeichen bedeutet Aufwand.

Durch Beschluss des Kreistages vom 16. September 2019 werden gemäß § 113 NKomVG in Verbindung mit § 4 Abs. 7 KomHKVO mit der Haushaltsplanerstellung 2020 noch 47 (bisher 41) wesentliche Produkte dargestellt.

Aufnahme und Tilgung von Krediten

Zum Rechnungsabschluss 2018 betrug die Investitionsverschuldung des Landkreises Wesermarsch 66.561 T€ (ohne Liquiditätskredite und ohne Schulden der wirtschaftlich selbstständigen Einrichtungen).

In den vergangenen Jahren hat sich der Schuldenstand wie folgt entwickelt:

Schuldenstand		Schuldenzuwachs oder - ablöse
am	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
31.12.2008	33.049	3.616
31.12.2009	33.431	382
31.12.2010	36.257	2.826
31.12.2011	37.696	1.439
31.12.2012	38.949	1.253
31.12.2013	47.429	8.480
31.12.2014	48.076	647
31.12.2015	51.846	3.770
31.12.2016	56.261	4.415
31.12.2017	60.336	4.075
31.12.2018	66.561	6.225

Der Schuldendienst stellt mit insgesamt 6.557.700 Euro (im Vorjahr: 6.040.200 Euro) im Haushaltsjahr 2020 weiterhin eine erhebliche Haushaltsbelastung dar. Er entfällt mit 1.938.700 Euro auf Zinsen und mit 4.619.000 Euro auf Tilgung. Die Zinsen setzen sich aus 1.838.700 Euro für Investitionskredite und 100.000 Euro für Liquiditätskredite zusammen.

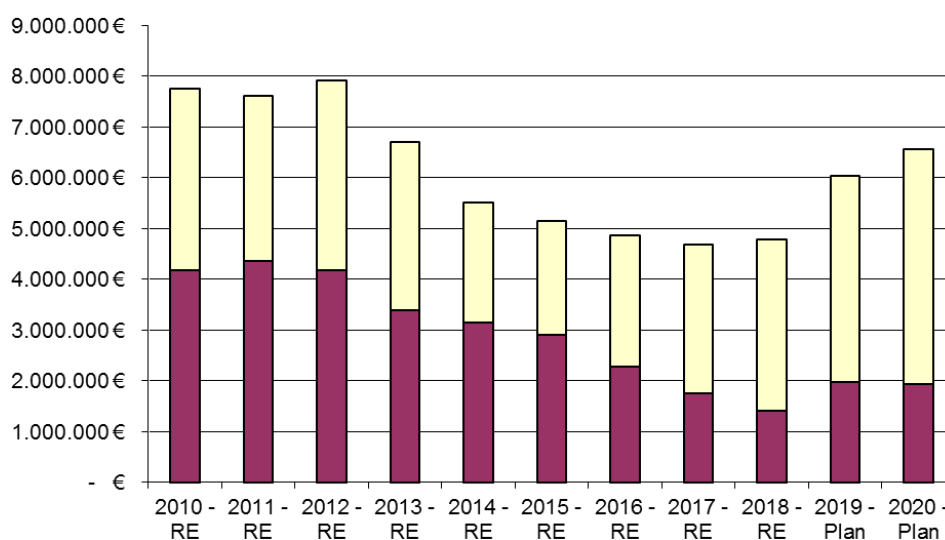
Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Schuldendienst um 517.500 Euro erhöht. Bei neuen Darlehen werden höhere Tilgungssätze vereinbart, während bei den Zinsen die derzeit geringen Zinssätze wirken.

Übersicht Schuldendienstentwicklung 2010 - 2020			
Haushaltsjahr	Zinsen - Euro -	Tilgung - Euro -	Gesamtbetrag - Euro -
2010 - RE	4.178.263 €	3.574.948 €	7.753.211 €
2011 - RE	4.359.100 €	3.260.923 €	7.620.023 €
2012 - RE	4.181.013 €	3.744.973 €	7.925.986 €
2013 - RE	3.391.253 €	3.314.040 €	6.705.293 €
2014 - RE	3.148.275 €	2.352.831 €	5.501.106 €
2015 - RE	2.910.024 €	2.229.836 €	5.139.860 €
2016 - RE	2.284.344 €	2.585.116 €	4.869.460 €
2017 - RE	1.758.052 €	2.924.827 €	4.682.879 €
2018 - RE	1.416.023 €	3.374.968 €	4.790.991 €
2019 - Plan	1.968.900 €	4.071.300 €	6.040.200 €
2020 - Plan	1.938.700 €	4.619.000 €	6.557.700 €

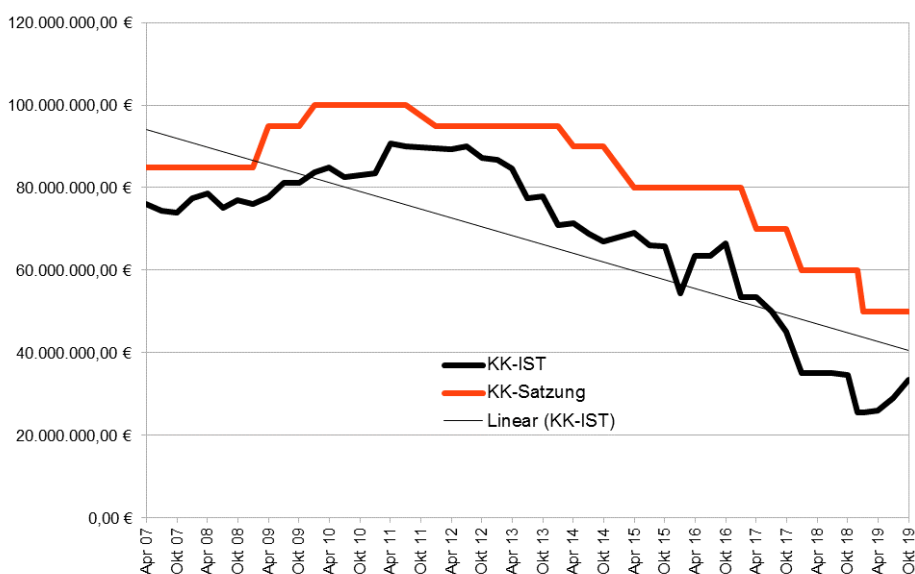
Gemäß § 112 Abs. 2 Pkt. 1c NKomVG beinhaltet die Haushaltssatzung u. a. den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen und bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Kredite dürfen gemäß § 120 Abs. 1 NKomVG nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umwandlung aufgenommen werden; sie sind als Einzahlungen im Finanzhaushalt zu veranschlagen.

Schuldendienst



Höchststand der Kassenkredite



Übersicht über die Kostenarten nach dem Nds. Kontenplan

Erträge

Kostenarten	Plan 2020	Plan 2019
303300 Jagdsteuer	-16.800	-16.800
305200 Leistungen Grundsicherung für Arbeitssuchende	-1.638.200	-1.675.600
* 1. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.655.000	-1.692.400
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-33.463.000	-27.859.100
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-3.194.200	-3.209.600
314000 Zuweisungen vom Bund	-356.700	-225.000
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-3.136.000	-2.672.700
314200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	-92.900	-92.900
314400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherung	-84.600	-75.000
314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-65.000
318210 Kreisumlage	-60.124.000	-63.376.400
319110 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsicherung f. Arbeitssuchende	-4.499.500	-6.043.800
319115 Leistungsbeteiligung Umsetzung Bildung- und Teilhabe	-2.422.700	-2.429.200
* 2. Zuwendungen, Umlagen, nicht investiv	-107.373.600	-106.048.700
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	-18.384	-19.791
316110 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Land	-938.538	-931.844
316120 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Gemeinden	-7.635	-7.635
316130 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Zweckverbände	-2.395	-2.395
316140 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich	-4.701	-5.232
316160 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen sonst. öffentl. Sonderrg	-227	-227
316170 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen private Unternehmen	-14.412	-14.266
316180 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	-6.571	-7.902
316190 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen pauschal	-362.698	-383.589
316240 Auflösung Sonderposten Sammelposten sonst. öffentl. Bereich	-407	-1.367
316270 Auflösung Sonderposten Sammelposten private Unternehmen	-257	-359
316280 Auflösung Sonderposten Sammelposten übriger Bereich	-439	-517
* 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.356.664	-1.375.124
321100 a.E. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-549.500	-378.700
321200 a.E. Unterhaltsansprüche	-720.500	-369.000
321300 a.E. Leistungen v. Sozialhilfeträgern	-569.400	-62.500
321400 a.E. Sonstige Ersatzleistungen	-58.000	-58.000
321500 a.E. Rückzahlung gewährter Hilfen	-53.000	-43.000
322100 i.E. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-620.000	-705.000
322200 i.E. Unterhaltsansprüche	-45.000	-55.000
322300 i.E. Leistungen v. Sozialhilfeträgern	0	-2.090.000
* 4. Sonst. Transfererträge (nicht investiv)	-2.615.400	-3.761.200
331100 Verwaltungsgebühren	-2.686.700	-2.695.300
331104 Maritimes Trainingszentrum Wesermarsch-Verwaltungsgebühren	-100	-100
331105 KVHS-Verwaltungsgebühren	-100	-500

Kostenarten	Plan 2020	Plan 2019
331107 Z&S-Verwaltungsgebühren	-100	-100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.000	-6.500
* 5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.693.000	-2.702.500
341100 Mieten und Pachten	-178.600	-139.200
341103 Rettungsdienst - Mieten und Pachten	-11.000	-11.000
341104 Maritimes Trainingszentrum Wesermarsch - Mieten und Pachten	-102.000	-102.000
341105 Kreisvolkshochschule - Mieten und Pachten	-19.000	-19.000
342100 Erträge aus Verkauf	-7.100	-9.100
342140 Erträge Verkauf Mensa	-251.500	-249.900
346100 Sonstige privatrechtliche Entgelte	-259.100	-260.100
* 6. privatrechtliche Entgelte	-828.300	-790.300
348100 Erstattungen vom Land	-47.925.900	-41.332.400
348150 Erstattungen vom Land -BTHG-	0	-130.000
348200 Erstattung von Gemeinden	-3.154.500	-2.130.600
348300 Erstattung vom Zweckverband	-609.500	-29.700
348400 Erstattung von gesetzlicher Sozialversicherung	-96.600	-94.100
348500 Erstattung von verbundenen Unternehmen	-5.000	-21.800
348501 Erstattungen von der Abfallwirtschaft	-1.000	-1.000
348503 Erstattungen vom Rettungsdienst	-63.800	-71.200
348504 Erstattungen vom Maritimen Trainingszentrum Wesermarsch	-24.200	-17.700
348505 Erstattungen von der Kreisvolkshochschule Wesermarsch	-29.100	-29.100
348509 Erstattungen von der GIB Entsorgung Wesermarsch	-75.300	-75.300
348600 Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	-1.235.400	-1.123.600
348700 Erstattung private Unternehmen	-25.000	-25.000
348800 Erstattung vom übrigen Bereich	-13.500	-13.900
* 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.258.800	-45.095.400
361200 Zinsen von Gemeinden	0	-500
365100 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	-4.920.000	-4.920.000
* 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-4.920.000	-4.920.500
356100 Bußgelder	-2.729.000	-2.327.900
356210 Säumniszuschläge	-30.000	-45.000
356220 Mahngebühren	-25.000	-20.000
359100 Sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.600	-1.600
* 11. sonstige ordentliche Erträge	-2.785.600	-2.394.500
** 12. Summe ordentliche Erträge	-177.486.364	-168.780.624
501900 sonstige außergewöhnliche Erträge	-70.000	-70.000
** 22. außerordentliche Erträge	-70.000	-70.000
***** Alle Kostenarten	-177.556.364	-168.850.624

Aufwendungen

Kostenarten	Plan 2020	Plan 2019
401100 Dienstaufwendungen Beamte	2.739.800	2.497.800
401101 Dienstaufwendungen Beamte LOB	40.600	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.992.400	17.030.200
401210 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (interne Leistungsverrechn.)	92.000	91.000
401240 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Mensa	66.200	86.200
401900 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	59.500	73.500
402100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.386.800	1.300.300
402200 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.190.800	1.143.200
402210 Beiträge Versorgungskasse Arbeitn. (interne Leistungsverrechn.)	6.100	6.300
402240 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer Mensa	4.400	5.700
403200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.670.900	3.339.700
403210 Beiträge Sozialversicherung Arbeitn. (interne Leistungsverrechn.)	18.900	18.200
403240 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer Mensa	13.800	17.200
403300 Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverband	190.200	185.000
404100 Beihilfe Beamte/Arbeitnehmer	414.900	473.100
404110 Beihilfe Beamte/Arbeitnehmer (interne Leistungsverrechn.)	400	400
405100 Pensionsrückstellungen Beamte/Arbeitnehmer	456.000	46.600
406100 Beihilferückstellungen Beamte/Arbeitnehmer	138.400	31.600
407000 Rückstellungen Altersteilzeit	106.000	27.900
* 13. Personalaufwendungen	28.588.100	26.373.900
415100 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	238.000	143.300
416100 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	104.400	47.100
* 14. Versorgungsaufwendungen	342.400	190.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.136.000	3.475.800
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.810.000	1.810.000
421209 GIB-Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.400	1.400
422100 Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände	512.000	477.500
422104 MTZW-Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände	30.000	30.000
422200 Geringwertige Vermögensgegenstände < 1.000 Euro	584.000	536.800
423100 Mieten und Pachten	327.700	320.600
423104 Mieten und Pachten des Maritimen Trainingszentrums	150.000	150.000
423200 Leasing	148.800	129.300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000
424110 Bewirtschaftung Gebäude – Strom	582.500	547.800
424120 Bewirtschaftung Gebäude - Gas	546.900	598.300
424130 Bewirtschaftung Gebäude - Wasser	90.200	86.400
424140 Bewirtschaftung Gebäude - Versicherung	100.700	98.000
424150 Bewirtschaftung Gebäude - Reinigung	641.300	516.900
424159 GIB Bewirtschaftung Gebäude - Reinigung	81.900	68.500

Kostenarten	Plan 2020	Plan 2019
425100 Haltung von Fahrzeugen	172.700	156.700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	345.700	322.500
426110 Aufwendungen Gesundheitsmanagement	30.000	30.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.300	23.600
427140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FD40	449.800	457.500
427144 MTZW-Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. FD40	252.000	252.000
428140 Erwerb von Waren	256.200	226.100
429100 Sonstige Aufwendungen	2.718.000	2.310.800
429150 Honorare Familienhebammen	36.000	42.000
429160 Sonstige Aufwendungen	5.500	0
429190 KDO Sach- und Dienstleistungen	660.100	634.600
* 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.702.700	13.313.100
471100 AfA für immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	171.114	156.019
471101 AfA für immaterielle Vermögensgegenstände aus Investitionszuw.	576.075	533.360
471102 AfA für übrige immaterielle Vermögensgegenstände	538.779	503.139
471130 AfA für Gebäude	1.683.884	1.561.328
471140 AfA für Infrastrukturvermögen	953.923	781.561
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	416.932	458.785
471160 AfA für Fahrzeuge	147.356	152.476
471170 AfA für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.348.176	1.153.269
471180 AfA für geringwertige Vermögensgegenstände	177.673	292.647
472111 AfA für uneinbringliche Forderungen	250.000	197.000
* 16. Abschreibungen	6.263.912	5.789.584
451700 Zinsen an Kreditinstitute	1.838.700	1.768.900
452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	100.000	200.000
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.938.700	1.968.900
431100 Zuweisungen an das Land	21.000	21.000
431200 Zuweisungen an Gemeinden	9.758.300	9.638.100
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	1.149.000	1.149.000
431500 Zuschuss für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen	637.200	579.200
431505 Zuschuss für lfd. Zwecke an die KVHS	936.800	743.000
431508 Zuschuss für lfd. Zwecke an die Wirtschaftsförderung	723.500	757.500
431600 Zuschuss an die sonstige öffentliche Sonderrechnung	177.800	79.800
431700 Zuschuss an private Unternehmen	484.000	460.000
431800 Zuschuss an übrige Bereiche	2.221.900	2.005.200
432200 Schulddiensthilfe an Gemeinden	25.200	25.200
432504 MTZW - Schulddiensthilfe an verbundene Unternehmen	284.100	284.100
433100 Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	22.547.300	23.380.800
433200 Sozialhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen	16.276.500	39.014.200
433211 Investitionskosten Nds. Pflegegesetz	1.300.000	1.300.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	35.295.500	5.223.100

Kostenarten	Plan 2020	Plan 2019
435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	200.000	2.100.000
437100 Allgemeine Umlage an das Land	215.000	215.000
* 18. Transferaufwendungen	92.253.100	86.975.200
441100 Sonstige Personalaufwendungen	5.000	6.800
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	356.200	355.400
442900 Sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	5.232.600	4.682.600
442906 VBW - Sonst. Aufw. f. die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	2.900.000	1.628.600
442991 Verfügungsmittel	5.000	5.000
443100 Geschäftsaufwendungen	1.218.600	1.081.900
443140 Fachliteratur	69.500	59.500
443150 Öffentliche Bekanntmachungen	18.300	20.300
443160 Stellenausschreibungen	100.000	60.000
443170 Gerichtskosten	106.000	84.100
443190 Reisekostenvergütungen	189.300	176.800
444100 Steuern ,Versicherungen, Schadenfälle	780.000	753.400
444103 Rettungsdienst - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	60.000	55.000
445000 Erstattungen an den Bund	128.000	128.000
445100 Erstattungen an das Land	511.000	484.000
445200 Erstattungen an Gemeinden	466.600	483.900
445203 Erstattungen an Rettungsdienst	23.200	23.200
445240 Erstattungen an Gemeinden FD40	598.400	584.700
445260 Erstattungen an Gemeinden FD60	626.000	748.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände	2.500	2.500
445400 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	1.050.000	925.000
445505 KVHS Erstattung an verbundene Unternehmen	58.000	58.000
445600 Erstattungen an die sonst. Öffentliche Sonderrechnung	1.374.500	1.347.600
445700 Erstattung an private Unternehmen	46.500	46.500
445800 Erstattung an den übrigen Bereich	1.743.000	1.555.000
446100 Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende	15.450.500	16.585.500
449100 Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.000	131.000
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.249.700	32.072.300
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	176.338.612	166.683.384
511900 sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0
** 23. außerordentliche Aufwendungen	0	0
***** Alle Kostenarten	176.338.612	166.683.384

Entwicklungen im Haushaltsjahr 2020

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2020 schließt bei den Erträgen und Aufwendungen mit einem Mehrertrag von 1.217.752,00 Euro ab. Darin ist ein Überschuss der außerordentlichen Erträge zu den außerordentlichen Aufwendungen i. H. v. 70.000 Euro enthalten.

In der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsjahres 2019 wurde ein Jahresüberschuss für 2020 mit 659.988 Euro veranschlagt.

Gegenüber der Planung für das Haushaltsjahr 2020 hat sich das Ergebnis um 557.764,00 Euro verbessert.

Später im Bericht wird bei den einzelnen Ertrags- und Aufwandskonten der Ergebnisrechnung auf die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr eingegangen.

Die mittelfristige Finanzplanung 2020 zeigt nach den heutigen Dateninformationen für die nächsten Jahre gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2019 eine Verschlechterung der Ergebnisse für die Jahre 2021 und 2022 um rd. 2 Mio. Euro. Die mittelfristige Finanzplanung für den gesamten Finanzzeitraum bis 2023 weist Überschüsse aus: in 2021 von rd. 687.000 Euro, rd. 2,2 Mio. Euro in 2022 sowie rd. 1,8 Mio. Euro in 2023.

Ein sparsamer Umgang mit den vorhandenen Mitteln ist weiter erforderlich, da die Sollfehlbeträge aus dem kameralen Abschluss bis Ende 2006 in Höhe von 66.978.135,23 mittelfristig weiter zu erheblichen Zinsaufwendungen führen. Mit Stand 31.12.2019 liegen die Kassenkredite vermutlich bei insgesamt 22 Mio. Euro, sie schließen die aufgelaufenen Sollfehlbeträge mit ein.

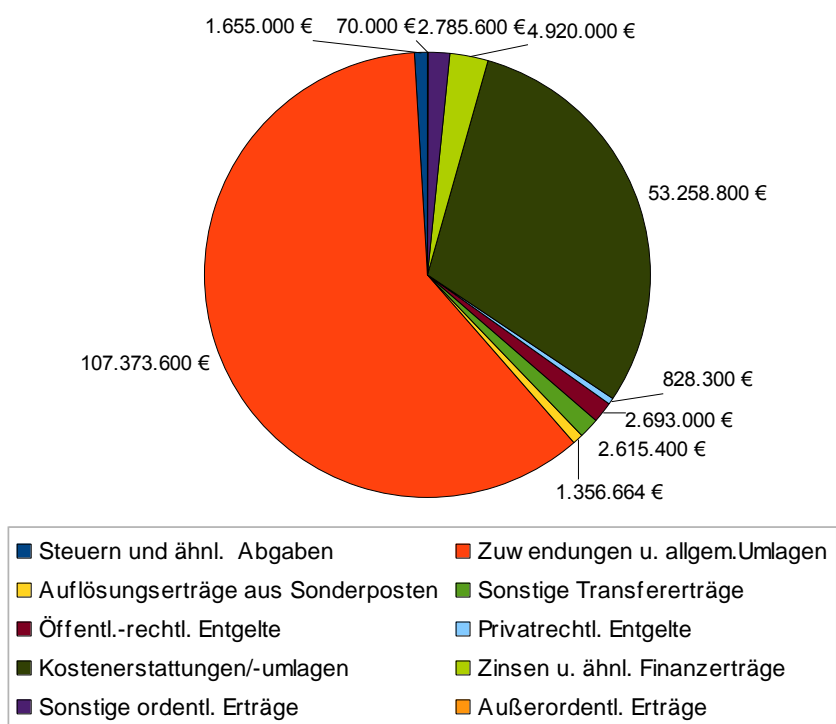
Der Finanzhaushalt schließt in den Einzahlungen mit 191.616.000 Euro und in den Auszahlungen mit 189.067.200 Euro ab.

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO:

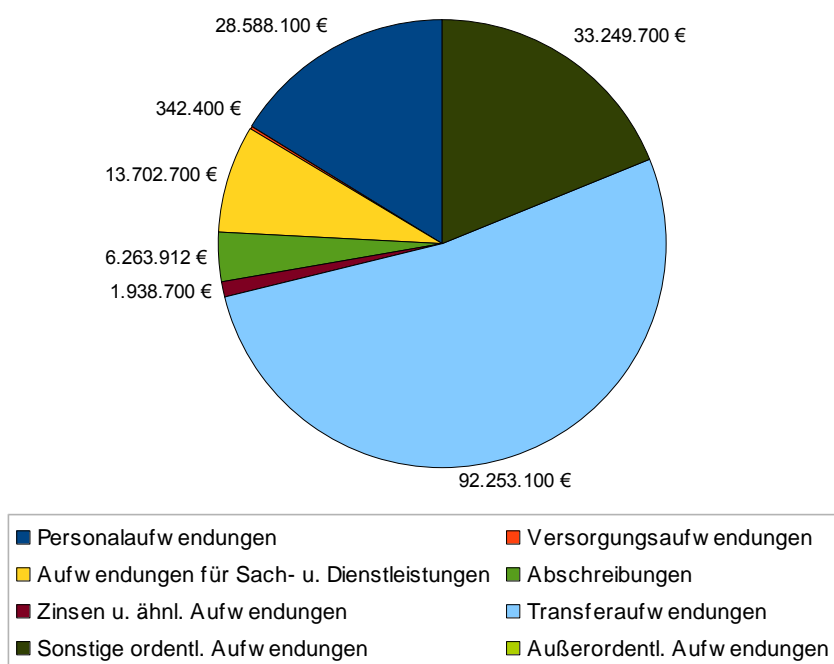
Ergebnishaushalt	Erträge 2020 Euro	Aufwendungen 2020 Euro	Zuschuss 2020 Euro	nachrichtlich Zuschuss 2019 Euro
Teilhaushalt 1	-170.530.746	155.663.824	-14.866.922	-15.428.096
Fachdienst 10	-244.152	6.088.869	5.844.717	4.672.253
Fachdienst 14	-264.600	734.800	470.200	447.700
Fachdienst 20 *	-101.888.480	4.224.231	-97.664.249	-93.511.530
Fachdienst 40	-2.796.941	23.539.098	20.742.157	19.202.843
Fachdienst 50	-55.011.300	73.104.300	18.093.000	18.561.600
Fachdienst 51	-9.534.000	41.488.853	31.954.853	29.461.836
Fachdienst 53	-505.100	2.968.482	2.463.382	2.533.883
Fachdienst 91	-262.173	2.980.891	2.718.718	2.649.819
Referat 16	-24.000	196.800	172.800	174.700
Referat 30	0	242.100	242.100	284.800
Referat 41	0	95.400	95.400	94.000
Teilhaushalt 2	-7.025.618	20.674.788	13.649.170	13.260.856
Fachdienst 32	-656.776	4.666.064	4.009.288	3.799.506
Fachdienst 36	-3.967.315	2.299.216	-1.668.099	-1.310.492
Fachdienst 63	-1.075.800	1.849.200	773.400	740.300
Fachdienst 65	-450.936	8.897.178	8.446.242	8.171.055
Fachdienst 68	-838.791	2.780.730	1.941.939	1.703.587
Referat 61	-36.000	182.400	146.400	156.900
Ergebnishaushalt	-177.556.364	176.338.612	-1.217.752	-2.167.240

*incl. Planansätze für außerordentliche Erträge in Höhe von 70.000 Euro (FD20)

Erträge des Ergebnishaushalts 2020 (Volumen 177.556.364 Euro)



Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2020 (Volumen 176.338.612 Euro)



Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes werden bei erheblichen Abweichungen zum Vorjahr im Weiteren nachstehend erläutert:

Ordentliche Erträge

1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu diesen Erträgen gehören die Kreisumlage der Gemeinden, die Zuweisungen des Landes im kommunalen Finanzausgleich, die Zuweisungen der Gemeinden für die Wirtschaftsförderung, Zuweisungen anderer öffentlicher Bereiche und die Beteiligung an den kommunal zu tragenden Kosten der Unterkunft und Heizung für die SGB II Bedarfsgemeinschaften (Hartz IV).

Art	Haushaltsansatz 2020 - Euro -
Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich	33.463.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes Niedersachsen	3.194.200
Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund	356.700
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.136.000
Zuweisungen u. Zuschüsse von Gemeinden (u. a. Wirtschaftsförderung)	92.900
Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	84.600
Kreisumlage	60.124.000
Leistungsbeteiligungen des Bundes nach dem SGB II	4.499.500
Leistungsbeteiligungen Umsetzung Bildung und Teilhabe	2.422.700
Gesamtbetrag	107.373.600

Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Planansatz um 1.324.900 Euro höher und hat sich somit um ca. 1,25 % verbessert. Insbesondere die Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich steigen im Vergleich zum Vorjahr bei reduzierter Kreisumlage und geringer Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II.

Ich verweise zudem auf meine in diesem Bericht vorgenommenen Erläuterungen zur Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen.

2. Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Bildung von Sonderposten dient der periodengerechten Verrechnung von zugeflossenem Eigenkapital. Neben Eigen- und Fremdkapital werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen Zuschüsse herangezogen.

Sonderposten für Investitionszuschüsse entstehen im Zusammenhang mit nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen. Nicht rückzahlbare Zuschüsse sind eine dauerhafte Zuwendung an eine Gebietskörperschaft und stellen keine Eigenkapitaleinlage im herkömmlichen Sinne dar. Daher sind sie als Erträge in der Ergebnisrechnung zu buchen.

Die Bildung von Sonderposten führt zu einer Aktivierung der Investitionen in voller Höhe und damit der Einhaltung der Grundsätze der Vollständigkeit. Ich verweise dabei auch auf meine Ausführungen zu lfd.-Nr. 3 der Aufwendungen – Abschreibungen -.

Der Planansatz reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um 18.460 Euro.

3. Sonstige Transfererträge

Vereinnahmt werden alle Kostenersätze wie Kostenbeitrag, Aufwundersatz sowie Ersatzleistungen, die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen stammen, also vom Hilfeempfänger selbst, von dessen unterhaltspflichtigen Angehörigen oder sonstigen Verpflichteten. Hierzu gehören auch Kostenersätze von Sozialleistungsträgern.

Art	Haushaltsansatz 2020 -Euro-
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.950.400
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	665.000
Gesamtbetrag	2.615.400

Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Planansatz um 1.145.800 Euro.

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Es handelt sich um die Vereinnahmung von Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (Amtshandlungen) im engeren Sinne und um Entgelte (Benutzergebühren von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen).

Art	Haushaltsansatz 2020 - Euro -
Verwaltungsgebühren	2.687.000
Benutzungsgebühren u. a.	6.000
Gesamtbetrag	2.693.000

Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Planansatz um 8.500 Euro reduziert.

5. Privatrechtliche Entgelte

Vereinnahmt werden unter dieser Position Erträge aus Vermietung und Verpachtung jeglicher Art, Erträge aus dem Verkauf beweglicher Sachen und Drucksachen aller Art sowie empfangene Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Planansatz um 38.000 Euro erhöht.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen sind der wirtschaftliche Ausgleich für auftragsgemäß erbrachte Leistungen. Die im Ergebnishaushalt 2020 veranschlagten Gesamterträge von 53.258.800 Euro haben sich gegenüber dem Planansatz 2019 um 8.163.400 Euro = ca. 18,1 % erhöht und ergeben sich aus folgenden Produktgruppen:

Art	Haushaltsansatz 2020 - Euro -
Leistungen nach dem SGB IX	22.800.000
Leistungen nach dem SGB XII	13.942.500
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	6.193.000
Hilfe zur Erziehung	2.500.000
Unterhaltsvorschussleistungen	2.000.000
Soziale Einrichtungen	484.000
Landesblindengeld	275.000
Sonstiges	5.064.000
Gesamtbetrag	53.258.800

7. Sonstige ordentliche Erträge

Wie auch in Vorjahren trägt der Fachdienst 36 mit eingeplanten Bußgeldern in Höhe von 2,7 Mio. Euro im Wesentlichen zum Gesamtansatz in Höhe von 2.785.600 Euro bei. Insgesamt ist gegenüber 2019 eine Erhöhung von rd. 390.000 Euro festzustellen.

8. Außerordentliche Erträge

Gemäß 12 Abs. 3 Ziff. 5 des Nds. Abfallgesetzes werden die Aufwendungen der Rekultivierung über Gebühren abgedeckt. Für 2020 werden entsprechende Erlöse geplant und die gebildete Ausleihung gegen den Landkreis Wesermarsch angepasst. In gleicher Höhe erfolgt eine Korrektur der Verbindlichkeit gegenüber der Abfallwirtschaft im Jahresabschluss des Landkreises Wesermarsch. Somit ist Deckungsgleichheit gegeben. Nach Aussage der Abfallwirtschaft ist mit jährlichen Gebühren von ca. 70.000 Euro zu rechnen.

Die Gesamtverbindlichkeiten gegenüber der Abfallwirtschaft belaufen sich per 31.12.2017 auf 3.873.283,38 Euro.

Ordentliche Aufwendungen

1. Personalaufwendungen einschl. Versorgung

Art	Haushaltsansatz 2020 -Euro-
Dienstaufwendungen	20.990.500
Beiträge zu Versorgungskassen	2.588.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.703.600
Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverband	190.200
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	415.300
Zuführungen und Entnahmen zu Pensionsrückstellungen f. aktive Beamte	456.000
Zuführungen und Entnahmen zu Beihilferückstellungen f. aktive Beamte	138.400
Zuführungen und Entnahmen zu Rückstellungen für Altersteilzeit usw.	106.000
Zwischensumme I	28.588.100

Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	238.000
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	104.400
Zwischensumme II	342.400

Gesamtbetrag I und II	28.930.500
------------------------------	-------------------

Die Aufwendungen für das Personal wurden entsprechend den im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich besetzten Stellen ermittelt.

Die im kommunalen Rechnungswesen periodengerecht vorzunehmenden Zuführungen und Entnahmen zu personellen Rückstellungen runden die Planung ab.

Die Versorgungsbezüge der pensionierten Beamten des Landkreises Wesermarsch werden durch die Nds. Versorgungskasse abgewickelt und von dieser durch eine Umlage bei den Landkreisen und Gemeinden erhoben.

Beihilfen werden ebenso wie die Versorgungsbezüge durch die Versorgungskasse gezahlt.

Bei der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte hat sich gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 594.300 Euro ergeben. Bei den Versorgungsempfängern erhöht sich die Zuführung um 152.000 Euro.

Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Planansatz für die Personalaufwendungen insgesamt um 2.366.200 Euro = 8,9 % höher.

Die Aufwendungen für das Personal verteilen sich auf folgende Fachdienste:

Fachbudget	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 -Euro-	Haushaltsansatz 2020 -Euro-
Fachdienst 10	Zentrale Dienste/Personal/Organisation	2.484.700	3.509.300
Fachdienst 14	Rechnungs- u. Kommunalprüfung	662.600	685.700
Fachdienst 20	Finanzen	744.900	768.400
Fachdienst 32	Sicherheit und Ordnung	1.428.600	1.610.700
Fachdienst 36	Straßenverkehr	1.754.100	1.860.100
Fachdienst 40	Schule/Kultur	1.734.600	2.014.200
Fachdienst 50	Soziales	3.118.900	3.424.100
Fachdienst 51	Jugend	3.319.200	3.683.900
Fachdienst 53	Gesundheit	2.454.700	2.380.500
Fachdienst 63	Bauaufsicht	1.110.200	1.252.800
Fachdienst 65	Liegenschaften	3.992.600	3.999.800
Fachdienst 68	Umwelt	1.765.800	1.827.500
Fachdienst 91	Büro des Landrates	1.310.700	1.288.900
Referat 16	Gleichstellungsfragen	167.300	164.000
Referat 30	Rechtsaufsicht	281.500	238.800
Referat 41	Nahverkehrsplanung/ÖPNV	92.500	93.900
Referat 61	Planung	141.400	127.900
Gesamtbetrag		26.564.300	28.930.500

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Art	Haushaltsansatz 2020 -Euro-
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.947.400
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.126.000
Mieten und Pachten	477.700
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.043.500
Haltung von Fahrzeugen einschl. Leasing	224.500
Leasing EDV	62.000
Leasing Drucker	35.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte einschl. Gesundheitsmanagement	375.700
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	725.100
Erwerb von Waren	256.200
Sonstige Aufwendungen	3.419.600
Gesamtbetrag	13.702.700

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um insgesamt 389.600 Euro = 2,93 %.

Insbesondere steigen die sonstigen Aufwendungen aufgrund der Digitalisierung von Akten bzw. Arbeitsprozessen.

3. Abschreibungen

Art	Haushaltsansatz 2020 -Euro-
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	6.013.912
Abschreibungen auf Finanzvermögen	250.000
Gesamtbetrag	6.263.912

Abschreibungen sind die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen im einzelnen Haushaltsjahr. Sie stellen einen Aufwand dar und belasten damit den Ergebnishaushalt (Ressourcenverbrauch). Berechnungsgrundlage sind die in

der vorhandenen Anlagenbuchhaltung erfassten Vermögensgegenstände des Landkreises Wesermarsch.

Zur teilweisen Gegenfinanzierung des Abschreibungsaufwandes stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen in Höhe von 1.356.664 Euro zur Verfügung. Der betriebswirtschaftliche Nettoaufwand aus der Veränderung der Vermögens- und Kapitalressourcen beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 somit auf 4.907.248 Euro und hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 492.800 Euro erhöht.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Planansatz um 474.328 Euro.

Der Planansatz für Abschreibungen auf Finanzanlagen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr auf 250.000 Euro.

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Art	Haushaltsansatz 2020 -Euro-	Haushaltsansatz 2019 -Euro-
Zinsen an Kreditinstitute	1.838.700	1.768.900
Zinsaufwendungen Liquiditätskr. Kreditinstitute	100.000	200.000
Gesamtbetrag	1.938.700	1.968.900

Im Vergleich zum Vorjahr werden die Zinsaufwendungen um 30.200 Euro = rd. 1,5 % reduziert. Die langfristigen Darlehen steigen aufgrund des erhöhten Investitionsbedarfs. Bei den Krediten insgesamt ist das Zinsniveau noch sehr niedrig. Zudem wirken die positiven Jahresergebnisse der zurückliegenden Zeit, u.a. natürlich auch mit einer Reduzierung der bestehenden Kassenkredite.

5. Transferaufwendungen

Art	Haushaltsansatz 2020 -Euro-
Sozialtransferaufwendungen	75.419.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.833.800
Gesamtbetrag	92.253.100

Bei einer Erhöhung von 5.277.900 Euro gegenüber dem Vorjahr bleiben die Transferaufwendungen mit **rd. 52 %** der gesamten „ordentlichen Aufwendungen“ für den Landkreis Wesermarsch die mit Abstand finanziell **umfangreichste** Aufwandsart.

Eine Erhöhung der Transferaufwendungen betrifft den Fachdienst 50 mit einer Steigerung gegenüber der Vorjahresplanung von 2.447.000 Euro. Den sinkenden Asylbewerberleistungen stehen u. a. Erhöhungen in der Eingliederungshilfe sowie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gegenüber.

Im Fachdienst 51 kommt es zu einer Steigerung gegenüber der Vorjahresplanung von 4.547.000 Euro. Aufgrund von Kostensteigerungen und teilweise gestiegenen Fallzahlen erhöht sich u. a. die Hilfe für junge Volljährige und Inobhutnahmen um 2.547.000 Euro ,die Hilfe zur Erziehung um 595.000 Euro, Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder um 381.200 Euro sowie die die Unterhaltsvorschussleistungen um 200.000 Euro.

Es wird eine Sonderzahlung an die Kommunen in Höhe von 200.000 Euro eingeplant (Vorjahr: 2,1 Mio. Euro), der als Strukturausgleichsfonds gezahlt werden soll.

Der überwiegende Teil der Sozialtransferaufwendungen verteilt sich auf folgende Produktgruppen:

Produktgruppen	Haushaltsansatz 2020 - Euro -	Haushaltsansatz 2019 - Euro -
Hilfe zum Lebensunterhalt	1.029.500	1.377.000
Hilfe zur Pflege	2.750.000	2.850.000
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	29.870.000	28.550.000
Hilfe zur Gesundheit	40.000	40.000
Hilfe zur Überwindung besonders sozialer Schwierigkeiten	230.000	230.000
Eingliederungsleistungen	210.800	196.900
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	9.212.000	7.188.500
Leistungen nach dem AsylbLG	4.574.000	5.061.200
Bildung und Teilhabe	2.422.700	2.429.200
Betreuung von Aussiedlern und Vertriebenen	0	30.000
Landesblindengeld	275.000	250.000
Unterhaltsvorschussleistungen	2.500.000	2.300.000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	1.424.000	1.141.000
Kinder- und Jugenderholung	18.500	18.500
Internationale Jugendarbeit	15.000	15.000
Sonstige Jugendarbeit	100	100
Jugendsoz., Erziehung, Kinder-/Jugendschutz	58.700	58.700
Förderung der Erziehung in der Familie	1.075.000	610.000
Hilfe zur Erziehung	12.889.000	12.294.000
Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen	6.825.000	4.278.000
Gesamtbetrag	75.419.300	68.918.100

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verteilen sich wie folgt:

Produktgruppen	Haushaltsansatz 2020 - Euro -	Haushaltsansatz 2019 - Euro -
Organisation (Studieninstitut)	62.000	59.000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	200.000	2.100.000
Gleichstellungsförderung	8.000	7.500
Allgemeine Gefahrenabwehr	2.000	2.000
Jagd- und Fischereirecht	5.000	5.000
Veterinärwesen	1.127.000	1.149.000
Bußgeldangelegenheiten	6.000	6.000
Fahrerlaubniswesen	10.000	10.000
Brandschutz	284.100	284.100
Leitstelle (Großleitstelle Oldenburger Land AöR)	327.000	324.000
Zivil- und Katastrophenschutz	31.500	31.500
Private Schulen und Gymnasien (Jade und Zinzendorf)	421.900	410.200
Maritimer Campus	500.300	470.300
Allgemeine Schulverwaltung	5.000	5.000
Museen	266.100	228.500
Musikschule Wesermarsch	260.400	248.000
Kreisvolkshochschule	263.300	263.300
Heimatspflege	65.000	42.000
Verwaltung der Sozialhilfe	30.800	30.800
Eingliederungsleistungen	146.800	147.750
Hilfe zur Überwindung besonders sozialer Schwierigkeiten	300.000	290.000
Förderung von sozialen Einrichtungen	484.000	460.000
Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	27.500	24.750
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	1.019.000	987.000

Produktgruppen	Haushaltsansatz 2020 - Euro -	Haushaltsansatz 2019 - Euro -
Förderung der Erziehung in der Familie	380.000	336.200
Hilfe für junge Volljährige	293.500	293.500
Tageseinrichtungen für Kinder	8.825.500	8.444.300
Sozialpsychiatrische Dienste	49.100	49.100
Jugendärztlicher Dienst, Hebammenhilfe	10.000	20.000
Förderung des Sports	101.700	101.700
ÖPNV	19.000	19.000
Deichsicherheit	10.000	10.000
Land- und Forstwirtschaft	5.000	5.000
Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	10.000
Klimaschutz	10.800	10.800
Wirtschaftsförderung/Tourismus	1.031.500	936.800
Allgemeine Umlagen an das Land	215.000	215.000
Krankenhausumlage (vorher bei Steuern, allg. Zuweisung)	20.000	20.000
Gesamtbetrag	16.833.800	18.057.100

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ wird mit rd. 86 % des Ansatzes von den beiden Fachdiensten 40 und 50 geprägt und hat sich gegenüber dem Ansatz 2019 um 1.177.400 Euro auf 33.249.700 Euro erhöht.

Die Erhöhung des Ansatzes um 1.820.500 Euro im FD 40 beruht insbesondere auf steigende Kosten der Schülerbeförderung.

Der FD 50 hat den Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 998.800 Euro reduziert. Dies beruht insbesondere auf sinkende Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kosten der Unterkunft).

Fachbudget	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020 - Euro -
Fachdienst 10	Zentrale Dienste/Personal/Organisation	884.800
Fachdienst 14	Rechnungs- und Kommunalprüfung	10.600
Fachdienst 20	Finanzen	19.500
Fachdienst 32	Sicherheit und Ordnung	312.500
Fachdienst 36	Straßenverkehr	182.400
Fachdienst 40	Schule/Kultur	10.736.400
Fachdienst 50	Soziales	17.827.000
Fachdienst 51	Jugend	1.695.400
Fachdienst 53	Gesundheit	330.900
Fachdienst 63	Bauaufsicht	63.400
Fachdienst 65	Liegenschaften	456.200
Fachdienst 68	Umwelt	160.800
Fachdienst 91	Büro des Landrates	523.000
Referat 16	Gleichstellungsfragen	21.500
Referat 30	Rechtsaufsicht	1.800
Referat 41	Nahverkehrsplanung / ÖPNV	500
Referat 61	Planung	23.000
Gesamtbetrag		33.249.700

Finanzausgleich und Kreisumlage

Nach § 2 des Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) werden vorab von der Zuteilungsmasse die Beträge für Bedarfszuweisungen, Finanzhilfen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises bereitgestellt. Der verbliebene Betrag wird für Zuweisungen der Gemeinde- und Kreisaufgaben zur Ergänzung und zum Ausgleich der Steuerkraft der Gemeinden und der Umlagekraft der Landkreise verwendet (Schlüsselzuweisungen). Das Land zahlt weiter den Schulträgern für die Wartung und Pflege der Computersysteme und –netzwerke nach Schülerzahlen eine Zusatzleistung.

Für das Jahr 2020 werden die Finanzausgleichsleistungen mit rd. 38,6 Mio. Euro veranschlagt (rd. 5,55 Mio. Euro mehr gegenüber dem Vorjahr). Die endgültigen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich werden erst im Frühjahr 2020 vorliegen.

Das Aufkommen an Kreisumlage wird nach den derzeitigen Proheberechnungen bei einem Hebesatz von 59,25 % von den Steuerkraftmesszahlen sowie 55,75 % von den anzurechnenden Schlüsselzuweisungen mit insgesamt 60.124.000 Euro erwartet (Haushaltsplan 2019 = 63.376.400 Euro).

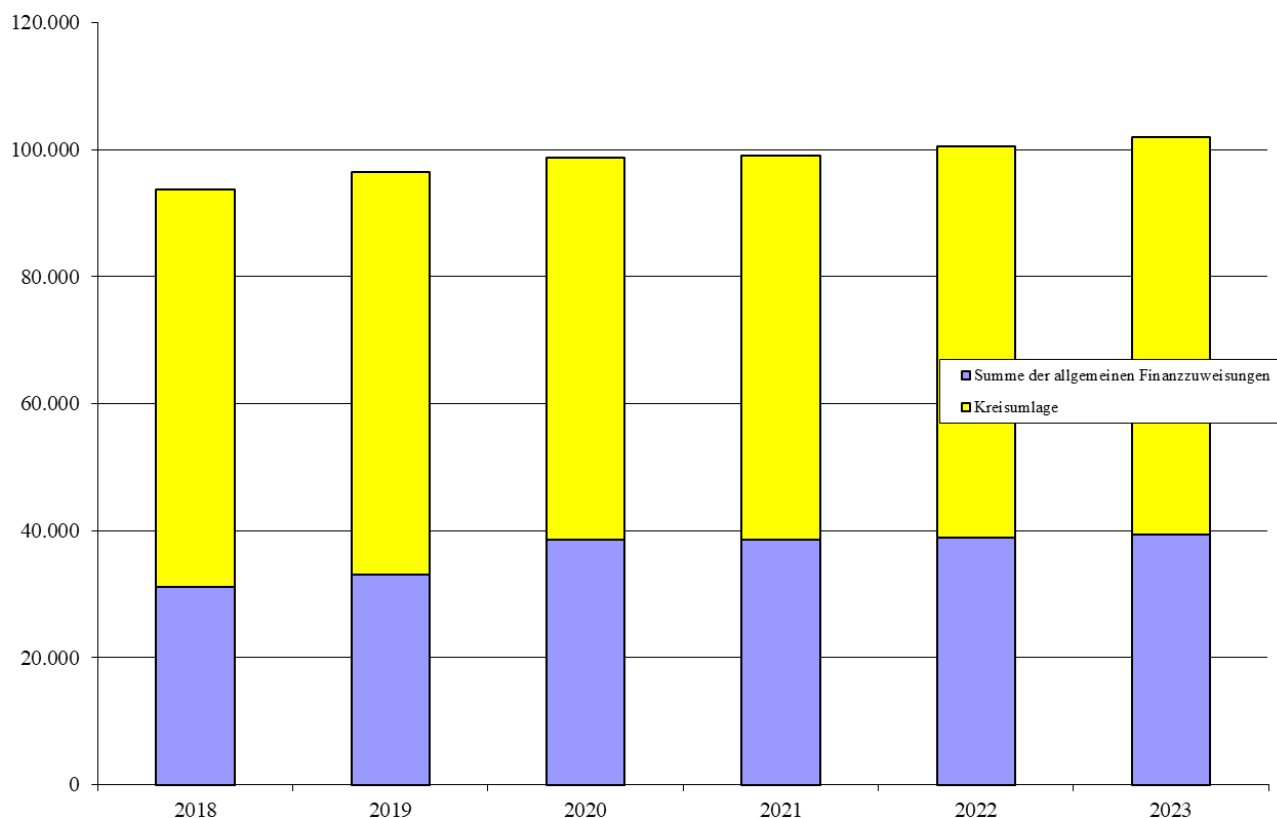
Die Hebesätze der Kreisumlage wurden vom Kreistag am 17.12.2007 festgesetzt.

Die Entwicklung der Kreisumlage seit 2007							
Haus- halts- jahr	nach der Steuer- kraft	nach der Schlüssel- zuweisung	insgesamt	St.kr. %	Schl. %	1 Punkt Kreisumlage	
						n.d. St.kraft	n.d. Schl.zu.
2007	31.791.098	4.928.557	36.719.655	57,0	53,5	557.739	92.123
2008	35.239.570	4.893.314	40.132.884	59,25	55,75	594.761	87.772
2009	37.058.640	6.757.296	43.815.936	59,25	55,75	625.462	121.207
2010	45.660.783	5.415.203	51.075.986	59,25	55,75	770.646	97.134
2011	42.705.692	4.802.034	47.507.726	59,25	55,75	720.771	86.135
2012	43.237.768	5.034.849	48.272.617	59,25	55,75	729.751	90.311
2013	43.422.673	7.010.665	50.433.338	59,25	55,75	732.871	125.752
2014	50.251.664	7.668.374	57.920.038	59,25	55,75	848.129	137.549
2015	43.447.567	8.498.344	51.945.911	59,25	55,75	733.292	152.437
2016	37.794.209	9.233.485	47.027.694	59,25	55,75	637.877	165.623
2017	45.096.355	8.109.796	53.206.151	59,25	55,75	761.120	145.467
2018	53.719.679	8.856.894	62.576.573	59,25	55,75	906.661	158.868
2019	55.559.352	7.787.035	63.346.387	59,25	55,75	937.711	139.678
2020*	50.179.393	9.944.660	60.124.053	59,25	55,75	846.910	178.380
2021*	51.853.114	8.582.082	60.435.196	59,25	55,75	875.158	153.939
2022*	52.807.404	8.753.724	61.561.128	59,25	55,75	891.264	157.017
2023*	53.779.953	8.928.798	62.708.751	59,25	55,75	907.679	160.158

*Planzahlen nach dem derzeitigen Stand

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren in TEUR

	Ist	Plan*	Plan*	Plan*	Plan*	Plan*
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Allgemeine Finanzzuweisungen						
1. Schlüsselzuweisungen Hauptansatz	25.917	27.859	33.463	33.223	33.555	33.891
2. Schlüsselzuw. Auftragsangelegenheiten (ü.W.)	3.145	3.210	3.194	3.338	3.388	3.456
3. Leistg. Außerhalb FAG (Verwaltungsreform)	333	328	328	328	328	328
4. Ausgleichsleistungen des Landes (SGB II)	1.676	1.676	1.638	1.638	1.638	1.638
Summe der allgemeinen Finanzzuweisungen	31.071	33.073	38.623	38.527	38.909	39.313
Kreisumlage	62.577	63.376	60.124	60.435	61.561	62.709
Summe Kreisumlage * allgemeine Finanzzuweisungen	93.648	96.449	98.747	98.962	100.470	102.022
Jagdsteuer	16	17	17	17	17	17
Insgesamt	93.664	96.466	98.764	98.979	100.487	102.039
* Planzahlen nach dem derzeitigen Stand 28.11.2019						



Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage sind die Steuerkraftmesszahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer für Umlagen, des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie 90 % von den Schlüsselzuweisungen des Landes an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Die **Umlagegrundlagen** haben sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert (vorläufige Zahlen):

• von der Grundsteuer	+ 361.724 €	+ 2,69 %
• von der Gewerbesteuer	-11.789.171 €	- 28,56 %
• von der Einkommenssteuer	+ 1.371.210 €	+ 4,16 %
• von der Umsatzsteuer	+ 976.135 €	+ 16,15 %
• von den Schlüsselzuweisungen	+ 3.870.178 €	+ 27,71 %

Investitionsprogramm

Die Investitionen sind im Einzelnen im anliegenden Investitionsprogramm genannt. Notwendige Verpflichtungsermächtigungen für zukünftige Jahre sind ausgewiesen.

Es ist eine Kreditaufnahme von 14.707.400 Euro inkl. der kreditfinanzierten Krankenhausumlage von 1.400.000 Euro vorgesehen.

Dem stehen Abschreibungen in Höhe von 6.263.912 Euro für das Haushaltsjahr 2020 gegenüber.

Stellenplan

Der Stellenplan ist als Anlage beigefügt.

Haushaltssicherung

Auf der Grundlage des aktuellen Haushaltsentwurfs 2020 besteht keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Jedoch erwartet die Kommunalaufsichtsbehörde, dass sich überschuldete Kommunen in jedem Haushaltsjahr erkennbar entschulden und ein entsprechendes Entschuldungskonzept vorlegen.

Mit dem Jahresabschluss für das Jahr 2012 konnte erstmals eine positive Nettosition mit rd. 0,27 Mio. Euro erreicht werden. Mit den Jahresabschlüssen 2013 bis 2018 wird die Nettosition auf rd. 32,3 Mio. Euro steigen, so dass ein gesondertes Entschuldungskonzept nicht erforderlich ist. Eine nachhaltige Entschuldung wird weiter verfolgt.

Die Gesamtverschuldung lag zu Beginn des Jahres 2018 bei rd. 100,3 Mio. Euro. Dabei nahmen die Liquiditätskredite einen Betrag von 35 Mio. Euro ein und die langfristigen Darlehen beliefen sich auf rd. 65,3 Mio. Euro.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums können die Kassenkredite voraussichtlich um rd. 16,7 Mio. Euro auf 18,25 Mio. Euro reduziert werden. Die langfristigen Darlehen für Investitionen werden hingegen um rd. 39,5 Mio. auf 104,8 Mio. Euro steigen. Mithin erfolgt eine Gesamtverschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes von rd. 22,8 Mio. Euro. Die Verschuldung wird Ende 2023 voraussichtlich 123,1 Mio. Euro betragen.

Demografischer Wandel

Notwendiger Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Kreisentwicklung

Demografischer Wandel in Deutschland beschreibt die aktuellen Tendenzen der Bevölkerungsentwicklung, und zwar die Veränderung der Zusammensetzung der Altersstruktur in der Bevölkerung.

Die Auswirkungen auf die einzelnen Bundesländer und auf die Kommunen sind unterschiedlich.

Faktoren

- In Deutschland ist die Altersstruktur dadurch gekennzeichnet, dass seit 1972 die Sterberate (Mortalität) höher ist als die Geburtenrate (Fertilitätsrate). Dadurch verliert die Bundesrepublik Deutschland insgesamt an Bevölkerung.
- Durch die höhere Lebenserwartung der Bevölkerung bei gleichzeitig rückläufiger Geburtenrate steigt der Anteil älterer Menschen gegenüber dem Anteil Jüngerer.
- Die Rate von Zuzügen durch Migration ist in den letzten zwei Jahrzehnten zwar ständig gefallen, aber weiterhin positiv. Wegen der 2011 bevorstehenden Freizügigkeit auf dem Arbeitsmarkt für Arbeitnehmer aus den neu zur Europäischen Union hinzugetretenen Staaten wird ein jährlicher Wanderungssaldo zwischen 100.000 und 200.000 Menschen

erwartet. Die nach Deutschland zuziehenden ausländischen Personen sind im Durchschnitt jünger als die fortziehenden. Daraus ergibt sich für die in Deutschland verbleibende Bevölkerung ein „Verjüngungseffekt“, der aber die Alterung der Gesamtbevölkerung insgesamt nicht aufhebt.

Bezogen auf den Zeitraum der Bevölkerungsbewegungen in Niedersachsen wird gemäß der Ergebnisse der regionalen Vorausschätzung bis zum 01.01.2031 (Basis: 01.01.2009)

des Landesbetriebes für Statistik und Informationstechnologie Niedersachsen für den Landkreis Wesermarsch eine Abnahme der Einwohnerzahl zum 01.01.2031 um 11.509 auf 80.459 Menschen prognostiziert.

Auf Basis der Einwohnerzahl vom 31. Dezember 2012 (89.554) wäre insofern eine Reduzierung um 9.095 Einwohner/-innen bzw. 10,16 % zu erwarten.

Eine Aufteilung der Personen nach Lebensjahren von der Gesamtbevölkerung in Niedersachsen zeigt bezogen auf den Landkreis Wesermarsch (Land Niedersachsen) folgendes Bild:

	01.01.2009 %	01.01.2031 %
Personen unter 20 Jahre	21,7 (20,5)	16,9 (16,7)
Personen 20 – 65 Jahre	57,0 (58,9)	51,1 (54,4)
Personen über 65 Jahre	21,3 (20,6)	32,0 (28,9)

Aufgrund der vorgenannten Veränderungen der Einwohnerzahlen ist für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzrechnung ein mittelbar notwendiger Anpassungsbedarf bei der Einrichtung Abfallwirtschaft sicherlich notwendig.

Für den Rettungsdienst ist neben der Einwohnerzahl auch der Altersaufbau der Bevölkerung von Bedeutung, da im Vergleich die Einsatzzahlen für ältere Einwohner/-innen höher liegen. Mit den Kostenträgern wurde einvernehmlich der Bedarfsplan für die Rettungsmittelvorhaltung im Landkreis Wesermarsch im Juni 2019 mit einer deutlichen Verbesserung angepasst. Der sich abzeichnende Mangel ärztlicher Versorgung in ländlichen Gebieten trägt dieser Vereinbarung ebenfalls Rechnung.

Der Landkreis Wesermarsch ist gemäß § 102 Abs. 2 des Nds. Schulgesetzes Schulträger aller Schulen im Sekundärbereich I und II. Der Schulentwicklungsplan wurde am 17.11.2014 im Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport präsentiert. Im Arbeitskreis Schulentwicklungsplanung erfolgt die weitere inhaltliche Ausarbeitung.

Der Bevölkerungsrückgang im Landkreis Wesermarsch wird auch andere Einrichtungen (Kreisvolkshochschule, Musikschule, Zeit & Service, Verkehrsbetriebe usw.) treffen, ein konkreter Anpassungsbedarf kann zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht beziffert werden.

Kemmeries
Erster Kreisrat

***Jahresabschluss-
bilanz
per
31.12.2017***

Jahresabschluss 2017

Bilanz

Aktiva

Aktiva	31.12.2016	31.12.2017
1.1 Konzessionen		
1.2 Lizenzen	193.451,00	401.369,00
1.3 Ähnliche Rechte	24.753,00	19.718,00
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	2.832.490,00	2.991.405,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	12.079.467,00	12.623.512,00
1. Immaterielles Vermögen	15.130.161,00	16.036.004,00
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	2.827.882,22	2.985.099,37
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte	66.964.639,07	65.810.535,46
2.3 Infrastrukturvermögen	14.427.690,82	14.110.989,82
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.717.377,58	3.581.534,58
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.953,78	30.953,78
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge		
2.6.1 Fahrzeuge	1.167.912,00	1.098.450,00
2.6.2 Maschinen	23.075,00	19.161,00
2.6.3 Technische Anlagen	3.858.898,00	3.445.103,00
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	7.545.058,75	7.708.678,75
2.8 Vorräte	93.817,99	86.083,73
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.135.309,11	4.872.246,79
2. Sachvermögen	101.792.614,32	103.748.836,28
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.400.778,76	1.219.758,91
3.2 Beteiligungen	26.230.145,86	26.240.825,55
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.104.850,40	2.599.268,54
3.4 Ausleihungen	7.459.289,93	6.983.670,47
3.5 Wertpapiere		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.272.427,15	3.153.329,56
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	551.452,46	881.265,25
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	917.423,25	1.684.734,35
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	520.469,57	570.625,91
3. Finanzvermögen	44.456.837,38	43.333.478,54
4.1 Bank	2.757.314,58	550.687,93
4.1.1 LzO	157.314,58	550.687,93
4.1.2 Tagesgeld	2.600.000,00	
4.1.3 OLB		
4.2 sonstige Einlagen		
4.3 Kassenbestand	9.412,21	8.607,80
4. Liquide Mittel	2.766.726,79	559.295,73
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.373.312,29	5.270.506,47
A K T I V A	169.519.651,78	168.948.121,02

Passiva

Passiva	31.12.2016	31.12.2017
1.1.1 Reinvermögen	29.901.052,42	30.054.699,57
1.1.2 Sollfehlbetr.aus kameral.Abschl.als Minusbetr	-43.506.887,00	-43.506.887,00
1.1 Basis-Reinvermögen	-13.605.834,58	-13.452.187,43
1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.		
1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.		
1.2.3 *		
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	11.409.271,49	13.623.261,67
1.2.5 Sonstige Rücklagen		
1.2 Rücklagen	11.409.271,49	13.623.261,67
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-3.761.375,86	-8.125.176,42
1.3.2 Jahresergebnis		
1.3.3 Jahresergebnis positiv		12.184.338,54
(mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	(865.245,35)	(841.327,11)
1.3.4 Jahresergebnis negativ	-4.363.800,56	
1.3 Jahresergebnis	-8.125.176,42	4.059.162,12
1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	19.342.516,00	18.686.307,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
1.4.3 Gebührenaussgleich		
1.4.4 Bewertungsausgleich		
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	251.000,00	916.504,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten		
1.4 Sonderposten	19.593.516,00	19.602.811,00
1. Nettoposition	9.271.776,49	23.833.047,36
2.1.1 Anleihen		
2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	56.260.933,50	60.336.106,37
2.1.3 Liquiditätskredite	53.500.000,00	35.000.000,00
2.1.3.1 Liquiditätskredite	53.500.000,00	35.000.000,00
2.1.3.2 Sonstige Geldschulden		
2.1.3.2.1 LZO		
2.1.3.2.2 sonstige Einlagen		
2.1.3.2.3 Kassenbestand		
2.1 Geldschulden	109.760.933,50	95.336.106,37
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	2.847.825,61	3.561.001,00
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke	12.410,06	147.427,35
2.4.3 Verb.aus Schuldendiensthilfen		
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.231.240,14	1.981.895,53
2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen	31.075,78	31.068,62

Passiva	31.12.2016	31.12.2017
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	46.623,09	-21.342,41
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	862.116,44	954.902,90
2.4 Transferverbindlichkeiten	2.183.465,51	3.093.951,99
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	-27.678,16	219.225,53
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	46.472,34	52.945,26
2.5.1 Durchlaufende Posten	18.794,18	272.170,79
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.430.365,50	4.126.250,83
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.449.159,68	4.398.421,62
2. Schulden	119.241.384,30	106.389.480,98
3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	26.651.709,70	27.557.948,06
3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	1.139.726,60	1.400.138,14
3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	2.273.541,05	2.460.197,68
3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.Abfalldep		
3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten	422.100,00	422.100,00
3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.		
3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl.,anh.GV	899.944,70	1.273.050,22
3.8 Andere Rückstellungen	2.387.772,62	2.038.556,87
3. Rückstellungen	33.774.794,67	35.151.990,97
4. Passive Rechnungsabgrenzung	7.231.696,32	3.573.601,71
P A S S I V A	169.519.651,78	168.948.121,02

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	31.12.2016	31.12.2017
Haushaltsreste aus dem Vorjahr		
Ermächtigungsübertragung für Ergebnishaushalt	865.245,35	841.327,11
Ermächtigungsübertragung für Investitionen	10.229.751,28	13.633.592,76
davon Vorjahre	4.461.823,36	4.949.436,57
Bürgschaften	10.827.860,44	12.117.860,44
Verpflichtungsermächtigungen:	3.664.231,52	5.026.399,14
Summe Vorbelastungen	25.587.088,59	31.619.179,45

26919 Brake, 17.05.2019	
	Brückmann Landrat

**Entwicklung der Steuereinnahmen
Finanzzuweisungen und Kreisumlage
2016 - 2023**

Bezeichnung der Einnahmen	Rechnungsergebnisse nach der Haushaltsrechnung					Haushaltssoll			Haushaltsplanung			
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Jagdsteuer	16.490,02	16.510,82	16.336,25	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Schlüsselzuweisungen Hauptansatz	26.648.176,00	27.481.256,00	25.917.488,00	27.859.100,00	33.463.000,00	33.463.000,00	33.223.100,00	33.555.300,00	33.890.800,00	33.223.100,00	33.555.300,00	33.890.800,00
Bedarfszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	2.990.368,00	3.078.776,00	3.145.152,00	3.209.600,00	3.194.200,00	3.194.200,00	3.337.900,00	3.388.000,00	3.455.800,00	3.337.900,00	3.388.000,00	3.455.800,00
Kreisumlage	47.027.652,00	53.206.104,00	62.576.532,00	63.376.400,00	60.124.000,00	60.124.000,00	60.435.100,00	61.561.100,00	62.708.700,00	60.435.100,00	61.561.100,00	62.708.700,00
Leistungen des Landes (Umsetzung Hartz IV)	1.445.569,12	1.739.817,03	1.675.628,60	1.675.600,00	1.638.200,00	1.638.200,00	1.638.200,00	1.638.200,00	1.638.200,00	1.638.200,00	1.638.200,00	1.638.200,00
Insgesamt	78.128.255,14	85.522.463,85	93.331.136,85	96.137.500,00	98.436.200,00	98.436.200,00	98.651.100,00	100.159.400,00	101.710.300,00	98.651.100,00	100.159.400,00	101.710.300,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Schuldenübersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO (Muster 10)

Art der Schulden	Stand zu Beginn	Voraussichtlicher Stand zu Beginn
	2019 - 1000 Euro -	2020 - 1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden	92.061	94.807
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.561	72.799
1.3 Liquiditätskredite	25.500	22.000
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.817	490
4. Transferverbindlichkeiten	2.839	1.203
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.455	4.478
Schulden insgesamt	104.172	100.970

Stand: 06.12.2019

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1. Allgemeine Rücklage	0			0
2. Sonderrücklage				
- Kreisschulbaukasse	11.067	0	0	11.067
- Flächenagentur	526	318	235	609
-Ersatzgeld Naturschutz	2.030	0	232	1.798
Summe 1 + 2	13.623	318	467	13.474

Stand : 28.11.2019

Entwicklung der Kassenlage 2019

Datum	Höchstbestand der Kassenkredite in EUR
01.01.2019	25.500.000,00 €
16.01.2019	26.500.000,00 €
21.01.2019	22.500.000,00 €
29.01.2019	28.500.000,00 €
08.02.2019	24.000.000,00 €
15.02.2019	22.500.000,00 €
20.02.2019	19.000.000,00 €
26.02.2019	25.500.000,00 €
20.03.2019	19.000.000,00 €
27.03.2019	26.000.000,00 €
08.04.2019	27.000.000,00 €
02.05.2019	25.000.000,00 €
20.05.2019	18.500.000,00 €
28.05.2019	25.500.000,00 €
03.06.2019	21.500.000,00 €
21.06.2019	15.000.000,00 €
26.06.2019	20.000.000,00 €
01.07.2019	29.000.000,00 €
11.07.2019	30.500.000,00 €
22.07.2019	23.500.000,00 €
29.07.2019	29.000.000,00 €
29.08.2019	30.500.000,00 €
25.09.2019	33.500.000,00 €
01.10.2019	31.500.000,00 €
21.10.2019	24.000.000,00 €
23.10.2019	25.000.000,00 €
28.10.2019	30.000.000,00 €
20.11.2019	27.500.000,00 €
29.11.2019	24.500.000,00 €
03.12.2019	22.000.000,00 €

Stand 03.12.2019

Haushaltsvermerk gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO

Bildung von Budgets

Die Aufstellung des Haushaltsplanes erfolgt auf der Grundlage des § 110 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) sowie den Vorschriften der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO).

Die Teilhaushalte I und II stellen Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO dar. Die Verantwortung für das jeweilige Budget (den jeweiligen Teilhaushalt) liegt bei den Dezernenten.

Die Verantwortung für die Budgets der Fachdienste und Referate tragen die jeweiligen Fachdienst- und ReferatsleiterInnen.

2. Budgetierungsgrundsätze

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wird das Budget in einen zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Teil differenziert.

Grundsätzlich sind sämtliche zahlungswirksamen Aufwandsansätze innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig (gegenseitige Deckungsfähigkeit). Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).

Innerhalb des zahlungsunwirksamen Teils des Budgets gelten die vorgenannten Deckungsgrundsätze analog.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeiten gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit, soweit der Eingang der geplanten Einzahlung gesichert ist.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen bis 15.000,00 Euro für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zusätzlich dürfen gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 KomHKVO zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit im Bereich Ersatzgelder zur Verbesserung des Zustandes von Natur und Landschaft für investive Aufwendungen/Auszahlungen zweckgebunden verwendet werden, auch wenn die Unerheblichkeitsgrenze (§ 6 der Haushaltssatzung) überschritten wird.

3. Übertragbarkeit

Die Ermächtigung für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO über 15.000,00 Euro sind erst nach Freigabe durch den Kreisausschuss übertragbar.

Produkt- und Leistungsplan 2020

PSP-Elemente							
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS	Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produktgruppe	Profit Center
1.11					<i>Innere Verwaltung</i>		
1.1110.					<i>Verwaltungssteuerung und - service</i>	1110	
1.1110.1011	101101		01	10	Telekommunikation	1110	11101001
	101102		01	10	Post- und Botendienst	1110	11101002
	101103		01	10	Beschaffung	1110	11101003
	101104		01	10	Druckerei	1110	11101004
	101105		01	10	Fahrdienst	1110	11101005
	101106		01	10	Verwaltungsbücherei	1110	11101006
1.1110.1015			01	10	EDV	1110	11101007
1.1110.1016			01	10	Personalwirtschaft	1110	11101009
1.1110.1018			01	10	Organisation	1110	11101017
1.1110.1020			01	10	Personalrat	1110	11101008
1.1110.1021			01	10	Arbeits- und Gesundheitsschutz	1110	11101010
1.1110.1022			01	10	Sitzungsdienst	1110	11101011
1.1110.1023			01	10	Kantine	1110	11101012
1.1110.1024			01	10	Fortbildung	1110	11101013
1.1110.1025			01	10	Ausbildung	1110	11101014
1.1110.1026			01	10	Datenschutz	1110	11101018
1.1110.1027			01	10	Zentrale Vergabestelle	1110	11101019
1.1110.1028			01	10	Betriebliches Eingliederungsmanagement	1110	11101020
1.1110.1029			01	10	Großtagespflegestelle	1110	11101021
1.1110.1091			01	10	Abfallwirtschaft_Leistungen durch den FD 10	1110	11101083
1.1110.1092			01	10	Rettungsdienst_Leistungen durch den FD 10	1110	11101082
1.1110.1095			01	10	VBW GmbH_Leistungen durch den FD 10	1110	11101077
1.1110.1096			01	10	KVHS GmbH_Leistungen durch den FD 10	1110	11101075
1.1110.1411			01	14	Rechnungsprüfung	1110	11100114
1.1110.1611			01	16	Gleichstellungsförderung	1110	11100116
1.1110.2011			01	20	Haushalts- und Finanzwirtschaft	1110	11102001
1.1110.2014			01	20	Vollstreckung	1110	11102002
1.1110.2015			01	20	Finanzbuchh./Liquiditäts- und Schuldenmanagement	1110	11102003
1.1110.2016			01	20	Zentrales Controlling/Beteiligungscontrolling	1110	11102005
1.1110.2020			01	20	Anlagenbuchhaltung	1110	11102004
1.1110.3011			01	30	Rechtsaufsicht	1110	11100130
1.1110.6011			02	65	Gebäudeverwaltung u. -betrieb (GBV)	1110	11106000
	601102		02	65	GBV Gesundheitsamt	1110	11106002
	601103		02	65	GBV Hausmeisterwohnung	1110	11106010
	601105		02	65	GBV Kreishaus	1110	11106003
	601106		02	65	GBV Meyershof	1110	11106004
	601108		02	65	GBV Schilderwerkstatt	1110	11106006
	601111		02	65	GBV SZ Butjadingen	1110	11106008
	601113		02	65	GBV MTZW	1110	11106011
	601117		02	65	GBV Poggenburger Str. 7	1110	11106017
	606500		02	65	Gebäudemanagement (GBM)	1110	11106500
	606510		02	65	GBM Hausmeister	1110	11106510
	606550		02	65	GBM Reinigung	1110	11106550
1.1110.9011			01	91	Strategie und Projekte	1110	11109001
1.1110.9100			01	91	Landrat	1110	11109103
1.1110.9110			01	91	Dezernatsleitung 1	1110	11109101
1.1110.9111			01	91	Unterstützung Vewaltungsleitung	1110	11109104
1.1110.9113			01	91	Organe	1110	11109105
1.1110.9120			01	91	Dezernatsleitung 2	1110	11109102
1.1110.9130			01	91	Dezernatsleitung 3	1110	11109106
1.12					<i>Sicherheit u. Ordnung</i>		
1.1210.					<i>Statistik u. Wahlen</i>	1210	
1.1210.1019			01	10	Zentrale Statistik	1210	12100110
1.1210.9115			01	91	Wahlen	1210	12100191
1.1220.					<i>Ordnungsangelegenheiten</i>	1220	
1.1220.1221			02	32	Allg. Gefahrenabwehr/Waffen/Sprengstoffe	1220	12210032
1.1220.1222			02	32	Jagd- und Fischereirecht	1220	12220032
1.1220.1223			02	32	Gewerberecht	1220	12230032
1.1220.1224			02	32	Ausländer- /Staatsangehörigkeitsrecht	1220	12240032
1.1220.1225			02	32	Veterinärwesen	1220	12250032
1.1220.1226			02	36	Bußgeldangelegenheiten	1220	12263600
	122601		02	36	Kom.Verkehrsüberwachung	1220	12260136
	122602		02	36	Pol.Verkehrsüberwachung	1220	12260236
	122603		02	36	Überw.ruhender Verkehr	1220	12260336
	122604		02	36	Stat.Verkehrsüberwachung	1220	12260436
	122605		02	36	Verkehrsüberwachung Leivtec	1220	12260536
	122699		02	36	Personalaufw.Produkt 1226	1220	12269936
1.1220.1227			02	36	Zulassungswesen	1220	12273600
	122701		02	36	Zulassung v.Fahrzeugen	1220	12270136
	122703		02	36	Mängelverf./Auskünfte	1220	12270336
	122704		02	36	Kraftfahrtbundesamt	1220	12270436
	122799		02	36	Personalaufw.Produkt 1227	1220	12279936

PSP-Elemente							
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS	Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produktgruppe	Profit Center
1.1220.1228			02	36	Fahrerlaubniswesen	1220	12283600
	122801		02	36	Ert.Fahrerlaubnis/Führerschein	1220	12280136
	122802		02	36	Beratung/Überw.FE-Inhaber	1220	12280236
	122803		02	36	Beratung/Überw.Fahrschulen u.a.	1220	12280336
	122804		02	36	Leist.n.Sozialvorschriften	1220	12280436
	122899		02	36	Personalaufw.Produkt 1228	1220	12289936
1.1220.1229			02	36	Allg.Verkehrsangelegenheiten	1220	12293600
	122901		02	36	Leist.n.PBefG/GüKG	1220	12290136
	122902		02	36	Ausn.gen. StVO/StVZO	1220	12290236
	122999		02	36	Personalaufw.Produkt 1229	1220	12299936
1.1260.					Brandschutz	1260	
1.1260.1261			02	32	Brandschutz	1260	12610032
	126101		02	32	Kreisfeuerwehr	1260	12610132
	126102		02	32	übrige freiw. Feuerwehren Städte/Gemeinden	1260	12610232
	126103		02	32	Sonstige	1260	12610332
1.1260.1262			02	32	Leitstelle	1260	12620032
1.1260.1263			02	32	Vorbeug. Brandschutz - Brandschutzprüfer	1260	12630032
1.1270.					Rettungsdienst	1270	
1.1280.					Katastrophenschutz	1280	
1.1280.1281			02	32	Zivil- und Katastrophenschutz	1280	12810032
1.21					Schulträgeraufgaben		
1.2110.					Grundschulen		
1.2120.					Hauptschulen	2120	
1.2120.4000			01	40	Hauptschulen	2120	21204000
1.2150.					Realschulen	2150	
1.2160.					Kombinierte Haupt- u. Realschulen	2160	
1.2160.4000			01	40	Kombinierte Haupt- u. Realschulen	2160	21604000
1.2161.					Oberschulen	2160	
1.2161.4000			01	40	Oberschulen	2160	21614000
	1.2161.4022		01	40	Oberschule 1 Nordenham	2160	21614007
	1.2161.4022.402201		01	40	Oberschule 1 Nordenham - Nebenstelle	2160	21614009
	1.2161.4025		01	40	Sporthalle OBS 1 Nordenham	2160	21614008
	1.2161.4030		01	40	Sporthalle OBS Elsfleth	2160	21614001
	1.2161.4031		01	40	Oberschule Lemwerder	2160	21614002
	1.2161.4032		01	40	Oberschule Berne	2160	21614003
	1.2161.4033		01	40	Oberschule Elsfleth	2160	21614004
	1.2161.4034		01	40	Oberschule Jade	2160	21614005
	1.2161.4035		01	40	Oberschule Rodenkirchen	2160	21614006
	1.2161.4036		01	40	Oberschule Am Luisenhof Nordenham	2160	21614010
1.2170.					Gymnasien, Kollegs	2170	
1.2170.4000			01	40	Gymnasien, Kollegs	2170	21704000
	1.2170.4041		01	40	Gymnasium Nordenham	2170	21704001
	1.2170.4041.404101		01	40	Gymnasium Nordenham Verwaltungsgebäude	2170	21704008
	1.2170.4042		01	40	Gymnasium Brake	2170	21704002
	1.2170.4043		01	40	Gymnasium Lemwerder	2170	21704003
	1.2170.4044		01	40	Sporthalle Gym Nordenham	2170	21704004
	1.2170.4048		01	40	Gymnasien Private Schulen	2170	21704006
1.2180					Gesamtschulen	2180	
1.2180.4000			01	40	Gesamtschulen	2180	21804000
	1.2180.4001		01	40	Integrierte Gesamtschule (IGS) Brake	2180	21804001
1.22					Schulträgeraufgaben		
1.2210.					Förderschulen	2210	
1.2210.4000			01	40	Förderschulen	2210	22104000
	1.2210.4051		01	40	Schule am Siel Nordenham	2210	22104001
	1.2210.4052		01	40	Pestalozzschule Brake	2210	22104002
	1.2210.4053		01	40	Sporthalle Schule am Siel	2210	22104003
	1.2210.4054		01	40	Sporthalle Pestalozzschule Brake	2210	22104004
1.23					Schulträgeraufgaben		
1.2310.					Berufliche Schulen	2310	
1.2310.4000			01	40	Berufliche Schulen	2310	23104000
	1.2310.4062		01	40	Berufsbildende Schulen	2310	23104002
	1.2310.4062.406210		01	40	Berufsbildende Schule - Standort Nordenham	2310	23104010
	1.2310.4062.406220		01	40	Berufsbildende Schule - Standort Brake	2310	23104020
	1.2310.4062.406230		01	40	Berufsbildende Schule - Standort Elsfleth	2310	23104030
	1.2310.4062.406240		01	40	Berufsbildende Schule - BBZ-Mensa	2310	23104040
	1.2310.4064		01	40	Sporthalle BBZ	2310	23104003
	1.2310.4065		01	40	Maritimer Campus	2310	23104005
1.24					Schulträgeraufgaben		
1.2410.					Schülerbeförderung	2410	
1.2410.4071			01	40	Schülerbeförderung	2410	24104000
	407101		01	40	Schülerbeförderung Linienverkehr	2410	24104001
	407102		01	40	Einzelersstattungen	2410	24104002
	407103		01	40	Schülerbeförderung Freistellungsverkehr	2410	24104003
	407104		01	40	Schülerbef. für behinderte Schüler/innen	2410	24104004
1.2420.					Fördermaßnahmen f. Schüler	2420	
1.2420.2429			01	50	Verw.d.Ausbildungsförderung	2420	24200350

PSP-Elemente							
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS	Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produktgruppe	Profit Center
1.2430.					Sonstige schulische Aufgaben	2430	
1.2430.4072			01	40	Allgem. Schulverwaltung	2430	24304001
1.2430.4073			01	40	Kreismedienzentrum	2430	24304002
1.2440.					Kreisschulbaukasse	2440	
1.2440.2441			01	20	Sondervermögen KSBK	2440	24400420
1.25					Kultur u. Wissenschaft		
1.2510.					Wissenschaft u. Forschung	2510	
1.2520.					Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	2520	
1.2520.4081			01	40	Museen	2520	25200140
1.26					Kultur u. Wissenschaft		
1.2630.					Musikschulen	2630	
1.2630.4082			01	40	Musikschule Wesermarsch e.V.	2630	26300140
1.27					Kultur u. Wissenschaft		
1.2710.					Volkshochschulen	2710	
1.2710.4083			01	40	Kreisvolkshochschule	2710	27100140
1.2720.					Büchereien	2720	
1.2720.4084			01	40	Öffentl. Bibliothek BBZ	2720	27200140
1.2730.					Sonstige Volksbildung	2730	
1.28					Kultur u. Wissenschaft		
1.2810.					Heimat- und sonstige Kulturpflege	2810	
1.2810.4085			01	40	Heimatpflege	2810	28100140
1.2910.					Förd. v. Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.	2910	
1.31					Soziale Hilfen		
1.3110.					Grundversorg./Hilfen n. SGB XII	3110	31100350
1.3110.3110		ab 01.01.2020	01	50	Ausgleichszahlungen Land Leistungen SGB XII	3110	31100000
	311010	ab 01.01.2020	01	50	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	3110	31101000
	311010.1	ab 01.01.2020	01	50	Zahlungen Abrechnung n. dem SGB XII ö.Tr.	3110	31101010
	311010.2	ab 01.01.2020	01	50	Zahlungen Abrechnung n. dem SGB XII üö.Tr.	3110	31101020
	311020	ab 01.01.2020	01	50	Erstattungen des Landes nach dem SGB XII	3110	31102000
	311020.1	ab 01.01.2020	01	50	Erstattungen des Landes n. dem SGB XII ö.Tr.	3110	31102010
	311020.2	ab 01.01.2020	01	50	Erstattungen des Landes n. dem SGB XII üö.Tr.	3110	31102020
1.3110.3111			01	50	Hilfe z. LU (3. Kap. SGB XII)	3110	31110350
	311110		01	50	Laufende Leistungen	3110	31111000
	311110.1		01	50	Laufende Leistungen ö.Tr.	3110	31111010
	311110.2		01	50	Laufende Leistungen üö.Tr.	3110	31111020
	311120.1		01	50	Einm. Leist. an Empf. lfd. Leist. ö.Tr.	3110	31112010
	311120.2		01	50	Einm. Leist. an Empf. lfd. Leist. üö.Tr.	3110	31112020
	311130.1		01	50	Einm. Leist. an sonst. Leist. berechnigte ö.Tr.	3110	31113010
1.3110.3113		bis 31.12.2019	01	50	Eingliederungshilfe f. beh. Menschen (6. Kapitel SGB	3110	31130350
	311310	bis 31.12.2019	01	50	Leist. z. med. Rehabilitation	3110	31131000
	311310.1	bis 31.12.2019	01	50	Leist. z. med. Rehabilitation ö.Tr.	3110	31131010
	311310.2	bis 31.12.2019	01	50	Leist. z. med. Rehabilitation üö.Tr.	3110	31131020
	311321	bis 31.12.2019	01	50	Hilfe zu angem. Schulbildung	3110	31132110
	311321.1	bis 31.12.2019	01	50	Hilfe zu angem. Schulbildung ö.Tr.	3110	31132110
	311321.2	bis 31.12.2019	01	50	Hilfe zu angem. Schulbildung üö.Tr.	3110	31132120
	311322	bis 31.12.2019	01	50	Hilfe f. einen angem. Beruf	3110	31132200
	311322.1	bis 31.12.2019	01	50	Hilfe f. einen angem. Beruf ö.Tr.	3110	31132210
	311322.2	bis 31.12.2019	01	50	Hilfe f. einen angem. Beruf üö.Tr.	3110	31132220
	311323	bis 31.12.2019	01	50	Hilfe f. eine sonst. angem. Tätigkeit	3110	31132310
	311330	bis 31.12.2019	01	50	Leist. z. Teilhabe am Arbeitsleben	3110	31133020
	311330.1	bis 31.12.2019	01	50	Leist. z. Teilhabe am Arbeitsleben ö.Tr.	3110	31133010
	311330.2	bis 31.12.2019	01	50	Leist. z. Teilhabe am Arbeitsleben üö.Tr.	3110	31133020
	311340	bis 31.12.2019	01	50	Leist. der Teilhabe am Arbeitsleben	3110	31134000
	311341	bis 31.12.2019	01	50	Leist. in Werkstätten f. beh. Menschen	3110	31134100
	311341.1	bis 31.12.2019	01	50	Leist. in Werkstätten f. beh. Menschen ö.Tr.	3110	31134110
	311341.2	bis 31.12.2019	01	50	Leist. in Werkstätten f. beh. Menschen üö.Tr.	3110	31134120
	311343.1	bis 31.12.2019	01	50	Hilfen z. Erwerb prakt. Kenntnisse/Fähigk. ö.Tr.	3110	31134310
	311343.2	bis 31.12.2019	01	50	Hilfen z. Erwerb prakt. Kenntnisse/Fähigk. üö.Tr.	3110	31134320
	311344.1	bis 31.12.2019	01	50	Hilfen z. Verständigung mit Umwelt ö.Tr.	3110	31134410
	311344.2	bis 31.12.2019	01	50	Hilfen z. Verständigung mit Umwelt üö.Tr.	3110	31134420
	311350	bis 31.12.2019	01	50	Nachgeh. Hilfe wg. Teilhabe am Arbeitsleben ö.Tr.	3110	31135010
	311361	bis 31.12.2019	01	50	Hilfsmittel	3110	31136100
	311361.1	bis 31.12.2019	01	50	Hilfsmittel ö.Tr.	3110	31136110
	311361.2	bis 31.12.2019	01	50	Hilfsmittel üö.Tr.	3110	31136120
	311362	bis 31.12.2019	01	50	Heilpäd. Leist. f. Kinder	3110	31136200
	311362.1	bis 31.12.2019	01	50	Heilpäd. Leist. f. Kinder ö.Tr.	3110	31136210
	311362.2	bis 31.12.2019	01	50	Heilpäd. Leist. f. Kinder üö.Tr.	3110	31136220
	311363	bis 31.12.2019	01	50	Hilfen z. Erwerb prakt. Kenntnisse/Fähigk.	3110	31136310
	311363.1	bis 31.12.2019	01	50	Hilfen z. Erwerb prakt. Kenntnisse/Fähigk. ö.Tr.	3110	31136310
	311363.2	bis 31.12.2019	01	50	Hilfen z. Erwerb prakt. Kenntnisse/Fähigk. üö.Tr.	3110	31136320
	311364	bis 31.12.2019	01	50	Hilfen z. Verständigung mit Umwelt ö.Tr.	3110	31136410
	311365	bis 31.12.2019	01	50	Besch./Ausst./Erhaltung einer Wohnung	3110	31136510
	311365.1	bis 31.12.2019	01	50	Besch./Ausst./Erhaltung einer Wohnung ö.Tr.	3110	31106510
	311365.2	bis 31.12.2019	01	50	Besch./Ausst./Erhaltung einer Wohnung üö.Tr.	3110	31106520
	311366	bis 31.12.2019	01	50	Leben in betreuten Wohnmöglichk.	3110	31136600
	311366.1	bis 31.12.2019	01	50	Leben in betreuten Wohnmöglichk. ö.Tr.	3110	31136610
	311366.1.1	bis 31.12.2019	01	50	Leben betr. Wohnmöglichk. ö.Tr. geistig	3110	31136611
	311366.1.2	bis 31.12.2019	01	50	Leben betr. Wohnmöglichk. ö.Tr. körperlich	3110	31136612
	311366.1.3	bis 31.12.2019	01	50	Leben betr. Wohnmöglichk. ö.Tr. seelisch	3110	31136613
	311366.1.4	bis 31.12.2019	01	50	Leben betr. Wohnmöglichk. ö.Tr. chronisch	3110	31136614
	311366.2	bis 31.12.2019	01	50	Leben in betreuten Wohnmöglichk. üö.Tr.	3110	31136620

PSP-Elemente							
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS	Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produktgruppe	Profit Center
	311366.2.1	bis 31.12.2019	01	50	Leben betr. Wohnmöglichk. üö.Tr. geistig	3110	31136621
	311366.2.2	bis 31.12.2019	01	50	Leben betr. Wohnmöglichk. üö.Tr. körperlich	3110	31136622
	311366.2.3	bis 31.12.2019	01	50	Leben betr. Wohnmöglichk. üö.Tr. seelisch	3110	31136623
	311366.2.4	bis 31.12.2019	01	50	Leben betr. Wohnmöglichk. üö.Tr. chronisch	3110	31136624
	311367	bis 31.12.2019	01	50	Teilhabe am gemeinsch./kulturellen Leben	3110	31136710
	311367.1	bis 31.12.2019	01	50	Teilhabe am gemeinsch./kulturellen Leben ö.Tr.	3110	31136710
	311367.2	bis 31.12.2019	01	50	Teilhabe am gemeinsch./kulturellen Leben üö.Tr.	3110	31136720
	311368.1	bis 31.12.2019	01	50	a.Hilfen z. Teilh. am Leben i.d. Gemeinschaft	3110	31136810
	311370	bis 31.12.2019	01	50	Sonst.Leist./Hilfen d.Eingliederungshilfe	3110	31137000
	311370.1	bis 31.12.2019	01	50	Sonst.Leist./Hilfen d.Eingliederungshilfe ö.Tr.	3110	31137010
	311370.2	bis 31.12.2019	01	50	Sonst.Leist./Hilfen d.Eingliederungshilfe üö.Tr.	3110	31137020
1.3110.3114			01	50	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	3110	31140350
	311410		01	50	vorbeugende Gesundheitshilfe	3110	31141010
	311420		01	50	Hilfe bei Krankheit	3110	31142000
	311420.1		01	50	Hilfe bei Krankheit ö.Tr.	3110	31142010
	311420.2		01	50	Hilfe bei Krankheit üö.Tr.	3110	31142020
	311430		01	50	Hilfe z.Familienplanung	3110	31143010
	311440		01	50	Hilfe b.Schwanger-/Mutterschaft	3110	31144010
	311450		01	50	Hilfe b.Sterilisation	3110	31145010
	311460		01	50	Krankenbehandl.gem.§264 Abs.7 SGB V	3110	31146010
	311460.1		01	50	Krankenbehandl.§264 Abs.7 SGB V ö.Tr.	3110	31146010
	311460.2		01	50	Krankenbehandl.§264 Abs.7 SGB V üö.Tr.	3110	31146020
1.3110.3115			01	50	Hilfe z.Überwindung bes.soz.Schwierigkeiten	3110	31150350
					Hilfen in anderen Lebenslagen (8. + 9. Kapitel SGB XII)		
	311510		01	50	Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierigk.	3110	31151000
	311510.1		01	50	Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierigk. ö.Tr.	3110	31151010
	311510.2		01	50	Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierigk. üö.Tr.	3110	31151020
	311520		01	50	Blindenhilfe	3110	31152000
	311520.1		01	50	Blindenhilfe ö.Tr.	3110	31152010
	311520.2		01	50	Blindenhilfe üö.Tr.	3110	31152020
	311530		01	50	Hilfe z.Weiterf.d.Haushalts	3110	31153010
	311540		01	50	Altenhilfe	3110	31154000
	311540.1		01	50	Altenhilfe ö.Tr.	3110	31154010
	311540.2		01	50	Altenhilfe üö.Tr.	3110	31154020
	311550		01	50	Bestattungskosten	3110	31155010
	311550.1		01	50	Bestattungskosten ö.Tr.	3110	31155010
	311550.2		01	50	Bestattungskosten üö.Tr.	3110	31155020
	311560		01	50	Hilfe in sonst.Lebenslagen	3110	31156010
1.3110.3116			01	50	GS im Alter u.bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	3110	31160350
	311611.1		01	50	Lfd. Leist.GS i.Alter u.b.Erwerbm. ö.Tr.	3110	31161110
	311611.1.1		01	50	Lfd. Leist.GruSi im Alter ö.Tr.	3110	31161111
	311611.1.2		01	50	Lfd. Leist. GruSi bei Erwerbmind. ö.Tr.	3110	31161112
	311611.2		01	50	Lfd. Leist.GS i.Alter u.b.Erwerbm. üö.Tr.	3110	31161120
	311611.2.1		01	50	Lfd. Leist.GruSi im Alter üö.Tr.	3110	31161121
	311611.2.2		01	50	Lfd. Leist. GruSi bei Erwerbmind. üö.Tr.	3110	31161122
	311612.1		01	50	Einm. Leist.GS i.Alter u.b.Erwerbm. ö.Tr.	3110	31161210
	311612.1.1		01	50	Einm. Leist.GruSi im Alter ö.Tr.	3110	31161211
	311612.1.2		01	50	Einm. Leist. GruSi bei Erwerbmind. ö.Tr.	3110	31161212
	311612.2		01	50	Einm. Leist.GS i.Alter u.b.Erwerbm. üö.Tr.	3110	31161220
	311620.1		01	50	Gutachten (§45 II / § 122 IV SGB XII) ö.Tr.	3110	31162010
	311620.2		01	50	Gutachten (§45 II / § 122 IV SGB XII) üö.Tr.	3110	31162020
1.3110.3117			01	50	Zahlungen Quotales System	3110	31170350
1.3110.3118			01	50	Vollstationäre Dauerpflege Pflegegrade	3110	31185000
	311801		01	50	ambulantes Pflegegeld Pflegegrad 1 ö.Tr.	3110	31180001
	311802		01	50	ambulantes Pflegegeld Pflegegrad 2 ö.Tr.	3110	31180002
	311803		01	50	ambulantes Pflegegeld Pflegegrad 3 ö.Tr.	3110	31180003
	311804		01	50	ambulantes Pflegegeld Pflegegrad 4 ö.Tr.	3110	31180004
	311805		01	50	ambulantes Pflegegeld Pflegegrad 5 ö.Tr.	3110	31180005
	311811.1		01	50	vollstat. Dauerpflege Pflegegrad 1 ö.Tr.	3110	31181110
	311811.2		01	50	vollstat. Dauerpflege Pflegegrad 1 üö.Tr.	3110	31181120
	311821.1		01	50	vollstat. Dauerpflege Pflegegrad 2 ö.Tr.	3110	31182110
	311821.2		01	50	vollstat. Dauerpflege Pflegegrad 2 üö.Tr.	3110	31182120
	311831.1		01	50	vollstat. Dauerpflege Pflegegrad 3 ö.Tr.	3110	31183110
	311831.2		01	50	vollstat. Dauerpflege Pflegegrad 3 üö.Tr.	3110	31183120
	311841.1		01	50	vollstat. Dauerpflege Pflegegrad 4 ö.Tr.	3110	31184110
	311841.2		01	50	vollstat. Dauerpflege Pflegegrad 4 üö.Tr.	3110	31184120
	311851.1		01	50	vollstat. Dauerpflege Pflegegrad 5 ö.Tr.	3110	31185110
	311851.2		01	50	vollstat. Dauerpflege Pflegegrad 5 üö.Tr.	3110	31185120
1.3110.3118			01	50	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	3110	31185001
	311800		01	50	Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	3110	31180000
	311802		01	50	Pflegegeld Pflegegrad 2	3110	31188002
	311803		01	50	Pflegegeld Pflegegrad 3	3110	31188003
	311804		01	50	Pflegegeld Pflegegrad 4	3110	31188004
	311805		01	50	Pflegegeld Pflegegrad 5	3110	31188005
	311810		01	50	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)	3110	31181000
	311812		01	50	Häusliche Pflege Pflegegrad 2	3110	31181002

PSP-Elemente							
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS	Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produktgruppe	Profit Center
	311813		01	50	Häusliche Pflege Pflegegrad 3	3110	31181003
	311814		01	50	Häusliche Pflege Pflegegrad 4	3110	31181004
	311815		01	50	Häusliche Pflege Pflegegrad 5	3110	31181005
	311820		01	50	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	3110	31182000
	311830		01	50	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	3110	31183000
	311840		01	50	Maßnahmen Verbesserung Wohnumfeld (§ 64e)	3110	31184000
	311850		01	50	Anderer Leistungen	3110	31185000
	311851		01	50	Aufwendungen ang. Alterssicherung (§ 64f I)	3110	31185100
	311852		01	50	Beratungskosten f.d. Pflegeperson (§ 64f II)	3110	31185200
	311853		01	50	Kostenübernahme f.d. AG-Modell (§ 64f III)	3110	31185300
	311860		01	50	Entlastungsbetrag (§§ 66, 64i SGB XII)	3110	31186000
	311861		01	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	3110	31186100
	311862		01	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2	3110	31186200
	311863		01	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 3	3110	31186300
	311864		01	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 4	3110	31186400
	311865		01	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 5	3110	31186500
	311870		01	50	Teilstationäre Pflege (§ 64h SGB XII)	3110	31187000
	311870.1		01	50	Teilstationäre Pflege ö.Tr.	3110	31187010
	311870.2		01	50	Teilstationäre Pflege üö.Tr.	3110	31187020
	311880		01	50	Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XI)	3110	31188000
	311880.1		01	50	Kurzzeitpflege ö.Tr.	3110	31188010
	311880.2		01	50	Kurzzeitpflege üö.Tr.	3110	31188020
	311890		01	50	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	3110	31189000
	311892.1		01	50	Stationäre Pflege Pflegegrad 2 ö.Tr.	3110	31189210
	311892.2		01	50	Stationäre Pflege Pflegegrad 2 üö.Tr.	3110	31189220
	311893.1		01	50	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 ö.Tr.	3110	31189310
	311893.2		01	50	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 üö.Tr.	3110	31189320
	311894.1		01	50	Stationäre Pflege Pflegegrad 4 ö.Tr.	3110	31189410
	311894.2		01	50	Stationäre Pflege Pflegegrad 4 üö.Tr.	3110	31189420
	311895.1		01	50	Stationäre Pflege Pflegegrad 5 ö.Tr.	3110	31189510
	311895.2		01	50	Stationäre Pflege Pflegegrad 5 üö.Tr.	3110	31189520
1.3110.3119			01	50	Verwaltung der Sozialhilfe	3110	31190350
	311900		01	50	Verwaltung der Sozialhilfe allgemein	3110	31190350
	311910		01	50	Alten- u. Jugendhilfeplanung	3110	31191010
	311920		01	50	Altenbetreuung	3110	31192010
1.3119.5319			01	53	Heimaufsicht	3110	31195301
1.3120.					Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	3120	31200350
1.3120.3121			01	50	Leistungen f. Unterkunft u.Heizung	3120	31210350
1.3120.3122			01	50	Eingliederungsleistungen	3120	31220350
1.3120.3123			01	50	Einmalige Leistungen (§23 SGB II)	3120	31230350
	312300		01	50	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	3120	31230350
1.3120.3126			01	50	Leist. f. BuT n. § 28 SGB II	3120	31260350
1.3120.3129			01	50	Verw. d.GS f. Arbeitssuchende	3120	31290350
1.3130.					Leistungen n.d.AsylbLG	3130	31300350
1.3130.3131			01	50	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	3130	31310350
	313110		01	50	§ 2 AsylbLG HzL	3130	31311010
	313120		01	50	§ 2 AsylbLG HbL	3130	31312010
1.3130.3132			01	50	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	3130	31320350
	313210		01	50	Sachleistungen § 3 AsylbLG	3130	31321010
	313220		01	50	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	3130	31322010
	313230		01	50	Geldleist.f.pers.Bedürfnisse § 3 AsylbLG	3130	31323010
	313240		01	50	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	3130	31324010
1.3130.3133			01	50	Leist.b.Krankheit u.a. (§ 4 AsylbLG)	3130	31330350
1.3130.3134	313400		01	50	Arbeitsgelegenh. (§ 5 II AsylbLG)	3130	31340350
1.3130.3135			01	50	Sonst.Leist. (§ 6 AsylbLG)	3130	31350350
	313510		01	50	Sachleist. § 6 AsylbLG	3130	31351010
	313520		01	50	Geldleist. § 6 AsylbLG	3130	31352010
	313530		01	50	Sozialarbeit	3130	31353010
	313540		01	50	Verwaltungskostenpauschale	3130	31354010
1.3140		ab 01.01.2020			Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	3140	
1.3140.3140		ab 01.01.2020	01	50	Ausgleichszahlungen des Landes SGB IX	3140	31400000
	314010	ab 01.01.2020	01	50	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	3140	31401000
	314010.1	ab 01.01.2020	01	50	Zahlungen Abrechnung n. dem SGB IX ö.Tr.	3140	31401010
	314010.2	ab 01.01.2020	01	50	Zahlungen Abrechnung n. dem SGB IX üö.Tr.	3140	31401020
	314020	ab 01.01.2020	01	50	Erstattungen des Landes nach dem SGB IX	3140	31402000
	314020.1	ab 01.01.2020	01	50	Erstattungen des Landes n. dem SGB IX ö.Tr.	3140	31402010
	314020.2	ab 01.01.2020	01	50	Erstattungen des Landes n. dem SGB IX üö.Tr.	3140	31402020
1.3140.3141		ab 01.01.2020	01	50	Leistungen zur med. Rehabilitation	3140	31410000
	314110.1	ab 01.01.2020	01	50	Leistungen zur med. Rehabilitation ö.Tr.	3140	31411010
	314110.2	ab 01.01.2020	01	50	Leistungen zur med. Rehabilitation üö.Tr.	3140	31411020
1.3140.3142		ab 01.01.2020	01	50	Leistungen zur Beschäftigung	3140	31420000
	314210	ab 01.01.2020	01	50	Leist.im Arbeitsbereich einer anerkannten WfB	3140	31421000
	314210.1	ab 01.01.2020	01	50	Leist.im Arbeitsbereich e. anerkannten WfB ö.Tr.	3140	31421010
	314210.1.1	ab 01.01.2020	01	50	Leist.Arbeitsbereich anerkannten WfB öTr geist	3140	31421011
	314210.1.2	ab 01.01.2020	01	50	Leist.Arbeitsbereich anerkannten WfB öTr seel.	3140	31421012
	314210.1.3	ab 01.01.2020	01	50	Leist.Arbeitsbereich anerkannten WfB öTr körp.	3140	31421013
	314210.2	ab 01.01.2020	01	50	Leist.im Arbeitsbereich e. anerkannten WfB üöTr	3140	31421020
	314210.2.1	ab 01.01.2020	01	50	Leist.Arbeitsbereich anerkannten WfB üöTr geist	3140	31421021
	314210.2.2	ab 01.01.2020	01	50	Leist.Arbeitsbereich anerkannten WfB üöTr seel.	3140	31421022
	314210.2.3	ab 01.01.2020	01	50	Leist.Arbeitsbereich anerkannten WfB üöTr körp.	3140	31421023

PSP-Elemente							
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS	Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produktgruppe	Profit Center
	314220	ab 01.01.2020	01	50	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern	3140	31422000
	314220.1	ab 01.01.2020	01	50	Leist. bei anderen Leistungsanbietern ö.Tr.	3140	31422010
	314220.1.1	ab 01.01.2020	01	50	Leist. bei anderen Leistungsanbietern ö.Tr. geist	3140	31422011
	314220.1.2	ab 01.01.2020	01	50	Leist. bei anderen Leistungsanbietern ö.Tr. seel.	3140	31422012
	314220.1.3	ab 01.01.2020	01	50	Leist. bei anderen Leistungsanbietern ö.Tr. körp.	3140	31422013
	314220.2	ab 01.01.2020	01	50	Leist. bei anderen Leistungsanbietern üö.Tr.	3140	31422020
	314220.2.1	ab 01.01.2020	01	50	Leist. bei anderen Leistungsanbietern üö.Tr. geist	3140	31422021
	314220.2.2	ab 01.01.2020	01	50	Leist. bei anderen Leistungsanbietern üö.Tr. seel.	3140	31422022
	314220.2.3	ab 01.01.2020	01	50	Leist. bei anderen Leistungsanbietern üö.Tr. körp.	3140	31422023
	314230	ab 01.01.2020	01	50	Leistungen bei privaten und öffentlichen AG	3140	31423000
	314230.1	ab 01.01.2020	01	50	Leist. bei privaten und öffentlichen AG ö.Tr.	3140	31423010
	314230.1.1	ab 01.01.2020	01	50	Leist. bei privaten und öffentlichen AG öTr geist	3140	31423011
	314230.1.2	ab 01.01.2020	01	50	Leist. bei privaten und öffentlichen AG öTr seel.	3140	31423012
	314230.1.3	ab 01.01.2020	01	50	Leist. bei privaten und öffentlichen AG öTr körp.	3140	31423013
	314230.2	ab 01.01.2020	01	50	Leist. bei privaten und öffentlichen AG üö.Tr.	3140	31423020
	314230.2.1	ab 01.01.2020	01	50	Leist. bei privaten und öffentlichen AG üöTr geist	3140	31423021
	314230.2.2	ab 01.01.2020	01	50	Leist. bei privaten und öffentlichen AG üöTr seel.	3140	31423022
	314230.2.3	ab 01.01.2020	01	50	Leist. bei privaten und öffentlichen AG üöTr körp.	3140	31423022
1.3140.3143		ab 01.01.2020	01	50	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	3140	31430000
	314310	ab 01.01.2020	01	50	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	3140	31431000
	314310.1	ab 01.01.2020	01	50	Tagesbildungsstätten ö.Tr.	3140	31431010
	314310.2	ab 01.01.2020	01	50	Tagesbildungsstätten üö.Tr.	3140	31431020
	314311.1	ab 01.01.2020	01	50	sonst.Leistungen zur Teilhabe an Bildung ö.Tr.	3140	31431110
	314311.2	ab 01.01.2020	01	50	sonst.Leistungen zur Teilhabe an Bildung üö.Tr.	3140	31431120
	314320	ab 01.01.2020	01	50	Leist.schul.hochschul.Ausb. Weiterbild.f.Beruf	3140	31432000
	314320.1	ab 01.01.2020	01	50	Leist.schul.hochschul.Ausb. Weiterbild.Beruf ö.Tr.	3140	31432010
	314320.2	ab 01.01.2020	01	50	Leist.schul.hochschul.Ausb. Weiterbild.Berufüö.Tr.	3140	31432020
1.3140.3144		ab 01.01.2020	01	50	Leistungen für Wohnraum	3140	31440000
	314410	ab 01.01.2020	01	50	Leistungen für Wohnraum	3140	31441000
	314410.1	ab 01.01.2020	01	50	Leistungen für Wohnraum ö.Tr.	3140	31441010
	314410.2	ab 01.01.2020	01	50	Leistungen für Wohnraum üö.Tr.	3140	31441020
1.3140.3145		ab 01.01.2020	01	50	Assistenzleistungen	3140	31450000
	314510	ab 01.01.2020	01	50	einfache Assistenzleistungen	3140	31451000
	314510.1	ab 01.01.2020	01	50	einfache Assistenzleistungen ö.Tr.	3140	31451010
	314510.1.1	ab 01.01.2020	01	50	einfache Assistenzleistungen ö.Tr. geistig	3140	31451011
	314510.1.2	ab 01.01.2020	01	50	einfache Assistenzleistungen ö.Tr. körperlich	3140	31451012
	314510.1.3	ab 01.01.2020	01	50	einfache Assistenzleistungen ö.Tr. seelisch	3140	31451013
	314510.1.4	ab 01.01.2020	01	50	einfache Assistenzleistungen ö.Tr. suchtge. Beh.	3140	31451014
	314510.1.5	ab 01.01.2020	01	50	einf.Assistenzl. mind. geistige LB §134 SGB IX	3140	31451015
	314510.1.6	ab 01.01.2020	01	50	einf.Assistenzl. mind. körperl. LB §134 SGB IX	3140	31451016
	314510.2	ab 01.01.2020	01	50	einfache Assistenzleistungen üö.Tr.	3140	31451020
	314510.2.1	ab 01.01.2020	01	50	einfache Assistenzleistungen üö.Tr. geistig	3140	31451021
	314510.2.2	ab 01.01.2020	01	50	einfache Assistenzleistungen üö.Tr. Körperlich	3140	31451022
	314510.2.3	ab 01.01.2020	01	50	einfache Assistenzleistungen üö.Tr. seelisch	3140	31451023
	314510.2.4	ab 01.01.2020	01	50	einfache Assistenzleistungen üö.Tr. suchtge.Beh.	3140	31451024
	314520	ab 01.01.2020	01	50	qualifizierte Assistenzleistungen	3140	31452000
	314520.1	ab 01.01.2020	01	50	qualifizierte Assistenzleistungen ö.Tr.	3140	31452010
	314520.1.1	ab 01.01.2020	01	50	qualifizierte Assistenzleistungen ö.Tr. geistig	3140	31452011
	314520.1.2	ab 01.01.2020	01	50	qualifizierte Assistenzleistungen ö.Tr. körperlich	3140	31452012
	314520.1.3	ab 01.01.2020	01	50	qualifizierte Assistenzleistungen ö.Tr. seelisch	3140	31452013
	314520.1.4	ab 01.01.2020	01	50	qualifizierte Assistenzleistungen ö.Tr. suchtge.Beh.	3140	31452014
	314520.1.5	ab 01.01.2020	01	50	qual. Assistenzl. mind. geistige LB §134 SGB IX	3140	31452015
	314520.1.6	ab 01.01.2020	01	50	qual. Assistenzl. mind. körperl. LB §134 SGB IX	3140	31452016
	314520.2	ab 01.01.2020	01	50	qualifizierte Assistenzleistungen üö.Tr.	3140	31452020
	314520.2.1	ab 01.01.2020	01	50	qualifizierte Assistenzleistungen üö.Tr. geistig	3140	31452021
	314520.2.2	ab 01.01.2020	01	50	qualifizierte Assistenzleistungen üö.Tr. körperlich	3140	31452022
	314520.2.3	ab 01.01.2020	01	50	qualifizierte Assistenzleistungen üö.Tr. seelisch	3140	31452023
	314520.2.4	ab 01.01.2020	01	50	qual. Assistenzleistungen üö.Tr. suchtge. Beh.	3140	31452024
	314530	ab 01.01.2020	01	50	an Mütter und Väter mit Behinderung	3140	31453000
	314530.1	ab 01.01.2020	01	50	an Mütter und Väter mit Behinderung ö.Tr.	3140	31453010
	314530.2	ab 01.01.2020	01	50	an Mütter und Väter mit Behinderung üö.Tr.	3140	31453020
	314540	ab 01.01.2020	01	50	Fahrtkosten u.a.	3140	31454000
	314540.1	ab 01.01.2020	01	50	Fahrtkosten u.a. ö.Tr.-	3140	31454010
	314540.2	ab 01.01.2020	01	50	Fahrtkosten u.a. üö.Tr.-	3140	31454020
	314550	ab 01.01.2020	01	50	Ehrenamt	3140	31455000
	314550.1	ab 01.01.2020	01	50	Ehrenamt ö.Tr.	3140	31455010
	314550.2	ab 01.01.2020	01	50	Ehrenamt üö.Tr.	3140	31455020
	314560	ab 01.01.2020	01	50	Leistungen zur Erreichbarkeit	3140	31456000
	314560.1	ab 01.01.2020	01	50	Leistungen zur Erreichbarkeit ö.Tr.	3140	31456010
	314560.2	ab 01.01.2020	01	50	Leistungen zur Erreichbarkeit üö.Tr.	3140	31456020
1.3140.3146		ab 01.01.2020	01	50	Heilpädagogische Leistungen	3140	31460000
	314610	ab 01.01.2020	01	50	Frühförderung	3140	31461000
	314620	ab 01.01.2020	01	50	Sprachheil- und Hörgeschädigtenkindergarten	3140	31462000
	314630	ab 01.01.2020	01	50	andere Sonderkindergärten	3140	31463000
	314640	ab 01.01.2020	01	50	Integrationskindergarten / Einzelintegration	3140	31464000
	314650	ab 01.01.2020	01	50	Krippen	3140	31465000

PSP-Elemente							
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS	Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produktgruppe	Profit Center
1.3140.3147		ab 01.01.2020	01	50	Kenntnisse u. Fähigk. / Förd. Verständ. / Mobilität	3140	31470000
	314710	ab 01.01.2020	01	50	Leist. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntnisse / Fähigk.	3140	31471000
	314710.1	ab 01.01.2020	01	50	Leist. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntnisse/Fähigk. ö.Tr.	3140	31471010
	314710.1.1	ab 01.01.2020	01	50	Leist. Erwerb/Erhalt prakt. Kennt./Fähigk. öT geist	3140	31471011
	314710.1.2	ab 01.01.2020	01	50	Leist. Erwerb/Erhalt prakt. Kennt./Fähigk. öT körp.	3140	31471012
	314710.1.3	ab 01.01.2020	01	50	Leist. Erwerb/Erhalt prakt. Kennt./Fähigk. öT seel.	3140	31471013
	314710.1.4	ab 01.01.2020	01	50	Leist. Erwerb/Erhalt prakt. Kennt./Fähigk. öT sucht.	3140	31471014
	314710.2	ab 01.01.2020	01	50	Leist. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntnisse/Fähigk. üöTr.	3140	31471020
	314710.2.1	ab 01.01.2020	01	50	Leist. Erwerb/Erhalt prakt. Kennt. Fähigk. üöT geist	3140	31471021
	314710.2.2	ab 01.01.2020	01	50	Leist. Erwerb/Erhalt prakt. Kennt. Fähigk. üöT körp.	3140	31471022
	314710.2.3	ab 01.01.2020	01	50	Leist. Erwerb/Erhalt prakt. Kennt. Fähigk. üöT seel.	3140	31471023
	314710.2.4	ab 01.01.2020	01	50	Leist. Erwerb/Erhalt prakt. Kennt. Fähigk. üöT sucht	3140	31471024
	314720	ab 01.01.2020	01	50	Leistungen zur Förderung der Verständigung	3140	31472000
	314720.1	ab 01.01.2020	01	50	Leistungen zur Förderung der Verständigung ö. Tr.	3140	31472010
	314720.2	ab 01.01.2020	01	50	Leistungen zur Förderung der Verständigung üöTr.	3140	31472020
	314730	ab 01.01.2020	01	50	Leistungen zur Mobilität	3140	31473000
	314731	ab 01.01.2020	01	50	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	3140	31473100
	314731.1	ab 01.01.2020	01	50	Leistungen für ein Kraftfahrzeug ö. Tr.	3140	31473110
	314731.2	ab 01.01.2020	01	50	Leistungen für ein Kraftfahrzeug üö. Tr.	3140	31473120
	314732	ab 01.01.2020	01	50	Leist. Beförderung durch Beförderungsdienst	3140	31473200
	314732.1	ab 01.01.2020	01	50	Leist. Beförderung durch Beförderungsdienst ö. Tr.	3140	31473210
	314732.2	ab 01.01.2020	01	50	Leist. Beförderung durch Beförderungsdienst üöTr.	3140	31473220
1.3140.3148		ab 01.01.2020	01	50	Sonstige/weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	3140	31480000
	314810	ab 01.01.2020	01	50	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	3140	31481000
	314810.1	ab 01.01.2020	01	50	Leist. zur Betreuung in einer Pflegefamilie ö. Tr.	3140	31481010
	314810.2	ab 01.01.2020	01	50	Leist. zur Betreuung in einer Pflegefamilie üö. Tr.	3140	31481020
	314820	ab 01.01.2020	01	50	Hilfsmittel (Sonstige Teilhabe)	3140	31482000
	314820.1	ab 01.01.2020	01	50	Hilfsmittel (Sonstige Teilhabe) ö. Tr.	3140	31482010
	314820.2	ab 01.01.2020	01	50	Hilfsmittel (Sonstige Teilhabe) üö. Tr.	3140	31482020
	314830	ab 01.01.2020	01	50	Besuchsbeihilfen	3140	31483000
	314830.1	ab 01.01.2020	01	50	Besuchsbeihilfen ö. Tr.	3140	31483010
	314830.2	ab 01.01.2020	01	50	Besuchsbeihilfen üö. Tr.	3140	31483020
	314840	ab 01.01.2020	01	50	sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe	3140	31484000
	314840.1	ab 01.01.2020	01	50	sonstige/andere Leist. der sozialen Teilhabe ö. Tr.	3140	31484010
	314840.2	ab 01.01.2020	01	50	sonstige/andere Leist. der sozialen Teilhabe üö. Tr.	3140	31484020
	314850	ab 01.01.2020	01	50	Aufwend. für Wohnraum oberhalb Angemessenh.	3140	31485000
	314850.1	ab 01.01.2020	01	50	Aufwend. Wohnraum oberhalb Angemessenh. öTr.	3140	31485010
	314850.2	ab 01.01.2020	01	50	Aufwend. Wohnraum oberhalb Angemessenh. üöTr.	3140	31485020
	314860	ab 01.01.2020	01	50	Inklusionspauschale (§ 3)	3140	31486000
1.3140.3149		ab 01.01.2020	01	50	Verwaltung der Eingliederungshilfe	3140	31490000
1.3150.					Soziale Einrichtungen	3150	31500350
1.3150.3152			01	50	Förderung von sozialen Einrichtungen	3150	31520350
	315210.1		01	50	Investitionskosten NPflegeG ö. Tr.	3150	31521010
	315210.2		01	50	Investitionskosten NPflegeG üö. Tr.	3150	31521020
1.3150.3155			01	50	Soz. Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer	3150	31555000
1.3150.3156			01	50	Förderung anderer soz. Einrichtungen	3150	31560350
1.3151.5321			01	53	Seniorenstützpunkt	3150	31515301
1.3152.5320			01	53	Pflegestützpunkt	3150	31525301
1.32					Soziale Hilfen		
1.3210.		bis 2011			Leistungen n.d.BVG	3210	32100350
1.34					Soziale Hilfen		
1.3410.					Unterhaltsvorschussleistungen	3410	34100351
1.3410.3411			01	51	Unterhaltsvorschussleistungen	3410	34110351
1.3430.					Betreuungsleistungen	3430	34300351
1.3430.3431			01	53	Betreuungsrecht	3430	34300353
1.3440.					Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	3440	34400350
1.3440.3441			01	50	Betreuung von Aussiedlern und Vertriebenen	3440	34410350
1.3450.					Landesblindengeld	3450	34500350
1.3450.3451			01	50	Landesblindengeld	3450	34510350
1.3460.					Wohngeld	3460	
1.3460.3461			01	50	Wohngeld/Wohnungsbeihilfen	3460	34610350
1.3470.					Bildung und Teilhabe	3470	
1.3470.3471			01	50	Leist. f. BuT n. § 6b BKGG	3470	34700350
	347110		01	50	Leist. f. BuT n. § 6b BKGG 1tg. Ausflüge	3470	34711000
	347120		01	50	Leist. f. BuT n. § 6b BKGG mehrtäg. Klassenfahrten	3470	34712000
	347130		01	50	Leist. f. BuT n. § 6b BKGG Schülerbeförder.	3470	34713000
	347140		01	50	Leist. f. BuT n. § 6b BKGG Schulbedarf	3470	34714000
	347150		01	50	Leist. f. BuT n. § 6b BKGG Lernförderung	3470	34715000
	347160		01	50	Leist. f. BuT n. § 6b BKGG Mittagessen	3470	34716000
	347170		01	50	Leist. f. BuT n. § 6b BKGG soz. Kult. Teilhabe	3470	34717000
1.35					Soziale Hilfen		
1.3510.					sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
1.3510.3511			01	50	KV §§ 276 LAG ö. Tr.	3510	35110350
1.3510.3512			01	50	KV §§ 276 LAG üö. Tr.	3510	35120350
1.3510.3513			01	50	KV §§ 276 LAG Deutsche im Ausland	3510	35130350
1.3510.3514			01	50	Sonstige soziale Angelegenheiten üö. Tr.	3510	35140350
1.3510.3515			01	50	Sonstige soziale Angelegenheiten Bund	3510	35150350

PSP-Elemente							
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS	Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produktgruppe	Profit Center
1.3510.3516			01	50	Sonstige Angelegenh. Andere KostenTr.	3510	35160350
1.3510.3517			01	50	Sonst.soz.Angelegenh. ö.Tr.	3510	35170350
	351700		01	50	Sonst.soz.Angelegenh. ö.Tr.	3510	35170010
	351710		01	50	Schulsozialarbeit	3510	35170020
1.3510.3518			01	50	Versicherungsangelegenh. IV.SGB/SVG	3510	35180350
1.3510.3519			01	50	Verw.d.sonst.soz.Hilfen/Leist. (LAG)	3510	35190350
1.36					<i>Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe</i>		
1.361					Förderung v.Kindern in Tageseinr.u.in Tagespflege (SGB VIII)		
1.3610.3611			01	51	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen	3610	36110351
1.3610.3612			01	51	Förderung v.Kindern in Tagespflege	3610	36120351
	361250		01	51	Familie mit Zukunft - Allgemeines	3610	36125000
	361251		01	51	Familie mit Zukunft -Großtagespflege	3610	36125100
	361252		01	51	Familie mit Zukunft - Qualifizierungen	3610	36125200
	361253		01	51	Familie mit Zukunft - Familie.u.Kinderservicebüros	3610	36125300
1.3610.3613			01	51	Unterstützung selbstorg. Förderung	3610	36130351
1.362					Jugendarbeit (SGB VIII)		
1.3620.3621			01	51	Außerschulische Jugendbildung	3620	36210351
1.3620.3622			01	51	Kinder- u.Jugenderholung	3620	36220351
1.3620.3623			01	51	Internationale Jugendarbeit	3620	36230351
1.3620.3624			01	51	Mitarbeiterfortbildung	3620	36240351
1.3620.3625			01	51	Sonst.Jugendarbeit	3620	36250351
1.363					Sonstige Leistungen d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe (SGB XII)		
1.3630.3631			01	51	Jugendsozialarbeit,Erzieh.Kinder- u.Jugendschutz	3630	36310351
	363110		01	51	Jugendsozialarbeit	3630	36311000
	363120		01	51	Erzieh.Kinder- u.Jugendschutz	3630	36312000
1.3630.3632			01	51	Förderung d.Erziehung i.d.Familie	3630	36320351
	363210		01	51	Allg.Förd.d.Erz.i.d.Familie	3630	36321000
	363220		01	51	Beratung Scheidung/Personensorge	3630	36322000
	363230		01	51	Gemeins.Unterbringung Elternteil m.Kind	3630	36323000
	363240		01	51	Betr./Versorg.Kind in Notsituationen	3630	36324000
	363250		01	51	Unterbr.z.Erfüllung Schulpflicht	3630	36325000
1.3630.3633			01	51	Hilfe zur Erziehung	3630	36330351
	363310		01	51	andere Hilfen z.Erziehung	3630	36331000
	363320		01	51	institutionelle Beratung	3630	36332000
	363330		01	51	soz.Gruppenarbeit	3630	36333000
	363340		01	51	Erz.beistand,Betreuungshelfer	3630	36334000
	363350		01	51	soz.päd.Familienhilfe	3630	36335000
	363360		01	51	Erz.i.einer Tagesgruppe	3630	36336000
	363370		01	51	Vollzeitpflege	3630	36337000
	363380		01	51	Heimerz./Erz.i.sonst.betreut.Wohnform	3630	36338000
	363390		01	51	intensive soz.päd. Einzelbetreuung	3630	36339000
1.3630.3634			01	51	Hilfen f.junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe n.§ 35a KJHG	3630	36340351
	363410		01	51	Hilfe f.junge Volljährige	3630	36341000
	363420		01	51	Vorl.Maßn.z.Schutz v.Kindern/Jugendlichen	3630	36342000
	363430		01	51	Eingl.hilfe f.seelisch beh.Kinder/Jugendl.	3630	36343000
	363431		01	51	Eingl.hilfe f.seelisch beh.Kinder/Jugendl.i.E.	3630	36343100
	363432		01	51	Eingl.hilfe f.seelisch beh.Volljährige	3630	36343200
	363440		01	51	Projekt Pro-Aktiv-Center	3630	36344000
1.3630.3635			01	51	Adoptionsverm.,Beistandsch.,AP,AV	3630	36350351
	363510		01	51	Mitw.vor Vorm.schafts-/Familiengerichten	3630	36351000
	363520		01	51	Adoptionsvermittlung	3630	36352000
	363530		01	51	Mitw.n.Jugendgerichtsgesetz	3630	36353000
	363540		01	51	AP,AV,Beistandschaft	3630	36354000
1.3630.3636			01	51	Übrige Hilfen	3630	36360351
	363610		01	51	Mitarbeiterfortb.o.Jugendarbeit	3630	36361000
	363620		01	51	Sonst.Aufg.üö.Tr.	3630	36362000
	363630		01	51	Aufw.f.sonst.Maßnahmen	3630	36363000
1.3636.5036			01	50	Elterngeld	3630	36362050
1.365					<i>Tageseinrichtungen f.Kinder</i>		
1.3650.3651			01	40	Schulungskindergarten BBZ	3650	36500140
1.3650.3652			01	51	Tageseinrichtungen für Kinder	3650	36520351
1.366					<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>		
1.367					<i>Sonstige Einrichtungen d. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>		
1.3670.3671			01	51	Jugendsozialarbeit	3670	36710351
1.3670.3672			01	51	Einrichtungen der Familienförderung	3670	36720351
1.3670.3673			01	51	Einr.f.werdende Mütter/Mütter od.Väter m.Kind	3670	36730351
1.3670.3675			01	51	Erziehungs-,Jugend- u.Familienberatungsstellen	3670	36750351
1.3670.3676			01	51	Einr.f.Hilfe z.Erz.u.Hilfe f.junge Vollj.sowie f.d.Inobhutnahme	3670	36760351
1.3670.3677			01	51	Einr.d.Mitarbeiterfortbildung	3670	36770351
1.3670.3678			01	51	Sonstige Einrichtungen	3670	36780351
1.41					<i>Gesundheitsdienste</i>		
1.4110.					<i>Krankenhäuser</i>	4110	
1.4110.2001			01	20	Krankenhausumlage	4110	41102001
1.4110.2017			01	20	Wesermarsch Klinik	4110	41102017

PSP-Elemente		Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produkt- gruppe	Profit Center
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS						
1.4120.					<i>Gesundheitseinrichtungen</i>	4120	
1.4140.					<i>Maßnahmen der Gesundheitspflege</i>	4140	
1.4140.5311			01	53	Gesundheitsschutz u. -pflege	4140	41405301
1.4140.5312			01	53	Hafenärztlicher Dienst	4140	41405302
1.4140.5314			01	53	Gutachterwesen	4140	41405304
1.4140.5315			01	53	Epidemiologie	4140	41405305
1.4140.5316			01	53	Jugendzahnpflege	4140	41405306
1.4140.5317			01	53	Sozialpsychiatrischer Dienst	4140	41405307
1.4140.5318			01	53	Jugendärztl. U. Sozialmed.Dienst	4140	41405308
1.42					<i>Sportförderung</i>		
1.4210.					<i>Förderung des Sports</i>	4210	
1.4210.4058			01	40	Sportförderung	4210	42100140
1.51					<i>Räumliche Planung u.Entwicklung</i>		
1.5110.					<i>Räumliche Planungs- u.Entwicklungsmaßn.</i>	5110	
1.5110.6112			02	61	Kreis-/Regional-/Bauleitplanung	5110	51106101
1.5110.6811			02	68	Landschaftsplanung	5110	51100268
1.52					<i>Bauen und Wohnen</i>		
1.5210.					<i>Bau- und Grundstücksordnung</i>	5210	
1.5210.5211			02	63	Baugenehmigungsverfahren/Baurechtl. Stellungnahmen	5210	52106000
	521101		02	63	Baugenehmigungsverfahren	5210	52106001
	521103		02	63	Baulasten	5210	52106003
	521105		02	63	Baurechtl.Verfahren	5210	52106005
	521199		02	63	Personalaufw.Produkt 5211	5210	52106006
1.5220.					<i>Wohnbauförderung</i>	5220	
1.5221.6014			02	63	Wohnungsbauförderung	5220	52216001
1.5230.					<i>Denkmalschutz und -pflege</i>	5230	
1.5230.6015			02	63	Denkmalschutz	5230	52300260
1.53					<i>Ver- und Entsorgung</i>		
1.5310.					<i>Elektrizitätsversorgung</i>	5310	
1.5310.2018			01	20	Elektrizitätsversorgung	5310	53102001
1.5370.					<i>Abfallwirtschaft</i>	5370	
1.5371.2001			01	20	Abfallwirtschaft - Müllabfuhr	5370	53712001
1.5372.6819			02	68	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	5370	53726801
1.5380					Abwasserbeseitigung	5380	
1.5382.6801			02	68	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	5380	53826801
1.54					<i>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>		
1.5420.					<i>Kreisstraßen</i>	5420	
1.5420.6016			02	65	Straßen und Radwege	5420	54200260
1.5470.					<i>ÖPNV</i>	5470	
1.5470.2021			01	20	Verkehrsbetriebe Wesermarsch GmbH	5470	54702001
1.5470.4091			01	40	ÖPNV	5470	54700140
1.5470.4101			01	41	Nahverkehrsplanung / ÖPNV	5470	54704101
1.55					<i>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen</i>		
1.5510.					<i>Öffentl.Grün/Landschaftsbau</i>	5510	
1.5520.					<i>Öffentl.Gewässer/Wasserbaul.Anlagen</i>	5520	
1.5520.6017			02	63	Deichsicherheit/Hochwasserschutz	5520	55200260
1.5520.6812			02	68	Wasserwirtschaft	5520	55200268
1.5540.					<i>Naturschutz u.Landschaftspflege</i>	5540	
1.5540.6813			02	68	Naturschutz u.Landschaftspflege	5540	55406801
	681300		02	68	Naturschutz / Ersatzgelder	5540	55406813
1.5540.5542			02	68	Flächenagentur	5540	55406802
1.5550.					<i>Land- und Forstwirtschaft</i>	5550	
1.5550.6814			02	68	Land- u. Forstwirtschaft	5550	55500268
1.56					<i>Umweltschutz</i>		
1.5610.					<i>Umweltschutzmaßnahmen</i>	5610	
1.5610.6815			02	68	Abfallaufsicht	5610	56106801
1.5610.6816			02	68	Klimaschutz	5610	56106802
1.5610.6817			02	68	Immissionsschutz	5610	56106803
1.5610.6818			02	68	Bodenschutz	5610	56106804
1.57					<i>Wirtschaft und Tourismus</i>		
1.5710.					<i>Wirtschaftsförderung</i>	5710	
1.5710.2001			01	20	Breitbandversorgung	5710	57102001
1.5710.9118			01	91	<i>Wirtschafts- und EU-Förderung</i>	5710	57109100
	911810		01	91	Projekt REFRAME	5710	57109112
1.5710.9119			01	91	Leader 2014-2020	5710	57109110
	911901		01	91	Regionalmanagement	5710	57109111
1.5730.					<i>Allgem.Einrichtungen u.Unternehmen</i>	5730	
1.5750.					<i>Tourismus</i>	5750	
1.61					<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>		
1.6110.					<i>Steuern, allgem.Zuweisungen, allgem.Umlagen</i>	6110	
1.6110.6111			01	20	Steuern, allg. Zuweisungen u.Uml.	6110	61100420
1.6110.6112			02	32	Jagdsteuer	6110	61100232
1.6110.6113			01	50	Ausgleichsleistungen Grundsicherung	6110	61100350
1.6120.					<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	6120	
1.6120.6121			01	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	61200420
1.9999.9999			01	20	Dummy-Profit-Center	9999	99990420

Personalkosten grds. auf Produkt: Ausnahme, wenn Leistungen gebildet wurden, dann auf Leistung xxxx99.
Produkte als Planungselemente/Leistungen als Kontierungselemente

Wesentliche Produkte

Der Kreistag des Landkreises Wesermarsch hat in seiner Stizung am 16.09.2019 beschlossen, dass ab dem Haushaltsplan 2020 nachfolgende 47 Produkte als wesentliche Produkte dargestellt werden.

	PSP-Elemente					
	LKW.PG.P.	Teil-	Budget	Bezeichnung	Produkt-	Profit Center
		haushalt			gruppe	
	1.1110.			Verwaltungssteuerung und - service	1110	
1	1.1110.6011	02	65	Gebäudeverwaltung u. -betrieb (GBV)	1110	11106000
	1.1220.			Ordnungsangelegenheiten	1220	
2	1.1220.1226	02	36	Bußgeldangelegenheiten	1220	12263600
	1.1260.			Brandschutz	1260	
3	1.1260.1261	02	32	Brandschutz	1260	12610032
	1.2			Schulen		
4	1.2161.4000	01	40	Oberschulen	2160	21614000
5	1.2170.4000	01	40	Gymnasien, Kollegs	2170	21704000
6	1.2180.4000	01	40	Gesamtschulen	2180	21804000
7	1.2210.4000	01	40	Förderschulen	2210	22104000
8	1.2310.4000	01	40	Berufliche Schulen	2310	23104000
	1.2410	01	40	Schülerbeförderung	2410	
9	1.2410.4071	01	40	Schülerbeförderung	2410	24104000
	1.3110.			Grundversorg./Hilfen n.SGB XII	3110	
10	1.3110.3110	01	50	Ausgleichszahlungen Land SGB XII	3110	31100000
11	1.3110.3111	01	50	Hilfe z.LU (3. Kap.SGB XII)	3110	31110350
12	1.3110.3114	01	50	Hilfen zur Gesundheit	3110	31140350
13	1.3110.3115	01	50	Hilfe z.Überwindung bes.soz.Schwierigkeiten Hilfen in anderen Lebenslagen	3110	31150350
14	1.3110.3116	01	50	GS im Alter u.bei Erwerbsminderung	3110	31160350
15	1.3110.3117	01	50	Zahlungen Quotales System	3110	31170350
16	1.3110.3118	01	50	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	3110	31185001
17	1.3110.3119	01	50	Verwaltung der Sozialhilfe	3110	31190350
	1.3120.			Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	3120	
18	1.3120.3121	01	50	Leistungen f.Unterkunft u.Heizung	3120	31210350
19	1.3120.3122	01	50	Eingliederungsleistungen	3120	31220350
20	1.3120.3123	01	50	Einmalige Leistungen (§ 23 SGB II)	3120	31230350
21	1.3120.3126	01	50	Leist. f. BuT n. § 28 SGB II	3120	31260350
22	1.3120.3129	01	50	Verw.d.GS f.Arbeitsuchende	3120	31290350
	1.3130.			Leistungen n.d.AsylbLG	3130	
23	1.3130.3131	01	50	Leistungen in bes. Fällen	3130	31310350
24	1.3130.3132	01	50	Grundleist. § 3 AsylbLG	3130	31320350
25	1.3130.3133	01	50	Leist.b.Krankheit u.a. § 4 AsylbLG	3130	31330350
26	1.3130.3135	01	50	Sonst.Leist. § 6 AsylbLG	3130	31350350
	1.3140.			Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	3140	
27	1.3140.3140	01	50	Ausgleichszahlungen Land SGB IX	3140	31400000
28	1.3140.3141	01	50	Leistungen med. Rehabilitation	3140	31410000
29	1.3140.3142	01	50	Leistungen zur Beschäftigung	3140	31420000
30	1.3140.3143	01	50	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	3140	31430000
31	1.3140.3144	01	50	Leistungen für Wohnraum	3140	31440000
32	1.3140.3145	01	50	Assistenzleistungen	3140	31450000
33	1.3140.3146	01	50	Heilpädagogische Leistungen	3140	31460000
34	1.3140.3147	01	50	Kenntnisse/Fähigkeiten/Förd. Verständigung/Mobilität	3140	31470000
	1.3410.			Unterhaltsvorschussleistungen	3410	
35	1.3410.3411	01	51	Unterhaltsvorschussleistungen	3410	34110351
	1.363			Sonstige Leistungen d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe		
36	1.3630.3632	01	51	Förderung d.Erziehung i.d.Familie	3630	36320351
37	1.3630.3633	01	51	Hilfe zur Erziehung	3630	36330351
38	1.3630.3634	01	51	Hilfen f.junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe n.§ 35a KJHG	3630	36340351
	1.365			Tageseinrichtungen für Kinder	3650	
39	1.3650.3652	01	51	Tageseinrichtungen für Kinder	3650	36520351
	1.5310.			Elektrizitätsversorgung	5310	
40	1.5310.2018	01	20	Elektrizitätsversorgung	5310	53102001
	1.5420.			Kreisstraßen	5420	
41	1.5420.6016	02	65	Straßen und Radwege	5420	54200260
	1.5540.			Naturschutz u.Landschaftspflege	5540	
42	1.5540.6813	02	68	Naturschutz u.Landschaftspflege	5540	55406801
43	1.5540.5542	02	68	Flächenagentur	5540	55406802
	1.5710.			Wirtschaftsförderung	5710	
44	1.5710.9118	01	91	Wirtschafts- und EU-Förderung	5710	57109100
45	1.5710.9119	01	91	Leader 2014-2020	5710	57109110
	1.6110.			Steuern, allgem.Zuweisungen, allgem.Umlagen	6110	
46	1.6110.6111	01	20	Steuern, allg. Zuweisungen u.Uml.	6110	61100420
	1.6120.			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	
47	1.6120.6121	01	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	61200420

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.691.964,85	-1.692.400	-1.655.000	-1.655.000	-1.655.000	-1.655.000
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-102.775.006,44	-106.048.700	-107.373.600	-107.274.000	-108.510.600	-110.133.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.026.883,18	-1.375.124	-1.356.664	-1.765.196	-2.205.309	-2.757.787
04. sonstige Transfererträge	-4.420.216,36	-3.761.200	-2.615.400	-2.692.900	-2.765.400	-2.837.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.778.462,88	-2.702.500	-2.693.000	-2.920.300	-2.882.100	-2.875.900
06. privatrechtliche Entgelte	-1.164.799,57	-790.300	-828.300	-829.400	-830.500	-831.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.370.754,28	-45.095.400	-53.258.800	-53.979.500	-56.326.100	-56.600.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.909.857,88	-4.920.500	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen	-1,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.971.894,09	-2.394.500	-2.785.600	-3.274.300	-3.293.100	-3.294.700
12.= Summe ordentliche Erträge	-169.109.840,53	-168.780.624	-177.486.364	-179.310.596	-183.388.109	-185.907.287
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.991.509,50	26.373.900	28.588.100	29.612.600	29.894.300	30.559.500
14. Versorgungsaufwendungen	351.198,29	190.400	342.400			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.664.004,10	13.313.100	13.702.700	12.082.400	12.358.300	11.716.800
16. Abschreibungen	5.137.731,22	5.789.584	6.263.912	7.092.324	7.745.155	8.664.335
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.416.022,71	1.968.900	1.938.700	2.119.600	2.289.500	2.433.400
18. Transferaufwendungen	88.693.225,63	86.975.200	92.253.100	93.630.500	94.751.400	96.128.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.817.307,82	32.072.300	33.249.700	34.156.500	34.230.300	34.639.200
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	161.070.999,27	166.683.384	176.338.612	178.693.924	181.268.955	184.141.435
21. ordentliches Ergebnis	-8.038.841,26	-2.097.240	-1.147.752	-616.672	-2.119.154	-1.765.852
22. außerordentliche Erträge	-782.965,68	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
23. außerordentliche Aufwendungen	654.489,55					
24. außerordentliches Ergebnis	-128.476,13	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
25. Jahresergebnis	-8.167.317,39	-2.167.240	-1.217.752	-686.672	-2.189.154	-1.835.852
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	8.125.176,42	8.125.176,42	8.125.176,42	8.125.176,42	8.125.176,42	8.125.176,42

Übersicht Ergebnishaushalt gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis Überschuss (-) Fehlbetrag (+)		Außer-ordentliche Erträge		Außer-ordentliche Aufwendungen		Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (-) Fehlbetrag (+)	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
Teilhaushalt 1	-170.460.746		155.663.824		-14.796.922		-70.000		0		-70.000	
Fachdienst 10	-244.152		6.088.869		5.844.717							
Fachdienst 14	-264.600		734.800		470.200							
Fachdienst 20	-101.818.480		4.224.231		-97.594.249		-70.000					
Fachdienst 40	-2.796.941		23.539.098		20.742.157							
Fachdienst 50	-55.011.300		73.104.300		18.093.000							
Fachdienst 51	-9.534.000		41.488.853		31.954.853							
Fachdienst 53	-505.100		2.968.482		2.463.382							
Fachdienst 91	-262.173		2.980.891		2.718.718							
Referat 16	-24.000		196.800		172.800							
Referat 30	0		242.100		242.100							
Referat 41	0		95.400		95.400							
Teilhaushalt 2	-7.025.618		20.674.788		13.649.170							
Fachdienst 32	-656.776		4.666.064		4.009.288							
Fachdienst 36	-3.967.315		2.299.216		-1.668.099							
Fachdienst 63	-1.075.800		1.849.200		773.400							
Fachdienst 65	-450.936		8.897.178		8.446.242							
Fachdienst 68	-838.791		2.780.730		1.941.939							
Referat 61	-36.000		182.400		146.400							
Summe	-177.486.364		176.338.612		-1.147.752		-70.000		0		-70.000	

außerordentliches Ergebnis

-70.000

-1.217.752

(Jahresergebnis (lfd. Nr. 25))

Teilhaushalt 1

2020

Teilhaushalt 1

mit Planabschreibung und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten

Ergebnishaushalt	Erträge 2020 Euro	Aufwendungen 2020 Euro	Zuschuss 2020 Euro	nachrichtlich Zuschuss 2019 Euro
Teilhaushalt 1	-170.530.746	155.663.824	-14.866.922	-15.428.096
Fachdienst 10	-244.152	6.088.869	5.844.717	4.672.253
Fachdienst 14	-264.600	734.800	470.200	447.700
Fachdienst 20*	-101.888.480	4.224.231	-97.664.249	-93.511.530
Fachdienst 40	-2.796.941	23.539.098	20.742.157	19.202.843
Fachdienst 50	-55.011.300	73.104.300	18.093.000	18.561.600
Fachdienst 51	-9.534.000	41.488.853	31.954.853	29.461.836
Fachdienst 53	-505.100	2.968.482	2.463.382	2.533.883
Fachdienst 91	-262.173	2.980.891	2.718.718	2.649.819
Referat 16	-24.000	196.800	172.800	174.700
Referat 30	0	242.100	242.100	284.800
Referat 41	0	95.400	95.400	94.000

*incl. Planansätze für außerordentliche Erträge in **2019** in Höhe von 70.000 Euro (FD20) sowie außerordentliche Erträge in **2020** in Höhe von 70.000 Euro (FD20)

Teilhaushalt Fachdienst 10 Zentr.Dienste/Pers/Orga (FD10)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-98.300	-290.000		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.736,00	-2.098	-1.452	-1.295	-1.038	-1.028
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-3.817,55	-5.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115.259,52	-144.400	-141.300	-141.300	-141.300	-141.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.857,88					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge				-489.400	-508.900	-511.200
12. =Summe ordentliche Erträge	-126.670,95	-151.598	-244.152	-925.095	-654.338	-656.628
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.941.924,12	2.294.300	3.166.900	3.619.800	3.291.000	3.335.300
14. Versorgungsaufwendungen	351.198,29	190.400	342.400	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.951,80	1.053.100	1.219.600	1.088.600	1.127.600	1.077.600
16. Abschreibungen	393.156,63	431.951	413.169	360.308	329.610	292.222
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	58.009,13	59.000	62.000	62.000	62.000	62.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	821.302,35	795.100	884.800	1.065.800	880.800	881.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.378.542,32	4.823.851	6.088.869	6.196.508	5.691.010	5.648.922
21. ordentliches Ergebnis	5.251.871,37	4.672.253	5.844.717	5.271.413	5.036.672	4.992.294
22. außerordentliche Erträge	-500,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-500,00					
25. Jahresergebnis	5.251.371,37	4.672.253	5.844.717	5.271.413	5.036.672	4.992.294
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.901.826,68	-5.201.386	-6.368.064	-5.801.113	-5.568.387	-5.459.188
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	736.647,23	538.623	592.054	598.661	600.756	533.345
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.165.179,45	-4.662.763	-5.776.010	-5.202.452	-4.967.631	-4.925.843
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.191,92	9.490	68.707	68.961	69.041	66.451

Teilhaushalt FD 14 Rechnungs- und Kommunalprüfung (FD14)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-284.137,79	-264.600	-264.600	-270.000	-270.000	-275.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-284.137,79	-264.600	-264.600	-270.000	-270.000	-275.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	654.013,34	662.600	685.700	697.300	711.600	726.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.526,54	39.100	38.500	38.500	38.500	38.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.735,99	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	687.275,87	712.300	734.800	746.400	760.700	775.200
21. ordentliches Ergebnis	403.138,08	447.700	470.200	476.400	490.700	500.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	403.138,08	447.700	470.200	476.400	490.700	500.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.675,95					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.486,00	770	770	770	770	770
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	203.810,05	770	770	770	770	770
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	606.948,13	448.470	470.970	477.170	491.470	500.970

Teilhaushalt Fachdienst 20 Finanzen (FD20)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-91.639.172,00	-94.445.100	-96.781.200	-96.996.100	-98.504.400	-100.055.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-78.260	-37.280	-37.280	-37.280	-37.280
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.708,81	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.904.000,00	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-58.910,31	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-97.659.791,12	-99.533.360	-101.818.480	-102.033.380	-103.541.680	-105.092.580
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	729.333,06	744.900	768.400	786.500	805.600	825.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.775,28	99.100	102.000	103.300	104.700	106.100
16. Abschreibungen	674.990,81	924.430	960.631	974.917	996.594	1.033.260
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.416.022,71	1.968.900	1.938.700	2.119.600	2.289.500	2.433.400
18. Transferaufwendungen	3.221.368,00	2.335.000	435.000	235.000	235.000	235.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.294,84	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.143.784,70	6.091.830	4.224.231	4.238.817	4.450.894	4.652.360
21. ordentliches Ergebnis	-91.516.006,42	-93.441.530	-97.594.249	-97.794.563	-99.090.786	-100.440.220
22. außerordentliche Erträge	-473.972,88	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
23. außerordentliche Aufwendungen	288.525,61					
24. außerordentliches Ergebnis	-185.447,27	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
25. Jahresergebnis	-91.701.453,69	-93.511.530	-97.664.249	-97.864.563	-99.160.786	-100.510.220
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.620.416,98	-1.522.554	-1.686.688	-1.658.011	-1.658.991	-1.631.640
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.266.321,70	782.824	918.382	874.854	857.133	810.684
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-354.095,28	-739.730	-768.306	-783.157	-801.858	-820.957
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.055.548,97	-94.251.260	-98.432.555	-98.647.720	-99.962.644	-101.331.177

Produkt-Nr.	1.5310.2018
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	2018 Elektrizitätsversorgung
Produktverantwortlich	Frau Würger
Kurzbeschreibung	Der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband stellt die Elektrizitätsversorgung sicher.
Auftragsgrundlage	Verbandsordnung des Zweckverbandes Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband
Zielbeschreibung	Der Landkreis Wesermarsch ist mit 9,84% am Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband beteiligt. Es wird - wie auch in den Vorjahren - eine Gewinnausschüttung in Höhe von 4.920.000 Euro veranschlagt.

Produkt Elektrizitätsversorgung (1.5310.2018)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.904.000,00	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.904.000,00	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-5.904.000,00	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.904.000,00	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.904.000,00	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000

Produkt-Nr.	1.6110.6111
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produkt	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktverantwortlich	Frau Würger, Herr Neugebauer
Kurzbeschreibung	- Schlüsselzuweisungen - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises - Kreisumlage
Auftragsgrundlage	- Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) - Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz (NFVG)
Zielbeschreibung	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Produkt Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen (1.6110.6111)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-91.639.172,00	-94.445.100	-96.781.200	-96.996.100	-98.504.400	-100.055.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-91.639.172,00	-94.445.100	-96.781.200	-96.996.100	-98.504.400	-100.055.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	396.584,00	360.944	396.584	396.583	396.584	396.585
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.204.424,00	2.315.000	415.000	215.000	215.000	215.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.601.008,00	2.675.944	811.584	611.583	611.584	611.585
21. ordentliches Ergebnis	-88.038.164,00	-91.769.156	-95.969.616	-96.384.517	-97.892.816	-99.443.715
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-88.038.164,00	-91.769.156	-95.969.616	-96.384.517	-97.892.816	-99.443.715
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262,48					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	262,48					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.037.901,52	-91.769.156	-95.969.616	-96.384.517	-97.892.816	-99.443.715

Produkt-Nr.	1.6120.6121
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich	Frau Würger, Herr Neugebauer
Kurzbeschreibung	- Schuldenmanagement - Liquiditätssicherung
Auftragsgrundlage	- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) - Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) - Kreditrichtlinien
Zielbeschreibung	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (1.6120.6121)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0,01					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.415.728,20	1.968.900	1.938.700	2.119.600	2.289.500	2.433.400
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.415.728,21	1.968.900	1.938.700	2.119.600	2.289.500	2.433.400
21. ordentliches Ergebnis	1.415.728,21	1.968.900	1.938.700	2.119.600	2.289.500	2.433.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.415.728,21	1.968.900	1.938.700	2.119.600	2.289.500	2.433.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-0,03					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16,40					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16,37					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.415.744,58	1.968.900	1.938.700	2.119.600	2.289.500	2.433.400

Teilhaushalt Fachdienst 40 Schule, Kultur und Sport (FD40)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-489.869,18	-285.900	-389.400	-389.400	-353.400	-353.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-774.100,20	-1.057.583	-1.053.441	-1.065.019	-1.087.430	-1.056.469
04. sonstige Transfererträge	0,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-24.214,56	-7.900	-7.800	-7.600	-7.400	-7.200
06. privatrechtliche Entgelte	-432.061,38	-424.200	-424.300	-425.400	-426.500	-427.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-242.594,18	-364.100	-914.400	-913.400	-596.200	-595.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-8.710,04	-6.500	-7.600	-6.900	-6.200	-5.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.971.549,54	-2.146.183	-2.796.941	-2.807.719	-2.477.130	-2.445.369
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.888.522,04	1.734.600	2.014.200	2.101.800	2.152.900	2.201.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.799.676,01	6.147.200	5.894.600	5.987.300	5.407.300	5.223.400
16. Abschreibungen	2.533.176,87	2.763.326	2.991.198	3.267.806	3.343.067	3.380.277
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.611.053,85	1.788.000	1.902.700	1.919.200	1.915.900	1.922.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.923.865,92	8.915.900	10.736.400	11.058.200	11.380.900	11.729.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	19.756.294,69	21.349.026	23.539.098	24.334.306	24.200.067	24.457.677
21. ordentliches Ergebnis	17.784.745,15	19.202.843	20.742.157	21.526.587	21.722.937	22.012.308
22. außerordentliche Erträge	-117.309,81					
23. außerordentliche Aufwendungen	53.718,66					
24. außerordentliches Ergebnis	-63.591,15					
25. Jahresergebnis	17.721.154,00	19.202.843	20.742.157	21.526.587	21.722.937	22.012.308
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-745.329,28	-1.171.000	-1.379.958	-1.234.933	-1.172.335	-1.150.052
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.074.439,37	2.461.278	2.896.945	2.601.519	2.474.629	2.426.165
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.329.110,09	1.290.278	1.516.987	1.366.586	1.302.294	1.276.113
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.050.264,09	20.493.121	22.259.144	22.893.173	23.025.231	23.288.421

Produkt-Nr.	1.2161.4000
Produktbereich	2 Schule und Kultur 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	4000 Oberschulen Leistungen: 4022 Oberschule I Nordenham 4025 Sporthalle OBS I Nordenham 4030 Sporthalle OBS Elsfleth 4031 OBS Lemwerder, Eschhofschule 4032 OBS Berne 4033 OBS Elsfleth 4034 OBS Jade, Europaschule 4035 OBS Rodenkirchen 4036 OBS Am Luisenhof Nordenham
Produktverantwortlich	Herr Bühnemann, Herr Ahlers
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben eines Schulträgers durch Organisation und Bereitstellung von sächlichen und personellen Ressourcen zur Erreichung der Bildungsziele
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz sowie ergänzende Verordnungen und Erlasse und politische Beschlüsse
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durch regelmäßige Sanierung der Fachunterrichtsräume und der Ausstattung soll erreicht werden, dass den Schulen i.d.R. moderne Unterrichtsräume (nicht älter als 20 Jahre) zur Verfügung stehen. - Durch die jährliche Überprüfung der Berechnung zur Ermittlung der Arbeitszeit der Schulsekretariate soll erreicht werden, dass die wöchentliche Arbeitszeit zeitnah angepasst wird - Unter Berücksichtigung der sich stetig verändernden Schullandschaft und Schulsysteme sollen die Raumprogramme anhand einheitlicher Kriterien weiterentwickelt werden

Erläuterungen	<p>4022: OBS 1 Nordenham - 30.000 Euro Klassenraumsanierungen</p> <p>402201: OBS 1 Nordenham Nebenstelle - 35.000 Euro Planungskosten Schulhofsanierung</p> <p>4030: Sporthalle OBS Elsfleth - 75.000 Heizkesselerneuerung</p> <p>4031: OBS Lemwerder - 35.000 Euro Klassenraumsanierungen</p> <p>4032: OBS Berne - 35.000 Euro Klassenraumsanierungen - 90.000 Euro Hohlwanddämmung - 25.000 Euro Werkraum</p> <p>4033: OBS Elsfleth - 35.000 Euro Klassenraumsanierung</p> <p>4034: OBS Jade, Europaschule - 33.000 Euro Klassenraumsanierung</p> <p>4035: OBS Rodenkirchen - 30.000 Euro Klassenraumsanierung</p> <p>4036: OBS Am Luisenhof Nordenham - 57.500 Euro Fenstersanierung-erneuerung - 46.000 Euro Klassenraumsanierung - 51.800 Euro Leichtbauwände für verschiedene Klassenräume</p>
----------------------	--

Teil-Ergebnishaushalt FD40 Fachdienst 40 Schule, Kultur und Sport
Produkt 1.2161.4000 Oberschulen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler Oberschulen							
Europaschule Jade	Anzahl	309	314	328	329	325	312
Elsfleth	Anzahl	266	263	237	236	243	258
Eschhofschule Lemwerder	Anzahl	168	151	148	149	144	139
Berne	Anzahl	210	204	208	206	195	195
Rodenkirchen	Anzahl	331	350	340	355	368	378
1 Nordenham	Anzahl	604	605	594	592	578	535
Am Luisenhof Nordenham	Anzahl	395	366	365	377	382	361
GESAMT Schüler an LK-Schulen	Anzahl	2283	2253	2220	2244	2235	2178
Anzahl LK Schulen	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Durchschnitt pro LK-Schule	Anzahl	326	322	317	321	319	311
Zinzendorfschule	Anzahl	222	217	166	142	126	121
Gesamtschüler OBS	Anzahl	2505	2470	2386	2386	2361	2299
Anteil an Sek.1-Schülerschaft	%	48,5		49,1	49,8	50,0	49,8
Anteil an gesamter Schülerschaft	%	30,8		30,4	31,0	31,2	31,1
Kosten pro Schüler	Euro	1.283	1.310	1.047	1.160	1.429	1.477

Produkt Oberschulen (1.2161.4000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.642,57					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-159.798,20	-168.923	-148.017	-146.179	-143.012	-135.497
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-557,00	-300	-300	-300	-300	-300
06. privatrechtliche Entgelte	-90.732,14	-88.600	-89.600	-90.800	-92.000	-93.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.885,98	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.383,54	-2.100	-3.100	-2.700	-2.300	-1.900
12. =Summe ordentliche Erträge	-275.999,43	-279.923	-262.017	-260.979	-258.612	-251.897
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	317.304,56	325.700	366.800	375.800	385.500	395.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.560,70	1.689.500	1.888.400	2.029.600	1.618.300	1.629.400
16. Abschreibungen	682.715,50	697.737	692.592	811.857	816.484	818.473
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	569.354,45	603.800	599.400	601.500	603.600	605.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.213.935,21	3.316.737	3.547.192	3.818.757	3.423.884	3.448.973
21. ordentliches Ergebnis	2.937.935,78	3.036.814	3.285.175	3.557.778	3.165.272	3.197.076
22. außerordentliche Erträge	-79.384,60					
23. außerordentliche Aufwendungen	20.465,25					
24. außerordentliches Ergebnis	-58.919,35					
25. Jahresergebnis	2.879.016,43	3.036.814	3.285.175	3.557.778	3.165.272	3.197.076
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.759,53	473.769	587.475	525.735	499.086	489.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	476.759,53	473.769	587.475	525.735	499.086	489.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.355.775,96	3.510.583	3.872.650	4.083.513	3.664.358	3.686.676

Produkt-Nr.	1.2170.4000
Produktbereich	2 Schule und Kultur 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	4000 Gymnasien, Kollegs Leistungen: 4041 Gymnasium Nordenham 4042 Gymnasium Brake 4043 Gymnasium Lemwerder 4044 Sporthalle Gymnasium Nordenham 4048 Gymn. Private Schulen
Produktverantwortlich	Herr Bühnemann, Herr Ahlers
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben eines Schulträgers durch Organisation und Bereitstellung von sächlichen und personellen Ressourcen zur Erreichung der Bildungsziele
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz sowie ergänzende Verordnungen und Erlasse und politische Beschlüsse
Zielbeschreibung	- Durch regelmäßige Sanierung der Fachunterrichtsräume und der Ausstattung soll erreicht werden, dass den Schulen i.d.R. moderne Unterrichtsräume (nicht älter als 20 Jahre) zur Verfügung stehen - Durch die jährliche Überprüfung der Berechnung zur Ermittlung der Arbeitszeit der Schulsekretariate soll erreicht werden, dass die wöchentliche Arbeitszeit zeitnah angepasst wird. - Unter Berücksichtigung der sich stetig verändernden Schullandschaft und Schulsysteme sollen die Raumprogramme anhand einheitlicher Kriterien weiterentwickelt werden.
Erläuterungen	4041: Gymnasium Nordenham - 55.000 Euro Fenstersanierung - 30.000 Euro Klassenraumsanierung - 29.000 Euro Heizung Hausmeisterwohnung 4042: Gymnasium Brake - 15.000 Euro Klassenraumsanierung

Teil-Ergebnishaushalt FD40 Fachdienst 40 Schule, Kultur und Sport
Produkt 1.2170.4000 Gymnasien, Kollegs

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler Gymnasien							
Brake (Sek.1)	Anzahl	660		635	616	593	588
Brake (Sek.2)	Anzahl	233		322	305	295	284
Brake (Gesamt)	Anzahl	893	930	957	921	888	872
Nordenham (Sek.1)	Anzahl	575		546	529	520	509
Nordenham (Sek.2)	Anzahl	198		249	235	216	206
Nordenham (Gesamt)	Anzahl	773	810	795	764	735	715
Lemwerder (Sek.1)	Anzahl	288	284	280	287	302	307
Gesamt Schüler an LK-Schulen	Anzahl	1954	2024	2032	1972	1926	1894
Zinzendorf (Sek.1)	Anzahl	167		159	161	154	162
Zinzendorf (Sek.2)	Anzahl	99		89	66	63	60
Zinzendorf (Gesamt)	Anzahl	266	219	248	227	217	222
Jade (nur LK) (Sek.1)	Anzahl	185		176	170	174	172
Jade (nur LK) (Sek.2)	Anzahl	43		62	67	59	61
Jade (nur LK) (Gesamt)	Anzahl	228	235	238	237	233	233
Gesamt Kinder an Privat-Schulen	Anzahl	494	454	486	464	450	455
Gesamt Sek.1	Anzahl	1875		1796	1763	1743	1738
Gesamt Sek.2	Anzahl	573		722	673	633	611
Gesamt Schulkinder	Anzahl	2448	2478	2518	2436	2376	2349
Anteil an Sek.1-Schülerschaft	%	36,3		37,0	36,8	36,9	37,7
Anteil an Sek.2-Schülerschaft	%	20,6		25,9	24,8	23,9	23,5
Anteil an gesamter Schülerschaft	%	30,1		32,1	31,7	31,4	31,8
Kosten pro Schüler	Euro	782	824	852	883	892	897

Produkt Gymnasien, Kollegs (1.2170.4000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.779,00	-15.701	-7.091	-5.924	-5.895	-5.759
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-417,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-40.720,14	-37.000	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-617,50	-300	-400	-400	-400	-400
12. =Summe ordentliche Erträge	-49.533,64	-68.001	-50.791	-49.624	-49.595	-49.459
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	245.994,34	200.400	224.900	230.300	236.100	242.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.042,87	755.500	833.400	825.700	791.200	786.700
16. Abschreibungen	371.876,31	403.426	377.373	384.611	381.231	365.950
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	405.262,24	410.200	421.900	421.900	421.900	421.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	274.251,98	307.600	299.400	300.100	300.800	301.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.915.427,74	2.077.126	2.156.973	2.162.611	2.131.231	2.118.050
21. ordentliches Ergebnis	1.865.894,10	2.009.125	2.106.182	2.112.987	2.081.636	2.068.591
22. außerordentliche Erträge	-13.744,57					
23. außerordentliche Aufwendungen	13.815,95					
24. außerordentliches Ergebnis	71,38					
25. Jahresergebnis	1.865.965,48	2.009.125	2.106.182	2.112.987	2.081.636	2.068.591
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.518,61	339.173	420.576	376.376	357.298	350.507
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	250.518,61	339.173	420.576	376.376	357.298	350.507
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.116.484,09	2.348.298	2.526.758	2.489.363	2.438.934	2.419.098

Produkt-Nr.	1.2180.4000
Produktbereich	2 Schule und Kultur 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	4000 Gesamtschulen Leistung: 4001 IGS Brake
Produktverantwortlich	Herr Bühnemann, Herr Ahlers
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben eines Schulträgers durch Organisation und Bereitstellung von sächlichen und personellen Ressourcen zur Erreichung der Bildungsziele
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz sowie ergänzende Verordnungen und Erlasse und politische Beschlüsse
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durch regelmäßige Sanierung der Fachunterrichtsräume und der Ausstattung soll erreicht werden, dass den Schulen i.d.R. moderne Unterrichtsräume (nicht älter als 20 Jahre) zur Verfügung stehen. - Durch die jährliche Überprüfung der Berechnung zur Ermittlung der Arbeitszeit der Schulsekretariate soll erreicht werden, dass die wöchentliche Arbeitszeit zeitnah angepasst wird. - Unter Berücksichtigung der sich stetig verändernden Schullandschaft und Schulsysteme sollen die Raumprogramme anhand einheitlicher Kriterien weiterentwickelt werden.
Erläuterungen	4001: IGS Brake - 25.000 Euro Klassenraumsanierung

Teil-Ergebnishaushalt FD40 Fachdienst 40 Schule, Kultur und Sport
Produkt 1.2180.4000 Gesamtschulen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler IGS							
Brake	Anzahl	622	630	523	490	483	458
Anteil an Sek.1-Schülerschaft	%	12,0		10,8	10,2	10,2	9,9
Anteil an gesamter Schülerschaft	%	7,7		6,7	6,4	6,4	6,2
Kosten pro Schüler	Euro	950	1.295	1.205	1.433	1.283	1.349

Produkt Gesamtschulen (1.2180.4000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-49.913,00	-49.921	-49.878	-49.715	-49.695	-48.318
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-551,12					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.090,25					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.742,00	-900	-1.600	-1.500	-1.400	-1.300
12. =Summe ordentliche Erträge	-54.296,37	-50.821	-51.478	-51.215	-51.095	-49.618
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	76.865,49	77.200	92.900	95.200	97.600	100.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.432,01	423.100	229.300	308.300	236.000	237.100
16. Abschreibungen	230.067,30	236.157	233.975	224.633	212.007	206.375
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	348,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.390,22	104.500	74.100	74.200	74.300	74.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	591.103,02	840.957	630.275	702.333	619.907	617.875
21. ordentliches Ergebnis	536.806,65	790.136	578.797	651.118	568.812	568.257
22. außerordentliche Erträge	-10.454,91					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.532,71					
24. außerordentliches Ergebnis	-5.922,20					
25. Jahresergebnis	530.884,45	790.136	578.797	651.118	568.812	568.257
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.764,37					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.764,37					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	561.648,82	790.136	578.797	651.118	568.812	568.257

Produkt-Nr.	1.2210.4000
Produktbereich	2 Schule und Kultur 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produkt	4000 Förderschulen Leistungen: 4051 Schule am Siel Nordenham 4052 Pestalozzischule Brake 4053 Sporthalle Schule am Siel 4054 Sporthalle Pestalozzischule Brake
Produktverantwortlich	Herr Bühnemann, Herr Ahlers
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben eines Schulträgers durch Organisation und Bereitstellung von sächlichen und personellen Ressourcen zur Erreichung der Bildungsziele
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz sowie ergänzende Verordnungen und Erlasse und politische Beschlüsse
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durch regelmäßige Sanierung der Fachunterrichtsräume und der Ausstattung soll erreicht werden, dass den Schulen i.d.R. moderne Unterrichtsräume (nicht älter als 20 Jahre) zur Verfügung stehen - Durch die jährliche Überprüfung der Berechnung zur Ermittlung der Arbeitszeit der Schulsekretariate soll erreicht werden, dass die wöchentliche Arbeitszeit zeitnah angepasst wird - Unter Berücksichtigung der sich stetig verändernden Schullandschaft und Schulsysteme sollen die Raumprogramme anhand einheitlicher Kriterien weiterentwickelt werden

<p>Erläuterungen</p>	<p>Durch die mit Gesetz vom 28.02.2018 erfolgte Neufassung des § 183c Abs. 5 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) wird ein Übergangszeitraum für die weitere Umsetzung der Inklusion im schulischen Bereich gestaltet. Der Pestalozzischule Brake wird auf Antrag des Schulträgers hin und durch die erfolgte Genehmigung der Niedersächsischen Landesschulbehörde ermöglicht, die Förderschule im Förderschwerpunkt Lernen bis zum 31.07.2028 fortzuführen. Dies bedeutet, dass ab dem 01.08.2018 und letztmalig zum Schuljahresbeginn 2022/2023 wieder Schülerinnen und Schüler in den Jahrgang 5 aufgenommen werden können.</p> <p>An der Schule Am Siel läuft der Förderschwerpunkt Lernen durch keine weitere Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in den Jahrgang 5 aus. Zum neuen Schuljahr soll die Schule um den Förderschulzweig Emotionale-Soziale Entwicklung erweitert werden.</p> <p>4051: Schule am Siel Nordenham - 38.000 Euro Klassenraumsanierung</p> <p>4052: Pestalozzischule Brake - 50.000 Euro Verglasung Oberlichter - 75.000 Euro Modernisierungskosten Förderschwerpunkt Lernen</p>
-----------------------------	---

Teil-Ergebnishaushalt FD40 Fachdienst 40 Schule, Kultur und Sport
Produkt 1.2210.4000 Förderschulen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler Förderschulen							
Pestalozzischule Brake Sprache (Prim.)	Anzahl	33		32	31	30	30
Pestalozzischule Brake Lernen (Sek.1)	Anzahl	76		79	81	83	85
Pestalozzischule Brake (Gesamt)	Anzahl	109	112	111	112	113	115
Schule Am Siel Nordenham Lernen (Sek.1)	Anzahl	40		32	27	14	0
Schule Am Siel Nordenham Geistig (Prim.-Sek.)	Anzahl	87		86	85	84	83
Schule Am Siel Nordenham Emotional-Sozial (Prim.)	Anzahl			9	13	17	21
Schule Am Siel Nordenham (Gesamt)	Anzahl	127	113	127	125	115	104
GESAMT Kinder an LK Schulen	Anzahl	236	225	238	237	228	219
Paddstockschule Ovelgönne (Prim.)	Anzahl	16		14	12	10	8
Paddstockschule Ovelgönne/Brake (Sek.)	Anzahl	44		40	42	38	35
Paddstockschule Ovelgönne-Brake (Gesamt)	Anzahl	60	55	54	54	48	43
Lebenshilfe Brake Geistig (Prim.-Sek.)	Anzahl	51	25	49	48	47	46
Gesamtkinder an Nicht-LK--Schulen	Anzahl	111	80	103	102	95	89
Schüler GESAMT	Anzahl	347	305	341	339	323	308
Anteil an Sek.1-Schülerschaft	%	3,1		3,1	3,1	2,9	2,6
Anteil an gesamter Schülerschaft	%	4,3		4,4	4,4	4,3	4,2
Kosten pro Schüler	Euro	1.537	3.406	2.033	2.358	2.016	1.883

Produkt Förderschulen (1.2210.4000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-12.017,00	-12.019	-12.017	-12.019	-12.017	-12.020
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-56,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-10.184,69	-16.400	-15.900	-15.800	-15.700	-15.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.662,98	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-294,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-27.214,67	-32.919	-32.417	-32.319	-32.217	-32.120
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	105.797,57	85.200	72.100	73.600	75.100	76.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.775,85	806.000	468.400	573.200	425.900	354.400
16. Abschreibungen	123.119,58	122.547	127.302	126.700	124.105	122.522
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.763,56	25.100	25.600	25.800	26.000	26.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	533.456,56	1.038.847	693.402	799.300	651.105	579.822
21. ordentliches Ergebnis	506.241,89	1.005.928	660.985	766.981	618.888	547.702
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	506.241,89	1.005.928	660.985	766.981	618.888	547.702
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.590,31	103.307	128.101	114.638	108.827	106.759
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.590,31	103.307	128.101	114.638	108.827	106.759
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	612.832,20	1.109.235	789.086	881.619	727.715	654.461

Produkt-Nr.	1.2310.4000
Produktbereich	2 Schule und Kultur 23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2310 Berufliche Schulen
Produkt	4000 Berufliche Schulen Leistungen: 4062 Berufsbildende Schulen 4064 Kreis-Sporthalle 4065 Maritimer Campus
Produktverantwortlich	Herr Bühnemann, Herr Ahlers
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben eines Schulträgers durch Organisation und Bereitstellung von sächlichen und personellen Ressourcen zur Erreichung der Bildungsziele
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz sowie ergänzende Verordnungen, politische Beschlüsse, Vereinbarungen
Zielbeschreibung	Erreichen der Bildungsziele und einer möglichst standortnahen Ausbildung.
Erläuterungen	Die Berufsbildenden Schulen des Landkreises Wesermarsch verteilen sich auf vier Standorte. Neben der Fachstufenausbildung und der Werkstatt für Behinderte, die in Teilzeit beschult werden, bilden die Schulen die Schülerinnen und Schüler in folgenden Schulzweigen in Vollzeit aus: Berufsvorbereitungsjahr, Berufseinstiegsklassen, 1-1,5- und 2-jährige Berufsfachschule, Fachschule, Fachoberschule, Berufliches Gymnasium 406210: BBS Nordenham - 97.800 Euro Flursanierung - 40.000 Euro Klassenraumsanierung - 15.000 Euro Schließanlagenenerneuerung 406220: BBS Brake - 15.000 Euro Fenstererneuerung mit Sonnenschutz - 15.000 Euro Bodenbeläge - 25.000 Euro flankierende Baumaßnahmen für Ausstattung - 66.000 Euro Lichthöfesanierung - 75.000 Euro Sanierung von Lichtkuppeln

Teil-Ergebnishaushalt FD40 Fachdienst 40 Schule, Kultur und Sport
Produkt 1.2310.4000 Berufliche Schulen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler BBS							
Nordenham	Anzahl	350	354	346	342	338	334
Brake	Anzahl	1488	1380	1360	1340	1320	1300
Elsfleth	Anzahl	369	378	365	360	355	350
Gesamt Schülerzahl	Anzahl	2207	2112	2071	2042	2013	1984
Anteil an Sek.2-Schülerschaft	%	79,4		74,1	75,2	76,1	76,5
Anteil an gesamter Schülerschaft	%	27,1		26,4	26,5	26,6	26,8
Kosten pro Schüler	Euro	1.644	1.982	2.100	2.072	2.182	2.160

Produkt Berufliche Schulen (1.2310.4000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-532.679,00	-799.721	-789.837	-767.657	-756.382	-734.561
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-737,50	-1.000	-700	-700	-700	-700
06. privatrechtliche Entgelte	-289.673,04	-282.100	-280.400	-280.400	-280.400	-280.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.425,96	-153.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-894,00	-1.800	-900	-800	-700	-600
12. =Summe ordentliche Erträge	-868.409,50	-1.238.121	-1.101.837	-1.079.557	-1.068.182	-1.046.261
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	310.579,97	306.700	314.900	322.300	329.900	337.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891.079,04	2.083.500	2.025.200	1.813.800	1.879.700	1.752.400
16. Abschreibungen	981.512,02	1.160.125	1.346.475	1.432.787	1.521.161	1.535.485
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	334.752,00	470.300	500.300	500.300	500.300	500.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.941,04	174.500	162.400	162.500	160.300	160.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.628.864,07	4.195.125	4.349.275	4.231.687	4.391.361	4.286.285
21. ordentliches Ergebnis	2.760.454,57	2.957.004	3.247.438	3.152.130	3.323.179	3.240.024
22. außerordentliche Erträge	-5.580,64					
23. außerordentliche Aufwendungen	14.904,75					
24. außerordentliches Ergebnis	9.324,11					
25. Jahresergebnis	2.769.778,68	2.957.004	3.247.438	3.152.130	3.323.179	3.240.024
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.218,35	11.664	14.463	12.943	12.287	12.053
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	208.218,35	11.664	14.463	12.943	12.287	12.053
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.977.997,03	2.968.668	3.261.901	3.165.073	3.335.466	3.252.077

Produkt-Nr.	1.2410.4071
Produktbereich	2 Schule, Kultur und Sport 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	4071 Schülerbeförderung
Produktverantwortlich	Frau Bitter, Frau Drescher, Frau Pohl
Kurzbeschreibung	Planung, Regelung und Organisation der Schülerbeförderung für die anspruchsberechtigten Schüler(innen) der allgemein- und berufsbildenden Schulen durch ÖPNV, Einzelerstattung, Freistellungsverkehr und Beförderung behinderter Menschen
Auftragsgrundlage	- Nds. Schulgesetz, Politische Beschlüsse, Satzung über die Schülerbeförderung - Verträge, Rechtsprechung, Personenbeförderungsgesetz
Zielbeschreibung	- Durch die Verringerung der Taxitouren und der Einbindung von Freistellungsverkehr in den ÖPNV soll die Wirtschaftlichkeit der Schülerbeförderung verbessert werden. - Die Sicherheit des Schulweges soll in Zusammenarbeit mit den Eltern, Kindern, Schulvertretungen, der Polizei sowie den Städten und Gemeinden verbessert werden. - Die Gewalt in den Bussen soll durch enge Zusammenarbeit mit den Busunternehmen und durch schnelle Verwarnung bzw. Ausschluss von der Schülerbeförderung vermieden werden. - Die Fahrtzeiten und Fahrtrouten der Schulbusse sollen stetig optimiert werden.
Erläuterungen	Beförderung der Schüler durch den ÖPNV, Freistellungsverkehr und Erstattungen im Rahmen der Schülerbeförderungssatzung vom 14.03.2016. Die Neuvergabe des Linienbündels Süd wurde zum 01.08.2018 gestartet. Die Neuvergabe des Linienbündels Nord ist zum 01.08.2019 gestartet worden.

Teil-Ergebnishaushalt FD40 Fachdienst 40 Schule, Kultur und Sport
Produkt 1.2410.4071 Schülerbeförderung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler nach Beförderungsart/-anspruch							
Öffentlicher Personennahverkehr	Anzahl	3.803	3.873	3.853	3.837	3.824	3.799
Freistellungsverkehr / Individualverkehr	Anzahl	580	485	483	481	479	476
Kostenerstattung	Anzahl	57	73	73	72	72	72
Gesamt	Anzahl	4.440	4.431	4.408	4.390	4.375	4.347
Kosten pro Schüler	Euro	1.429	1.418	1.841	1.904	1.969	2.041

Produkt Schülerbeförderung (1.2410.4071)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.377,00	-2.202	-2.172	-1.595	-1.000	-884
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.520,00	-1.500	-1.900	-1.800	-1.700	-1.600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.584,55					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			0			
12. =Summe ordentliche Erträge	-25.481,55	-3.702	-4.072	-3.395	-2.700	-2.484
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	137.206,21	133.000	152.900	156.100	159.900	163.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.354,40	48.200	55.900	56.000	58.100	58.200
16. Abschreibungen	16.342,80	19.452	16.845	18.532	20.291	22.836
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.147.646,38	6.081.800	7.889.600	8.127.800	8.374.100	8.629.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.342.549,79	6.282.452	8.115.245	8.358.432	8.612.391	8.874.236
21. ordentliches Ergebnis	6.317.068,24	6.278.750	8.111.173	8.355.037	8.609.691	8.871.752
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	6.317.068,24	6.278.750	8.111.173	8.355.037	8.609.691	8.871.752
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.458,39	32.399	40.175	35.953	34.131	33.482
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.458,39	32.399	40.175	35.953	34.131	33.482
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.351.526,63	6.311.149	8.151.348	8.390.990	8.643.822	8.905.234

Teilhaushalt Fachdienst 50 Soziales (FD50)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.675.628,60	-1.675.600	-1.638.200	-1.638.200	-1.638.200	-1.638.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-8.624.351,86	-8.755.300	-7.620.800	-7.320.300	-7.660.700	-7.731.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-2.800.698,64	-2.455.200	-720.400	-720.400	-720.400	-720.400
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.319,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.553.818,50	-39.883.600	-45.029.900	-45.161.200	-47.695.000	-47.830.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-600,00	-500	-500	-500	-500	-500
12. =Summe ordentliche Erträge	-53.656.417,04	-52.771.700	-55.011.300	-54.842.100	-57.716.300	-57.923.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.725.943,62	3.118.900	3.424.100	3.500.900	3.583.100	3.667.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.252,53	158.500	171.100	171.100	171.100	171.100
16. Abschreibungen	32.818,99	74.000	79.000	79.000	79.000	79.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	49.444.960,27	49.156.100	51.603.100	52.093.000	52.584.700	53.077.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.845.529,46	18.825.800	17.827.000	17.990.800	18.157.300	18.325.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	70.191.504,87	71.333.300	73.104.300	73.834.800	74.575.200	75.320.300
21. ordentliches Ergebnis	16.535.087,83	18.561.600	18.093.000	18.992.700	16.858.900	17.397.200
22. außerordentliche Erträge	-123.040,74					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.771,07					
24. außerordentliches Ergebnis	-118.269,67					
25. Jahresergebnis	16.416.818,16	18.561.600	18.093.000	18.992.700	16.858.900	17.397.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.697.359,17	-1.019.673	-1.179.845	-1.131.337	-1.116.051	-1.080.874
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.051.374,23	1.990.648	2.293.242	2.201.601	2.172.723	2.106.267
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.015,06	970.975	1.113.397	1.070.264	1.056.672	1.025.393
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.770.833,22	19.532.575	19.206.397	20.062.964	17.915.572	18.422.593

Produkt-Nr.	1.3110.3110
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung/Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3110 Ausgleichszahlungen des Landes nach dem SGB XII
Produktverantwortlich	Herr Michels
Kurzbeschreibung	Für die Aufgabenerfüllung des SGB XII erhält der Landkreis Wesermarsch Ausgleichszahlungen vom Land Niedersachsen, auf der anderen Seite erhält das Land Niedersachsen anteilige Ausgleichszahlungen vom Landkreis Wesermarsch (ehem. Abrechnung Quotales System).
Auftragsgrundlage	Nds. AG SGB IX/XII
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Abrechnung der Sozialhilfearaufwendungen - Ermitteln und Erlangen von Finanzdaten für den örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe - Ermitteln von Finanzdaten zur Steuerung der Sozialhilfe

Produkt Ausgleichszahlung Land Leistungen SGBXII (1.3110.3110)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-4.800.000	-4.800.000	-5.200.000	-5.200.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-4.800.000	-4.800.000	-5.200.000	-5.200.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis			-4.800.000	-4.800.000	-5.200.000	-5.200.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-4.800.000	-4.800.000	-5.200.000	-5.200.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.800.000	-4.800.000	-5.200.000	-5.200.000

Produkt-Nr.	1.3110.3111
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktverantwortlich	Herr Michels
Kurzbeschreibung	<p>Wer seinen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen (oder Vermögen) bestreiten kann und weder die Grundsicherung für Arbeitsuchende (sog. Hartz IV/SGB II) noch eine Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhält, hat einen Anspruch auf laufende und einmalige Leistungen, Mehrbedarfzuschläge sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe.</p> <p>Die Leistungsgewährung erfolgt durch die Städte und Gemeinden. Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen oder in besonderen Wohnformen erfolgt die Bearbeitung durch den Landkreis. Weiter hat der Landkreis eine Beratungs-, Aufsichts- und Rechtsmittelfunktion.</p>
Auftragsgrundlage	3. Kapitel SGB XII
Zielbeschreibung	Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen unter Ausschöpfung aller Hilfsmöglichkeiten

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3110.3111 Hilfe z.Lebensunterhalt (3. Kap.SGB XII)

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fälle innerhalb von Einrichtungen	Anzahl	680	670	675	675	675	675
Fälle außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	138	144	120	120	120	120

Produkt Hilfe z.Lebensunterhalt (3. Kap.SGB XII) (1.3110.3111)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-310.356,58	-273.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-310.356,58	-273.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	640,40	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.566.825,25	1.377.000	1.029.500	1.039.900	1.050.400	1.060.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.567.465,65	1.384.500	1.049.500	1.059.900	1.070.400	1.080.900
21. ordentliches Ergebnis	1.257.109,07	1.111.500	989.500	999.900	1.010.400	1.020.900
22. außerordentliche Erträge	-6.586,13					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.771,07					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.815,06					
25. Jahresergebnis	1.255.294,01	1.111.500	989.500	999.900	1.010.400	1.020.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16,40					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16,40					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.255.310,41	1.111.500	989.500	999.900	1.010.400	1.020.900

Produkt-Nr.	1.3110.3113
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung / Hilfen nach SGB XII
Produkt	3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktverantwortlich	Frau Werner
Kurzbeschreibung	<p>Menschen mit einer nicht nur vorübergehenden geistigen, körperlichen oder psychischen Behinderung haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre Fähigkeiten zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch die Behinderung wesentlich eingeschränkt sind. Die Eingliederungshilfe gliedert sich in drei Leistungsgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation <p>Die Palette der Leistungen reicht von der Übernahme der Kosten für stationäre Wohnheime/-gruppen, Schul- und Sprachheilinternaten, teilstationäre Betreuung von Tagesstätten, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Fördergruppen, Tagesbildungsstätten, Sprachheil- und Sonderkindergärten, ambulante Frühförderung, Komplexleistung IFF, Schulbegleiter bis hin zur ambulanten Unterstützung in der eigenen Wohnung.</p> <p>Weiter ist mit erheblichen Mehrausgaben zu rechnen, da nach dem Urteil des BVerwG vom 09.02.2012 die Sozialhilfe vorrangig ist, wenn Jugendhilfeleistungen mit den in § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII genannten gleichartigen Maßnahmen der Eingliederungshilfe für körperlich oder geistig behinderte Kinder und Jugendliche konkurrieren.</p> <p>Auch die Tagesklinik in Brake wird eine steigende Fallzahl im Bereich der ambulanten Betreuung seelisch Behinderter herbeiführen, sobald die Kassenleistungen enden.</p>
Auftragsgrundlage	6. Kapitel SGB XII Eingliederungshilfe-VO, SGB IX
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung des Grundsatzes "ambulant vor stationär". - Intensivierung der beruflichen Integration

Produkt Eingliederungshilfe f.beh.Menschen (1.3110.3113)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-57.357,00	-57.300	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-1.499.251,01	-1.746.700	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.967,82					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.563.575,83	-1.804.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	11.386,40	29.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	28.834.037,80	28.550.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	28.845.424,20	28.579.000	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	27.281.848,37	26.775.000	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	27.281.848,37	26.775.000	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.281.848,37	26.775.000	0	0	0	0

Produkt-Nr.	1.3110.3114
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	3114 Hilfen zur Gesundheit
Produktverantwortlich	Frau Werner
Kurzbeschreibung	Nach dem Fünften Kapitel des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII) erhalten nicht krankenversicherte Leistungsempfänger Hilfen zur Gesundheit. Die Hilfen entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse. Bei der Erbringung der Leistungen sind die für die gesetzlichen Krankenkassen nach dem Vierten Kapitel des Fünften Buches (SGB V) geltenden Regelungen anzuwenden. Die Hilfen gliedern sich in: Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie Hilfe bei Sterilisation.
Auftragsgrundlage	5. Kapitel SGB XII
Zielbeschreibung	Sicherung eines Gesundheitsschutzes für nicht krankenversicherte Leistungsberechtigte der Sozialhilfe im Umfang der Leistungen einer gesetzlichen Krankenkasse

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3110.3114 Hilfen zur Gesundheit

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fälle von Hilfeleistungen	Anzahl	79	82	80	80	80	80
Kosten pro Fall	Euro	5.213	6.585	6.125	6.125	6.125	6.125

Produkt Hilfen zur Gesundheit (1.3110.3114)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	24.474,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	387.347,91	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	411.821,96	540.000	490.000	490.000	490.000	490.000
21. ordentliches Ergebnis	411.821,96	540.000	490.000	490.000	490.000	490.000
22. außerordentliche Erträge	-49.328,53					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-49.328,53					
25. Jahresergebnis	362.493,43	540.000	490.000	490.000	490.000	490.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	362.493,43	540.000	490.000	490.000	490.000	490.000

Produkt-Nr.	1.3110.3115
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
Produktverantwortlich	Frau Werner
Kurzbeschreibung	<p>Die Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Insbesondere von Obdachlosigkeit und in Verbindung damit von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis.</p> <p>Das Land Niedersachsen hat eine Neuorganisation dieser Hilfe im Jahre 2011 vorgenommen. Kernstücke dieser Neuorganisation sind die Budgets, die den Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Damit wird die handlungs- und Finanzverantwortung weitestgehend "in einer Hand" zusammengeführt. Auch werden die Kommunen seit 2011 zur Gestaltung der Verträge mit der Freien Wohlfahrtspflege herangezogen.</p> <p>Das 9. Kapitel SGB XII umfasst die Hilfen in anderen Lebenslagen, wie die Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen sowie die Übernahme von Bestattungskosten.</p>
Auftragsgrundlage	8. und 9. Kapitel SGB XII
Zielbeschreibung	Ausschöpfung der örtlichen Gestaltungsspielräume im finanziellen Rahmen einer Festbetragsregelung beim 8. Kapitel SGB XII.

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales

Produkt 1.3110.3115 Hilfe z.Überwindung bes.soz.Schwierigk.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wohnungslose / Obdachlosigkeit	Anzahl	20	20	20	20	20	20
Blindenhilfe	Anzahl	23	22	23	23	23	23
Bestattungskosten	Anzahl	68	63	68	68	68	68
Weiterführung des Haushalts	Anzahl	24	25	24	24	24	24

Produkt Hilfe z.Überwindung bes.soz.Schwierigk. (1.3110.3115)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-1.267,01					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-292.715,28	-325.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-293.982,29	-325.000				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.358,64					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	522.174,98	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	523.533,62	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
21. ordentliches Ergebnis	229.551,33	195.000	530.000	530.000	530.000	530.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	229.551,33	195.000	530.000	530.000	530.000	530.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	229.551,33	195.000	530.000	530.000	530.000	530.000

Produkt-Nr.	1.3110.3116
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktverantwortlich	Herr Michels
Kurzbeschreibung	<p>Die sogenannte Alters-Grundsicherung sieht für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine <i>eigenständige</i> soziale Leistung vor, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. Ein Unterhaltsrückgriff des Sozialhilfeträgers ist erst ab einem jährlichen Gesamteinkommen von über 100.000 Euro möglich, ein Kostenersatz durch die Erben der Leistungsempfänger ist jedoch ausgeschlossen. Diese Hilfe erhält, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat und dauerhaft voll erwerbsgemindert ist oder die Altersgrenze erreicht hat.</p> <p>Die Nettoaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden seit dem Jahr 2014 zu 100 % vom Bund erstattet.</p> <p>Die Leistungsgewährung erfolgt durch die Städte und Gemeinden im Landkreis Wesermarsch. Bei der Leistungsgewährung der Grundsicherung <i>in Einrichtungen oder in besonderen Wohnformen</i> erfolgt die Bearbeitung durch den Landkreis Wesermarsch.</p>
Auftragsgrundlage	4. Kapitel SGB XII
Zielbeschreibung	Vermeidung und Bekämpfung von versteckter Altersarmut.

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3110.3116 GS im Alter u.bei Erwerbsminderung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fälle außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	1048	1017	1050	1050	1050	1050
davon Grundsicherung im Alter	Anzahl	513	506	515	515	515	515
davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	Anzahl	535	511	535	535	535	535
Fälle innerhalb von Einrichtungen	Anzahl	317	328	320	320	320	320
davon Grundsicherung im Alter	Anzahl	92	96	95	96	97	98
davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	Anzahl	225	232	225	224	223	222

Produkt GS im Alter u.bei Erwerbsminderung (1.3110.3116)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-798.670,08	-351.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.770.539,73	-6.837.000	-9.142.500	-9.244.100	-9.347.000	-9.451.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.569.209,81	-7.188.500	-9.212.000	-9.313.600	-9.416.500	-9.520.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	4,00		5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.601.506,67	7.188.500	9.212.000	9.313.600	9.416.500	9.520.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.601.510,67	7.188.500	9.217.000	9.318.600	9.421.500	9.525.600
21. ordentliches Ergebnis	32.300,86	0	5.000	5.000	5.000	5.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	32.300,86	0	5.000	5.000	5.000	5.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.300,86	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt-Nr.	1.3110.3117
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung / Hilfen nach SGB XII
Produkt	3117 Quotales System
Produktverantwortlich	Herr Michels
Kurzbeschreibung	Nach § 12 des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches (Nds. AG SGB XII) tragen die überörtlichen und örtlichen Träger der Sozialhilfe gemeinsam die aus der Sozialhilfe entstehenden Aufwendungen. Die Verteilung erfolgt nach Quotenklassen. Die Quotenklassen legt das Fachministerium durch Verordnung in gleichen Schritten von mindestens drei Prozentpunkten fest.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB XII)
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Abrechnung der Sozialhilfeaufwendungen - Ermitteln und Erlangen von Finanzdaten für den örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe - Ermitteln von Finanzdaten zur Steuerung der Sozialhilfe

Produkt Zahlungen Quotales System (1.3110.3117)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.638.997,40	-22.883.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-21.638.997,40	-22.883.000				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-21.638.997,40	-22.883.000				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-21.638.997,40	-22.883.000				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.638.997,40	-22.883.000				

Produkt-Nr.	1.3110.3118
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	3118 Hilfe zur Pflege
Produktverantwortlich	Frau Werner
Kurzbeschreibung	<p>Pflegebedürftigen Personen wird Hilfe zur Pflege in Form von ambulanter, teilstationärer sowie stationärer Pflege, Kurzzeitpflege sowie Hilfsmitteln gewährt, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind.</p> <p>Aufgrund von vorhandenem Vermögen und sonstigen Ansprüchen (Ansprüche von Schenkungsrückforderung, Altenteilerverträge, Unterhalt u.a.) musste eine Vielzahl von Anträgen abgelehnt werden. Obwohl der Zuschuss sich nicht erhöht, bedeuten die Ablehnungen einen erheblichen Verwaltungsaufwand. Auch ist die Zahl der Pflegebedürftigen steigend.</p>
Auftragsgrundlage	7. Kapitel SGB XII
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - zügige Antragsbearbeitung - vorrangiger Einsatz von Vermögen

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3110.3118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollstationäre Pflege	Anzahl	346	333	348	348	348	348
davon Pflegegrad 0	Anzahl	0	0	0	0	0	0
davon Pflegegrad 1	Anzahl	0	0	0	0	0	0
davon Pflegegrad 2	Anzahl	67	61	67	67	67	67
davon Pflegegrad 3	Anzahl	114	117	116	116	116	116
davon Pflegegrad 4	Anzahl	99	85	99	99	99	99
davon Pflegegrad 5	Anzahl	66	70	66	66	66	66
Ambulante/ Teilstationäre Pflege	Anzahl	45	42	45	45	45	45

Produkt Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (1.3110.3118)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-59.943,51	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.308.344,82	-1.200.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.368.288,33	-1.240.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.079,01	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.521.977,34	2.850.000	2.750.000	2.777.500	2.805.400	2.833.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.523.056,35	2.852.000	2.762.000	2.789.500	2.817.400	2.845.600
21. ordentliches Ergebnis	1.154.768,02	1.612.000	2.717.000	2.744.500	2.772.400	2.800.600
22. außerordentliche Erträge	-64.139,07					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-64.139,07					
25. Jahresergebnis	1.090.628,95	1.612.000	2.717.000	2.744.500	2.772.400	2.800.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.090.628,95	1.612.000	2.717.000	2.744.500	2.772.400	2.800.600

Produkt-Nr.	1.3110.3119
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	3119 Verwaltung der Sozialhilfe
Produktverantwortlich	Herr Ülsmann-Pohl
Kurzbeschreibung	Personeller und sächlicher Aufwand für die Wahrnehmung der Aufgaben der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) sowie diverser anderer gesetzlicher Vorschriften
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG) - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) - Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde - Asylbewerberleistungsgesetz
Zielbeschreibung	Ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen des SGB XII, der anderen gesetzlichen Vorschriften und der vorhandenen Ressourcen

Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (1.3110.3119)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.319,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-350.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-600,00	-500	-500	-500	-500	-500
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.919,44	-352.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.455.265,62	1.797.300	855.000	873.500	893.600	914.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.191,12	152.500	166.100	166.100	166.100	166.100
16. Abschreibungen	682,77	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	32.199,73	30.800	30.800	20.800	20.800	20.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.088,64	16.300	16.100	16.100	16.100	16.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.642.427,88	1.998.400	1.070.000	1.078.500	1.098.600	1.119.100
21. ordentliches Ergebnis	1.640.508,44	1.646.400	1.068.000	1.076.500	1.096.600	1.117.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.640.508,44	1.646.400	1.068.000	1.076.500	1.096.600	1.117.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.973,29					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.495,77	638.757	728.993	701.665	693.054	673.236
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	678.522,48	638.757	728.993	701.665	693.054	673.236
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.319.030,92	2.285.157	1.796.993	1.778.165	1.789.654	1.790.336

Produkt-Nr.	1.3120.3121
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produktverantwortlich	Herr Michels
Kurzbeschreibung	<p>Für bedürftige erwerbsfähige Personen im Alter zwischen 15 und 65 Jahren ist seit dem 01. Januar 2005 das SGB II maßgeblich. Neben der Grundsicherung für Arbeitssuchende ist auch das Sozialgeld gemeint. Kinder, die in einer Bedarfsgemeinschaft mit ALG-II-Beziehern leben, erhalten Sozialgeld. Diese staatliche Fürsorgeleistung kommt auch ergänzend zu einem nicht bedarfsdeckenden Erwerbseinkommen in Betracht (sog. Aufstocker). Die Hartz-IV-Reform fasste die frühere Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe (für Erwerbsfähige) zusammen. Der Landkreis hat zum 01.01.2011 eine Neuorganisation vorgenommen und das Jobcenter Wesermarsch gegründet. Die materielle Grundsicherung als auch die Eingliederung in den Arbeitsmarkt wurde in den Verantwortungsbereich einer einzigen Stelle überführt. Der Landkreis ist Träger der Kosten der Unterkunft und Heizung, der einmaligen Leistungen, der flankierenden Dienstleistungen und der Leistungen für Bildung und Teilhabe. Die Agentur für Arbeit trägt die Regelleistungen Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Mehrbedarfe und Eingliederungsleistungen.</p>
Auftragsgrundlage	§ 22 SGB II
Zielbeschreibung	Erwerbsfähige Menschen sollen in die Lage versetzt werden, ihre materiellen Grundbedürfnisse zu befriedigen.

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3120.3121 Leistungen f.Unterkunft u.Heizung

Kennzahl(en):

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	3572	3746	3580	3580	3580	3580
Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften	7062	7490	7080	7080	7080	7080
Kosten pro Bedarfsgemeinschaft	4237	4329	4235	4277	4320	4363
Kosten pro Person	2143	2165	2141	2163	2184	2206

Produkt Leistungen f.Unterkunft u.Heizung (1.3120.3121)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-6.328.878,66	-6.043.800	-4.499.500	-4.544.500	-4.590.100	-4.636.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.328.878,66	-6.043.800	-4.499.500	-4.544.500	-4.590.100	-4.636.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	17.667,47	31.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.117.099,98	16.185.500	15.150.500	15.301.500	15.455.000	15.610.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.134.767,45	16.217.000	15.160.500	15.311.500	15.465.000	15.620.000
21. ordentliches Ergebnis	8.805.888,79	10.173.200	10.661.000	10.767.000	10.874.900	10.983.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.805.888,79	10.173.200	10.661.000	10.767.000	10.874.900	10.983.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.805.888,79	10.173.200	10.661.000	10.767.000	10.874.900	10.983.900

Produkt-Nr.	1.3120.3122
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	3122 Eingliederungsleistungen
Produktverantwortlich	Herr Michels
Kurzbeschreibung	Das SGB II sieht flankierende Maßnahmen und Instrumente vor, welche die Hilfebedürftigkeit beenden oder verringern sollen. Als Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele sind Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung vorgesehen. Der Landkreis Wesermarsch ist Träger dieser Hilfen. Die Leistungen der Schuldnerberatung und Beratungsleistungen für Ausländer und Personen mit Migrationshintergrund wurden vertraglich vereinbart.
Auftragsgrundlage	§ 16a SGB II
Zielbeschreibung	Wiederherstellung der Vermittlungsfähigkeit durch die Bereitstellung von Hilfeangeboten

Produkt Eingliederungsleistungen (1.3120.3122)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	338.085,12	344.650	357.600	360.300	369.600	351.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	338.085,12	344.650	357.600	360.300	369.600	351.400
21. ordentliches Ergebnis	338.085,12	344.650	357.600	360.300	369.600	351.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	338.085,12	344.650	357.600	360.300	369.600	351.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	338.085,12	344.650	357.600	360.300	369.600	351.400

Produkt-Nr.	1.3120.3123
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	3123 Einmalige Leistungen
Produktverantwortlich	Herr Michels
Kurzbeschreibung	Neben den Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) erbringt der Landkreis als zuständiger Träger einmalige Leistungen in Form von Erstausstattungen für Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten sowie Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungsgewährung erfolgt durch das Jobcenter Wesermarsch.
Auftragsgrundlage	§ 24 Abs. 3 SGB II
Zielbeschreibung	Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von einmaligen Leistungen in bestimmten Lebenssituationen.

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3120.3123 Einmalige Leistungen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erstausstattung Wohnung	Euro	Gesamt 304.900	300.000	Gesamt 300.000	Gesamt 300.000	Gesamt 300.000	Gesamt 300.000
Erstausstattung Schwangerschaft und Geburt	Euro		100.000				

Produkt Einmalige Leistungen (§23 III SGB II) (1.3120.3123)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		2.500				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	304.816,57	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	304.816,57	402.500	300.000	300.000	300.000	300.000
21. ordentliches Ergebnis	304.816,57	402.500	300.000	300.000	300.000	300.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	304.816,57	402.500	300.000	300.000	300.000	300.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	304.816,57	402.500	300.000	300.000	300.000	300.000

Produkt-Nr.	1.3120.3126
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produktverantwortlich	Herr Michels
Kurzbeschreibung	<p>Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Urteil vom 09.02.2010 den Gesetzgeber aufgefordert, die Regelsätze "kinderspezifisch" zu bemessen. Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch wurde die rechtliche Grundlage dafür geschaffen.</p> <p>Die einzelnen Komponenten des Bildungs- und Teilhabepakets sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eintägige Schul- und Kitaausflüge - mehrtägige Klassenfahrten - persönlicher Schulbedarf - Schülerbeförderung - Lernförderung - gemeinschaftliches Mittagessen in schulischem Zusammenhang - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben <p>Nach § 29 Abs. 1 SGB II sind als Leistungserbringungswege nur der personalisierte Gutschein und die Direktzahlung an den Anbieter / Leistungserbringer vorgesehen. Die Leistungen des Schulbedarfspakets und Schülerbeförderung erfolgen als Geldleistung direkt an den Antragsteller.</p> <p>Die Bildungs- und Teilhabeleistungen für SGB II-Kinder werden im Jobcenter in kommunaler Verantwortung erbracht.</p> <p>Die Aufwendungen für die Erbringung von Leistungen werden gemäß § 4 Nds. Gesetz zur Ausführung des SGB II in voller Höhe ersetzt.</p>
Auftragsgrundlage	§ 28 SGB II
Zielbeschreibung	Von Armut bedrohte Kinder und Jugendliche sollen zielgerichtet gefördert werden.

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3120.3126 Leist. f. BuT n. § 28 SGB II

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Eintägiger Schulausflug	Euro	Gesamt 109.600		Nicht einzelnd beplant			
Eintägiger Kita-Ausflug	Euro						
Mehrtägige Klassenfahrten	Euro						
Mehrtägige Kita-Fahrten	Euro						
Schulbedarf	Euro	140.600					
Schülerbeförderung	Euro	20.800					
Lernförderung	Euro	1.397.700					
Mittagsverpflegung Schüler	Euro	Gesamt 78.400					
Mittagsverpflegung Kinder	Euro						
Mitgliedsbeiträge	Euro	Gesamt 36.100					
Künstlerische und kulturelle Bildung	Euro						
Freizeiten	Euro						

Produkt Leist. f. BuT n. § 28 SGB II (1.3120.3126)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.743.445,39	-2.112.000	-2.062.000	-2.082.600	-2.103.400	-2.124.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.743.445,39	-2.112.000	-2.062.000	-2.082.600	-2.103.400	-2.124.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.782.721,94	2.112.000	2.062.000	2.082.600	2.103.400	2.124.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.782.721,94	2.112.000	2.062.000	2.082.600	2.103.400	2.124.400
21. ordentliches Ergebnis	39.276,55					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	39.276,55					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.276,55					

Produkt-Nr.	1.3120.3129
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktverantwortlich	Herr Ülsmann-Pohl
Kurzbeschreibung	Personeller und sächlicher Aufwand für die Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende und den Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II).
Auftragsgrundlage	SGB II
Zielbeschreibung	Ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen des SGB II und der vorhandenen Ressourcen.

Produkt Verw.d.GS f.Arbeitsuchende (1.3120.3129)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-184.815,54	-187.000	-206.500	-206.500	-206.500	-206.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.049.701,22	-1.123.600	-1.235.400	-1.265.100	-1.296.000	-1.327.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.234.516,76	-1.310.600	-1.441.900	-1.471.600	-1.502.500	-1.534.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.087.420,19	1.123.600	1.235.400	1.265.100	1.296.000	1.327.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186.075,77	1.277.000	1.288.400	1.301.200	1.314.200	1.327.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.273.495,96	2.400.600	2.523.800	2.566.300	2.610.200	2.654.800
21. ordentliches Ergebnis	1.038.979,20	1.090.000	1.081.900	1.094.700	1.107.700	1.120.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.038.979,20	1.090.000	1.081.900	1.094.700	1.107.700	1.120.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.797,33					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.400,97	316.522	366.242	351.185	346.440	335.520
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	618.603,64	316.522	366.242	351.185	346.440	335.520
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.657.582,84	1.406.522	1.448.142	1.445.885	1.454.140	1.456.220

Produkt-Nr.	1.3130.3131
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt	3131 § 2 AsylbLG - Leistungen in besonderen Fällen
Produktverantwortlich	Herr Michels
Kurzbeschreibung	<p>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten Asylbewerber oder geduldete Ausländer, wenn sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften vor allem aus dem eigenen Einkommen und Vermögen beschaffen können. Leistungsberechtigte, die sich seit 18 Monaten ohne wesentliche Unterbrechungen im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten analoge Leistungen nach dem SGB XII.</p> <p>Die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfolgt durch die Städte und Gemeinden im Landkreis Wesermarsch.</p> <p>Der Landkreis Wesermarsch als Träger der Hilfe hat Beratungs-, Aufsichts- und Rechtsmittelfunktion. Zudem übernimmt er die Abrechnungstätigkeit sowie Serviceleistungen.</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Asylbewerberleistungsgesetz - SGB XII - Genfer Konvention, Art. 16 GG - AufenthG, AsylVfG
Zielbeschreibung	Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3130.3131 Leist. in bes. Fällen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fälle § 2 AsylbLG	Anzahl	415	399	378	378	378	378
davon Berne	Anzahl	51	49	46	46	46	46
davon Brake	Anzahl	57	55	52	52	52	52
davon Butjadingen	Anzahl	6	6	6	6	6	6
davon Elsfleth	Anzahl	9	9	9	9	9	9
davon Jade	Anzahl	13	12	11	11	11	11
davon Lemwerder	Anzahl	25	24	23	23	23	23
davon Nordenham	Anzahl	182	175	166	166	166	166
davon Ovelgönne	Anzahl	41	39	37	37	37	37
davon Stadland	Anzahl	31	30	28	28	28	28
Kosten pro Fall	Euro	6.260	6.043	7.143	7.214	7.287	7.360

Produkt Leist. in bes. Fällen (1.3130.3131)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-53.927,17	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-53.927,17	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.597.916,82	2.411.200	2.700.000	2.727.000	2.754.300	2.781.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.597.916,82	2.411.200	2.700.000	2.727.000	2.754.300	2.781.900
21. ordentliches Ergebnis	2.543.989,65	2.392.200	2.681.000	2.708.000	2.735.300	2.762.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.543.989,65	2.392.200	2.681.000	2.708.000	2.735.300	2.762.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.543.989,65	2.392.200	2.681.000	2.708.000	2.735.300	2.762.900

Produkt-Nr.	1.3130.3132
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt	3132 § 3 AsylbLG - Grundleistungen
Produktverantwortlich	Herr Michels
Kurzbeschreibung	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG erhalten Personen, die die sogenannte Vorbezugsdauer (48 Monate) nicht erfüllt haben. Die Gewährung eines menschenwürdigen Existenzminimums umfasst die physische Existenz des Menschen (Nahrung, Kleidung, Hausrat, Unterkunft, Heizung, Hygiene und Gesundheit) als auch die Sicherung der Möglichkeit zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen und ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. Mit dem neuen AsylbLG ab dem 01.03.2015 wurden die Leistungen fast auf Sozialhilfeniveau angehoben.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Asylbewerberleistungsgesetz - SGB XII - Genfer Konvention, Art. 16 GG - AufenthG, AsylVfG
Zielbeschreibung	Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3130.3132 Grundleist. § 3 AsylbLG

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fälle § 3 AsylbLG	Anzahl	178	170	162	162	162	162
davon Berne	Anzahl	28	27	25	25	25	25
davon Brake	Anzahl	25	24	22	22	22	22
davon Butjadingen	Anzahl	1	1	1	1	1	1
davon Elsfleth	Anzahl	55	52	52	52	52	52
davon Jade	Anzahl	25	24	22	22	22	22
davon Lemwerder	Anzahl	15	14	14	14	14	14
davon Nordenham	Anzahl	27	26	24	24	24	24
davon Ovelgönne	Anzahl	2	2	2	2	2	2
davon Stadland	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Kosten pro Fall	Euro	6.665	6.706	5.630	5.686	5.744	5.801

Produkt Grundleist. § 3 AsylbLG (1.3130.3132)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-77.283,28	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.563.269,84	-6.325.000	-6.193.000	-6.193.000	-6.193.000	-6.193.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.640.553,12	-6.350.000	-6.218.000	-6.218.000	-6.218.000	-6.218.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0,30					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.186.315,41	1.140.000	912.000	921.200	930.500	939.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.186.315,71	1.140.000	912.000	921.200	930.500	939.800
21. ordentliches Ergebnis	-7.454.237,41	-5.210.000	-5.306.000	-5.296.800	-5.287.500	-5.278.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.454.237,41	-5.210.000	-5.306.000	-5.296.800	-5.287.500	-5.278.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.454.237,41	-5.210.000	-5.306.000	-5.296.800	-5.287.500	-5.278.200

Produkt-Nr.	1.3130.3133
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3133 § 4 AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
Produktverantwortlich	Herr Michels
Kurzbeschreibung	<p>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten Asylbewerber oder geduldete Ausländer, wenn sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften vor allem aus dem eigenen Einkommen und Vermögen beschaffen können. Hierzu zählen auch Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG werden nicht der gesetzlichen Krankenversicherung gemeldet. Der Krankenversicherungsschutz wird über § 4 AsylbLG gewährleistet. Die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfolgt durch die Städte und Gemeinden im Landkreis Wesermarsch. Die Rechnungsbearbeitung des § 4 AsylbLG erfolgt jedoch direkt beim Landkreis Wesermarsch.</p> <p>Der Landkreis Wesermarsch als Träger der Hilfe hat Beratungs-, Aufsichts- und Rechtsmittelfunktion. Zudem übernimmt er die Abrechnungstätigkeit sowie Serviceleistungen.</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Asylbewerberleistungsgesetz - SGB XII - Genfer Konvention, Art. 16 GG - AufenthG, AsylVfG
Zielbeschreibung	Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3130.3133 Leist.b.Krankheit u.a. § 4 AsylbLG

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fälle § 4 AsylbLG	Anzahl	593	569	540	540	540	540
davon Berne	Anzahl	66	76	63	63	63	63
davon Brake	Anzahl	84	79	71	71	71	71
davon Butjadingen	Anzahl	6	7	7	7	7	7
davon Elsfleth	Anzahl	62	61	58	58	58	58
davon Jade	Anzahl	41	36	24	24	24	24
davon Lemwerder	Anzahl	34	38	31	31	31	31
davon Nordenham	Anzahl	219	201	206	206	206	206
davon Ovelgönne	Anzahl	40	41	39	39	39	39
davon Stadland	Anzahl	41	30	41	41	41	41
Kosten pro Fall	Euro	1.850	1.599	1.444	1.448	1.451	1.455

Produkt Leist.b.Krankheit u.a. § 4 AsylbLG (1.3130.3133)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	284.071,77	485.000	180.000	181.800	183.700	185.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	812.982,24	425.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.097.054,01	910.000	780.000	781.800	783.700	785.600
21. ordentliches Ergebnis	1.097.054,01	910.000	780.000	781.800	783.700	785.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.097.054,01	910.000	780.000	781.800	783.700	785.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.097.054,01	910.000	780.000	781.800	783.700	785.600

Produkt-Nr.	1.3130.3135
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt	3135 § 6 AsylbLG - Sonstige Leistungen
Produktverantwortlich	Herr Michels
Kurzbeschreibung	<p>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten Asylbewerber oder geduldete Ausländer, wenn sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften vor allem aus dem eigenen Einkommen und Vermögen beschaffen können.</p> <p>Sonstige Leistungen können im Einzelfall gewährt werden, wenn sie zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung verwaltungsrechtlicher Mitwirkungspflichten erforderlich sind.</p> <p>Die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfolgt durch die Städte und Gemeinden im Landkreis Wesermarsch. Der Landkreis Wesermarsch als Träger der Hilfe hat Beratungs-, Aufsichts- und Rechtsmittelfunktion. Zudem übernimmt er die Abrechnungstätigkeit sowie Serviceleistungen.</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Asylbewerberleistungsgesetz - SGB XII - Genfer Konvention, Art. 16 GG - AufenthG, AsylVfG
Zielbeschreibung	Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen

Produkt Sonst.Leist. § 6 AsylbLG (1.3130.3135)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.044.506,97	1.020.000	780.000	780.000	780.000	780.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424,22					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.045.931,19	1.020.000	780.000	780.000	780.000	780.000
21. ordentliches Ergebnis	1.045.931,19	1.020.000	780.000	780.000	780.000	780.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.045.931,19	1.020.000	780.000	780.000	780.000	780.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.045.931,19	1.020.000	780.000	780.000	780.000	780.000

Produkt-Nr.	1.3140.3140
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	3140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB IX
Produktverantwortlich	Herr Michels
Kurzbeschreibung	Für die Aufgabenerfüllung des SGB IX erhält der Landkreis Wesermarsch Ausgleichszahlungen vom Land Niedersachsen, auf der anderen Seite erhält das Land Niedersachsen anteilige Ausgleichszahlungen vom Landkreis Wesermarsch (ehem. Abrechnung Quotales System).
Auftragsgrundlage	Nds. AG SGB IX/XII
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Abrechnung der Sozialhilfeaufwendungen - Ermitteln und Erlangen von Finanzdaten für den örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe - Ermitteln von Finanzdaten zur Steuerung der Sozialhilfe

Produkt Ausgleichszahlung Land Leistungen SGB IX (1.3140.3140)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-22.800.000	-22.800.000	-24.800.000	-24.800.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-22.800.000	-22.800.000	-24.800.000	-24.800.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis			-22.800.000	-22.800.000	-24.800.000	-24.800.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-22.800.000	-22.800.000	-24.800.000	-24.800.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-22.800.000	-22.800.000	-24.800.000	-24.800.000

Produkt-Nr.	1.3140.3141
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	3141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Produktverantwortlich	Frau Werner
Kurzbeschreibung	Leistungen für Kinder im Vorschulalter wie z.B. im Sprachheilkindergarten
Auftragsgrundlage	§ 109 SGB IX
Zielbeschreibung	Defizite von Kindern mit Behinderungen entsprechend zu behandeln bzw. zu mildern.

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3140.3141 Leistungen zur med. Rehabilitation

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hilfeleistungen	Anzahl	40		40	40	40	40
Kosten pro Fall	Euro			33.075	33.408	33.743	34.080

Produkt Leistungen zur med. Rehabilitation (1.3140.3141)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			1.323.000	1.336.300	1.349.700	1.363.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen			1.323.000	1.336.300	1.349.700	1.363.200
21. ordentliches Ergebnis			1.220.600	1.233.900	1.247.300	1.260.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			1.220.600	1.233.900	1.247.300	1.260.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.220.600	1.233.900	1.247.300	1.260.800

Produkt-Nr.	1.3140.3142
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	3142 Leistungen zur Beschäftigung
Produktverantwortlich	Frau Werner
Kurzbeschreibung	Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern.
Auftragsgrundlage	§ 111 SGB IX
Zielbeschreibung	Fähigkeiten von Arbeitsleistungen erhalten und fördern.

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3140.3142 Leistungen zur Beschäftigung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hilfeleistungen	Anzahl	385		385	385	385	385
Kosten pro Fall	Euro			18.534	18.719	18.906	19.096

Produkt Leistungen zur Beschäftigung (1.3140.3142)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			7.135.600	7.207.000	7.279.000	7.351.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen			7.135.600	7.207.000	7.279.000	7.351.800
21. ordentliches Ergebnis			7.135.600	7.207.000	7.279.000	7.351.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			7.135.600	7.207.000	7.279.000	7.351.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			7.135.600	7.207.000	7.279.000	7.351.800

Produkt-Nr.	1.3140.3143
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	3143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Produktverantwortlich	Frau Werner
Kurzbeschreibung	Hilfen zur allgemeinen Schulbildung und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie Hilfen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf.
Auftragsgrundlage	§ 112 SGB IX
Zielbeschreibung	Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3140.3143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hilfeleistungen	Anzahl	171		175	177	179	181
Kosten pro Fall	Euro			28.078	28.039	28.003	27.971

Produkt Leistungen zur Teilhabe an Bildung (1.3140.3143)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			4.913.700	4.962.900	5.012.600	5.062.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen			4.913.700	4.962.900	5.012.600	5.062.800
21. ordentliches Ergebnis			4.857.600	4.906.800	4.956.500	5.006.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			4.857.600	4.906.800	4.956.500	5.006.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			4.857.600	4.906.800	4.956.500	5.006.700

Produkt-Nr.	1.3140.3144
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	3144 Leistungen für Wohnraum
Produktverantwortlich	Frau Werner
Kurzbeschreibung	Leistungen für Wohnraum, hier: Leistungsberechtigten zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen. Auch gehört die Hilfe zur Beschaffung, der Umbau, die Ausstattung sowie der Erhalt von Wohnraum dazu.
Auftragsgrundlage	§ 113 in Verbindung mit § 77 SGB IX
Zielbeschreibung	Leistungsberechtigte sollen die Möglichkeit erhalten, im selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Wohnraum zu leben.

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3140.3144 Leistungen für Wohnraum

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hilfeleistungen	Anzahl	465		475	480	485	490
90Kosten pro Fall	Euro			20.247	20.237	20.229	20.222

Produkt Leistungen für Wohnraum (1.3140.3144)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			-399.500	-399.500	-399.500	-399.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-399.500	-399.500	-399.500	-399.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			9.617.500	9.713.700	9.810.900	9.909.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen			9.617.500	9.713.700	9.810.900	9.909.000
21. ordentliches Ergebnis			9.218.000	9.314.200	9.411.400	9.509.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			9.218.000	9.314.200	9.411.400	9.509.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			9.218.000	9.314.200	9.411.400	9.509.500

Produkt-Nr.	1.3140.3145
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	3145 Assistenzleistungen
Produktverantwortlich	Frau Werner
Kurzbeschreibung	Hilfeleistungen zur Bewältigung der allgemeinen Erledigungen des Alltages wie der Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen.
Auftragsgrundlage	§ 113 in Verbindung mit § 78 SGB IX
Zielbeschreibung	Selbstbestimmte und eigenständige Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstruktur.

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3140.3145 Assistenzleistungen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hilfeleistungen	Anzahl	29		35	38	41	44
Kosten pro Fall	Euro			11.311	10.526	9.854	9.275

Produkt Assistenzleistungen (1.3140.3145)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			395.900	400.000	404.000	408.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen			395.900	400.000	404.000	408.100
21. ordentliches Ergebnis			395.900	400.000	404.000	408.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			395.900	400.000	404.000	408.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			395.900	400.000	404.000	408.100

Produkt-Nr.	1.3140.3146
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	3146 Heilpädagogische Leistungen
Produktverantwortlich	Frau Werner
Kurzbeschreibung	Leistungen werden an noch nicht eingeschulte schwerstbehinderte oder schwerstmehrfachbehinderte Kinder erbracht, wenn dadurch zu erwarten ist, eine drohende Behinderung abzuwenden oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt werden kann oder die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können.
Auftragsgrundlage	§ 113 in Verbindung mit § 79 SGB IX
Zielbeschreibung	Frühzeitige Hilfeleistungen für behinderte Kinder

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3140.3146 Heilpädagogische Leistungen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hilfeleistungen	Anzahl	303		305	307	309	311
Kosten pro Fall	Euro			10.960	10.997	11.036	11.074

Produkt Heilpädagogische Leistungen (1.3140.3146)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			3.342.700	3.376.200	3.410.000	3.444.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen			3.342.700	3.376.200	3.410.000	3.444.100
21. ordentliches Ergebnis			3.342.700	3.376.200	3.410.000	3.444.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			3.342.700	3.376.200	3.410.000	3.444.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			3.342.700	3.376.200	3.410.000	3.444.100

Produkt-Nr.	1.3140.3147
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	3147 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung der Verständigung/Mobilität
Produktverantwortlich	Frau Werner
Kurzbeschreibung	Leistungen für behinderte Menschen, um die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen sowie Mobilitätsleistungen, wenn die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel auf Grund der Schwere der Behinderung nicht zumutbar ist.
Auftragsgrundlage	§ 113 in Verbindung mit §§ 81, 82, 83 SGB IX
Zielbeschreibung	Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Verständigung mit der Umwelt sowie Ermöglichung einer angemessenen Mobilität.

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales

Produkt 1.3140.3147 Kennt. Fähigk./Förd. Verständ. Mobilität

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hilfeleistungen	Anzahl	209		220	223	226	229
Kosten pro Fall	Euro			14.239	14.188	14.140	14.095

Produkt Kennt. Fähigk./Förd. Verständ. Mobilität (1.3140.3147)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			3.132.600	3.164.000	3.195.700	3.227.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen			3.132.600	3.164.000	3.195.700	3.227.700
21. ordentliches Ergebnis			3.132.600	3.164.000	3.195.700	3.227.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			3.132.600	3.164.000	3.195.700	3.227.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			3.132.600	3.164.000	3.195.700	3.227.700

Teilhaushalt Fachdienst 51 Jugend (FD51)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-950.677,03	-1.478.000	-1.516.300	-1.477.000	-1.478.000	-1.479.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-1.619.517,72	-1.306.000	-1.895.000	-1.972.500	-2.045.000	-2.117.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-71,50	-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte	-4.675,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.234.753,58	-3.510.800	-6.115.000	-6.415.000	-6.715.000	-6.965.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.809.694,83	-6.302.500	-9.534.000	-9.872.200	-10.245.700	-10.569.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.761.174,80	3.319.200	3.683.900	3.768.500	3.858.900	3.951.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.078,62	138.600	696.200	149.200	151.700	152.200
16. Abschreibungen	67.445,72	70.136	90.053	108.386	126.719	145.052
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	31.387.250,68	30.776.300	35.323.300	36.401.800	37.290.800	38.216.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208.430,71	1.460.100	1.695.400	1.705.400	1.715.400	1.725.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	35.537.380,53	35.764.336	41.488.853	42.133.286	43.143.519	44.190.752
21. ordentliches Ergebnis	28.727.685,70	29.461.836	31.954.853	32.261.086	32.897.819	33.621.552
22. außerordentliche Erträge	-32.222,40					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-32.222,40					
25. Jahresergebnis	28.695.463,30	29.461.836	31.954.853	32.261.086	32.897.819	33.621.552
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.303.276,59	-1.006.215	-1.211.843	-1.143.990	-1.117.397	-1.063.943
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.452.733,59	1.980.581	2.391.837	2.256.131	2.202.944	2.096.037
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.457,00	974.366	1.179.994	1.112.141	1.085.547	1.032.094
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.844.920,30	30.436.202	33.134.847	33.373.227	33.983.366	34.653.646

Produkt-Nr.	1.3410.3411
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	3411 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktverantwortlich	Frau Schäfe
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Kinder, die mit einem Elternteil alleine leben und der andere Elternteil seinen Barunterhaltsverpflichtungen nicht nachkommt. Weiterhin umfasst das Aufgabenfeld u.a. die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen zum Ausgleich der staatlichen Vorleistungen. Die Unterhaltsvorschussleistung wird bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes gewährt.
Auftragsgrundlage	- UVG - GkG - BGB - SGB I - ZPO - FamFG - OWiG - SGB X
Zielbeschreibung	- Kurze Bearbeitungszeit von Neuanträgen (Leistungsgewährung innerhalb von 14 Tagen) - Teilrefinanzierung der Leistungen durch Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils mit einer Rückzahlungsquote von über 20% der geleisteten Vorschüsse

Teil-Ergebnishaushalt FD51 Fachdienst 51 Jugend
Produkt 1.3410.3411 Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Heranziehungsfälle	Anzahl	934	1553	2134	2150	2175	2200	2250	2300
Neuanträge	Anzahl	228	452	387	350	325	300	275	250
davon bewilligt	Anzahl	192	327	332	300	275	255	235	210
Rückzahlungsquote	%	19,94	15,50	17	18	19	20	21	21,5
Anteil Einwohner unter 6-Jähriger	%	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5
Anteil Einwohner unter 18-Jähriger	%	16,4	16,1	16,0	15,9	15,9	15,8	15,8	15,9
Kosten pro Heranziehungsfall	Euro				1.245	1.351	1.373	1.379	1.385

Produkt Unterhaltsvorschussleistungen (1.3410.3411)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-527.223,83	-380.000	-740.000	-767.500	-795.000	-822.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.084.540,02	-1.823.000	-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000	-2.100.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.611.763,85	-2.203.000	-2.740.000	-2.817.500	-2.895.000	-2.922.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	241.658,81	282.200	313.800	321.500	329.600	337.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	20.098,98	16.500	40.000	40.000	40.000	40.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.539.286,00	2.300.000	2.500.000	2.575.000	2.650.000	2.725.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.809,56	75.200	101.000	101.000	101.000	101.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.892.021,23	2.676.900	2.957.800	3.040.500	3.123.600	3.206.800
21. ordentliches Ergebnis	280.257,38	473.900	217.800	223.000	228.600	284.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	280.257,38	473.900	217.800	223.000	228.600	284.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.362	81.350	76.734	74.925	71.289
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		67.362	81.350	76.734	74.925	71.289
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	280.257,38	541.262	299.150	299.734	303.525	355.589

Produkt-Nr.	1.3630.3632
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3632 Förderung der Erziehung in der Familie
Produktverantwortlich	Herr Ellinghusen, Herr Sandker
Kurzbeschreibung	<p>Beratung, Betreuung und Fortbildung von Eltern und Personensorgeberechtigten, Kinder und Jugendlichen bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erziehungsproblemen, Verhaltensauffälligkeiten, Versorgungsfragen - Schulleitungsproblemen und schulrelevanten Auffälligkeiten, Schullaufbahnberatung - Ehe, Partnerschafts- und Trennungsproblemen <p>Therapeutisches Arbeiten bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsrückständen, Lern- und Leistungsstörungen, Störung des Sozialverhaltens, Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen, Bewegungsstörungen - Psychische Störungen mit körperlicher Symptomatik, Probleme der sexuellen Entwicklung <p>Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind, Versorgung und Betreuung von Kindern bei Ausfall der Erziehungsberechtigten, Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - SGB VIII - BGB
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abbau von Verhaltens- und Lernstörungen sowie dadurch bedingter psychosomatischer Reaktionen - Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung - Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl - Aufbau eines Angebotes zur Elternfortbildung ("Bildungsgutschein") - Verringerung Schulabsentismus (Schulschwänzen, Schulverweigerung) durch Ausbau der Vernetzung mit der Schulsozialarbeit

Teil-Ergebnishaushalt FD51 Fachdienst 51 Jugend
Produkt 1.3630.3632 Förd.d.Erziehung i.d.Familie

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wahrgenommene Niedrigschwelligkeit	%	71,4	80	90	90	90	90	90	90
Zuschussbedarf Hilfen nach § 19 SGB VII pro Einwohner unter 27 Jahren	Euro	21,4	23	21	20	20	20	19	19

Produkt Förd.d.Erziehung i.d.Familie (1.3630.3632)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-56.914,63	-80.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-34.744,49	-5.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-91.659,12	-85.000	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	173.548,85	217.600	259.400	266.400	272.900	279.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,05					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.497.364,89	946.200	1.455.000	1.505.000	1.555.000	1.605.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.001,14	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.690.248,93	1.183.900	1.734.500	1.791.500	1.848.000	1.904.800
21. ordentliches Ergebnis	1.598.589,81	1.098.900	1.387.500	1.444.500	1.501.000	1.557.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.598.589,81	1.098.900	1.387.500	1.444.500	1.501.000	1.557.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16,00	-6.272	-6.272	-6.272	-6.272	-6.272
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.931,72	45.238	54.632	51.532	50.317	47.876
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.915,72	38.966	48.360	45.260	44.045	41.604
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.676.505,53	1.137.866	1.435.860	1.489.760	1.545.045	1.599.404

Produkt-Nr.	1.3630.3633
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3633 Hilfe zur Erziehung
Produktverantwortlich	Herr Ellinghusen, Herr Sandker
Kurzbeschreibung	<p>- Intensive sozialpädagogische Hilfen in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form gemäß §§ 27 ff SGB VIII (Leistungskatalog §§ 28 - 33 SGB VIII)</p> <p>- Einsatz der Hilfen in Abhängigkeit von Problemlagen bei Eltern, Erziehungsberechtigten und Kind/Jugendlichen</p> <p>- Leistung der Hilfen auf der Grundlage eines Hilfeplanverfahrens</p> <p>- Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Maßnahmen</p> <p>Der Leistungsumfang der Hilfe orientiert sich an der Bedarfslage. Besonders kostenintensiv sind die Leistungen der Erziehung in einer Tagesgruppe (Jahreskosten pro Fall ca. 26.000 Euro), der Vollzeitpflege (Jahreskosten pro Fall ca. 15.000 Euro) und in der Heimerziehung (Jahreskosten pro Fall zwischen 55.000 und 65.000 Euro). Einnahmen sind Kostenerstattungen in der Vollzeitpflege und Kostenbeiträge nach dem SGB VIII.</p> <p>Festzustellen ist, dass die Fallverläufe in der Steuerung immer intensiver und die erforderlichen Betreuungen immer schwieriger werden. Dies gilt insbesondere für die stationären Hilfemaßnahmen.</p>
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kostenkontrolle bei verbesserten bzw. dem Bedarf angepassten Qualitätsstandards - Bedarfsgerechter, stufenweise Ausbau präventiver, niederschwelliger Angebote aus dem Bereich der Frühen Hilfen zur frühzeitigen Vermeidung von Benachteiligungen von Kindern und Jugendlichen - Intensivierung der Kooperation mit Trägern der freien Jugendhilfe, Einrichtungen, Behörden und anderen Diensten/Netzwerkarbeit - Sicherung der Qualitätsstandards in der Vollzeitpflege - Teilnahme an der Integrierten Berichterstattung Niedersachsen (IBN) als Grundlage für die Jugendhilfeplanung
Erläuterungen	Da die Hilfen für ambulante Maßnahmen im Regelfall über mehrere Jahre eingesetzt werden müssen und im Schnitt ca. 1.500 bis 1.800 Euro Aufwand/Monat beinhalten, wirkt sich die erhöhte Fallzahl auch in den Folgejahren bei den Aufwendungen aus.

Teil-Ergebnishaushalt FD51 Fachdienst 51 Jugend
Produkt 1.3630.3633 Hilfe zur Erziehung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sozialpädagogische Familienhilfen (ambulant)	Anzahl	120	125	159	115	170	170	170
Stationäre Maßnahmen (insbesondere Heimfälle)	Anzahl	140	150	116	130	120	115	110
Erziehungsbeistand (ambulant)	Anzahl	150	160	124	150	150	140	130
Anzahl HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	39	46,2	50,5	50	50	50	50
Ambulante HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	26,8	29,2	37,6	26	35	32,5	30
Stationäre HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	12,2	17,1	12,9	11,3	12	11,5	11
Auf eine Heimunterbringung kommen x-Fälle von Vollzeitpflege	Anzahl	1,2	1,3	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6
Auf eine stationäre Hilfe kommen x ambulante Hilfen	Anzahl	2,2	1,7	2,9	2,3	3,0	3,0	3,0
Ambulante Hilfen für junge Volljährige pro 1.000 18 – bis unter 21 Jährige	/1.000	6,4	13,2	15,7	6,5	16	17	18
Stationäre Hilfen für junge Volljährige pro 1.000 18 – bis unter 21 Jährige	/1.000	12	16,6	19,7	11	20	20	19
Anzahl Hilfen nach § 27, 30 und 31 SGB VIII pro 1.000 Kinder und Jugendliche	/1.000	19,2	22,7	22,5	19	20	20	20

Produkt Hilfe zur Erziehung (1.3630.3633)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-623.927,68	-585.000	-680.000	-720.000	-760.000	-800.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.976.545,17	-1.437.800	-2.500.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.600.472,85	-2.037.800	-3.195.000	-3.335.000	-3.475.000	-3.615.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.095.914,05	1.469.000	1.495.000	1.528.500	1.564.500	1.601.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.042,51	124.300	125.100	125.100	127.100	127.100
16. Abschreibungen	23.826,01	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.953.797,42	12.294.000	12.889.000	13.342.000	13.792.000	14.279.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	251.910,92	325.600	327.100	327.100	327.100	327.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	13.387.490,91	14.239.400	14.856.200	15.342.700	15.830.700	16.354.600
21. ordentliches Ergebnis	10.787.018,06	12.201.600	11.661.200	12.007.700	12.355.700	12.739.600
22. außerordentliche Erträge	-32.222,40					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-32.222,40					
25. Jahresergebnis	10.754.795,66	12.201.600	11.661.200	12.007.700	12.355.700	12.739.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16,00	-9.653	-9.653	-9.653	-9.653	-9.653
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.758,89	366.530	442.637	417.523	407.680	387.896
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	495.742,89	356.877	432.985	407.871	398.028	378.243
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.250.538,55	12.558.477	12.094.185	12.415.571	12.753.728	13.117.843

Produkt-Nr.	1.3630.3634
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3634 Hilfen f. junge Vollj/Inobhutn/Einghilfe
Produktverantwortlich	Herr Ellinghusen, Herr Sandker
Kurzbeschreibung	<p>- Beratung, Unterstützung und Förderung von jungen Erwachsenen im ambulanten und stationären Bereich (§ 41 SGB VIII). Hilfen für junge Volljährige werden in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt.</p> <p>- Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen, die das leibliche, seelische oder geistige Wohl des Kindes/Jugendlichen gefährden (auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge). Die Inobhutnahme erfolgt auf eigenen Wunsch oder auf Hinweis Dritter (ca. 100 Fälle durchschnittlich pro Jahr). Die vorläufige Unterbringung erfolgt außerhalb des Lebensumfeldes des Kindes/Jugendlichen.</p> <p>- Integration von seelisch behinderten jungen Menschen durch besondere Förderung in ambulanten, teilstationären und stationären Bereichen (Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte/von seelischer Behinderung bedrohter junger Menschen, Schulbegleitung).</p> <p>Aufwendungen entstehen für ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen. Die stationären Leistungen für Eingliederungshilfe sind kostenintensiv (Jahreskosten pro Fall > 50.000 Euro). Erträge sind Kostenerstattungen und -beiträge nach dem SGB VIII.</p>
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, FGG, StGB
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz Minderjähriger vor Gewalt, Misshandlung und Vernachlässigung - Sicherstellung der Erreichbarkeit des Sozialen Dienstes zur Einleitung kurzfristiger Maßnahmen gemäß §§ 8a und 42 SGB VIII - Ausweitung der Kooperation mit anderen Einrichtungen und Trägern der Jugendhilfe im Zusammenhang mit Kindeswohlgefährdung - Frühe Einleitung des Entwicklungsprozesses ab 15. Lebensjahr zur eigenverantwortlichen Lebensführung und zur Eingliederung, Entwicklung von Qualitätsstandards - Teilnahme an der Integrierten Berichterstattung Niedersachsen (IBN) als Grundlage für die Jugendhilfeplanung

Teil-Ergebnishaushalt FD51 Fachdienst 51 Jugend
Produkt 1.3630.3634 Hilfen f.junge Vollj/Inobhutn/Einglhilfe

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Eingliederungshilfe (stationär)	Anzahl	30	33	29	35	30	30	30	30
Eingliederungshilfe (ambulant)	Anzahl	50	60	60	60	50	50	45	45
Inobhutnahmen	Anzahl	90	95	102	75	110	115	120	125
Ausländeranteil der Einwohner	%	7,6	6,9	8,1	7,7	8,0	8,0	8,0	8,0
Ausländeranteil der unter 18-jährigen Einwohner	%	9,5	9,5	10,3	9,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Inobhutnahmen pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren	/1.000	4,4	8,6	5,8	3,7	5	4,5	4,0	3,5
Zuschussbedarf Hilfen für junge Volljährige pro Einwohner im Alter von 18 bis unter 21 Jahren	Euro	199,8	300	360,1	180	350	350	350	350
Anzahl Eingliederungshilfen nach § 35a pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	5,8	7,2	8,5	7	9,5	10	10,5	11
Ambulante Eingliederungshilfen nach § 35a pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	4,6	5,6	7,1	5,5	8	8,5	9	9,5
Stationäre Eingliederungshilfen pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	1,2	1,7	1,4	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5
Zuschussbedarf Eingliederungshilfen pro Einwohner unter 18 Jahren	Euro	100,9	140,8	199,5	110	240	260	280	300
Zuschussbedarf ambulante Eingliederungshilfen pro Einwohner unter 18 Jahren	Euro	41,5	75,9	99,0	50	110	115	120	125
Zuschussbedarf stationäre Eingliederungshilfen pro Einwohner unter 18 Jahren	Euro	59,4	64,9	100,4	60	110	115	120	125

Produkt Hilfen f.junge Vollj/Inobhutn/Einghilfe (1.3630.3634)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-243.108,20	-371.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-208.006,99	-111.000	-205.000	-215.000	-220.000	-225.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-167.982,94	-15.000	-1.380.000	-1.530.000	-1.680.000	-1.830.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-619.098,13	-497.000	-1.655.000	-1.815.000	-1.970.000	-2.125.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	343.228,71	396.200	527.800	580.100	593.700	607.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,00					
16. Abschreibungen	6.794,98	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.852.644,51	4.571.500	7.118.500	7.293.500	7.493.500	7.693.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	150,59	300	1.200	1.200	1.200	1.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.202.907,79	4.970.000	7.652.500	7.879.800	8.093.400	8.307.600
21. ordentliches Ergebnis	5.583.809,66	4.473.000	5.997.500	6.064.800	6.123.400	6.182.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.583.809,66	4.473.000	5.997.500	6.064.800	6.123.400	6.182.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.117,47	95.760	115.644	109.083	106.511	101.342
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	148.117,47	95.760	115.644	109.083	106.511	101.342
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.731.927,13	4.568.760	6.113.144	6.173.883	6.229.911	6.283.942

Produkt-Nr.	1.3650.3652
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortlich	Herr Büsching-Czerny
Kurzbeschreibung	<p>Der Landkreis Wesermarsch hat die Aufgabe der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen den kreiseigenen Städten und Gemeinden durch den Abschluss einer Vereinbarung übertragen. Den Städten und Gemeinden wird danach ein Zuschuss pro Platz zu den tatsächlich belegten Plätzen in Krippen, Kindertagesstätten und Horten gezahlt. Die Vereinbarung wurde im Laufe der Jahre aktualisiert.</p> <p>Die letzte Änderungsvereinbarung ist zum 01.01.2017 in Kraft getreten.</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - SGB VIII - Vereinbarung mit den Städten und Gemeinden - Nds. Ausführungsgesetz zum KJHG
Zielbeschreibung	Sicherstellung eines dem Bedarf entsprechenden Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen in der Wesermarsch gemäß §§ 22 ff SGB VIII

Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (1.3650.3652)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.320,99	11.500	15.700	15.900	16.400	16.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.635.492,00	8.444.300	8.825.500	9.151.000	9.265.000	9.379.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.646.812,99	8.455.900	8.841.300	9.167.000	9.281.500	9.395.900
21. ordentliches Ergebnis	7.646.812,99	8.455.900	8.841.300	9.167.000	9.281.500	9.395.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.646.812,99	8.455.900	8.841.300	9.167.000	9.281.500	9.395.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.286,32	6.274	7.577	7.147	6.978	6.640
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.286,32	6.274	7.577	7.147	6.978	6.640
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.650.099,31	8.462.174	8.848.877	9.174.147	9.288.478	9.402.540

Teilhaushalt Fachdienst 53 Gesundheit (FD53)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-64.656,13					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-154.917,75	-152.300	-141.900	-141.400	-141.400	-141.400
06. privatrechtliche Entgelte	-480,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-310.993,80	-361.000	-363.000	-363.000	-363.000	-363.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
12. =Summe ordentliche Erträge	-531.047,68	-513.500	-505.100	-504.600	-504.600	-504.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.192.381,33	2.454.700	2.380.500	2.431.800	2.486.300	2.542.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.503,01	172.600	184.000	189.700	190.900	191.400
16. Abschreibungen	12.220,41	18.883	13.982	12.939	12.756	13.471
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	64.194,26	69.100	59.100	59.100	30.100	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	292.023,27	332.100	330.900	330.500	332.500	331.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.723.322,28	3.047.383	2.968.482	3.024.039	3.052.556	3.078.571
21. ordentliches Ergebnis	2.192.274,60	2.533.883	2.463.382	2.519.439	2.547.956	2.573.971
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.192.274,60	2.533.883	2.463.382	2.519.439	2.547.956	2.573.971
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-732.973,12	-673.734	-778.202	-693.473	-683.788	-680.285
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.534.357,68	1.136.657	1.345.594	1.176.135	1.156.764	1.149.759
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	801.384,56	462.923	567.391	482.662	472.977	469.474
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.993.659,16	2.996.806	3.030.773	3.002.101	3.020.933	3.043.445

Teilhaushalt Fachdienst 91 Büro des Landrates (FD91)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-324.593,65	-415.500	-253.000	-234.500	-10.500	-10.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.469,00	-3.673	-3.673	-402.023	-800.373	-1.331.523
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-120,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.268,29	-118.500	-5.500	-290.500	-120.500	-5.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-37.651,53					
12. =Summe ordentliche Erträge	-433.102,47	-537.673	-262.173	-927.023	-931.373	-1.347.523
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.153.626,51	1.310.700	1.288.900	1.307.900	1.333.600	1.359.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.476,62	390.500	130.100	72.500	74.500	70.500
16. Abschreibungen	8.457,00	7.392	7.391	485.492	963.591	1.601.042
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	797.438,35	936.800	1.031.500	1.039.000	811.500	810.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	362.106,23	542.100	523.000	752.500	567.500	448.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.478.104,71	3.187.492	2.980.891	3.657.392	3.750.691	4.289.742
21. ordentliches Ergebnis	2.045.002,24	2.649.819	2.718.718	2.730.369	2.819.318	2.942.219
22. außerordentliche Erträge	-8.622,57					
23. außerordentliche Aufwendungen	40.695,00					
24. außerordentliches Ergebnis	32.072,43					
25. Jahresergebnis	2.077.074,67	2.649.819	2.718.718	2.730.369	2.819.318	2.942.219
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.967.341,87	-1.790.668	-1.598.322	-1.597.619	-1.617.505	-1.616.857
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.052.329,08	862.503	804.882	783.165	781.408	756.351
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-915.012,79	-928.165	-793.440	-814.454	-836.097	-860.506
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.162.061,88	1.721.654	1.925.278	1.915.915	1.983.221	2.081.713

Produkt-Nr.	1.5710.9118
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	9118 Wirtschafts- und EU-Förderung
Produktverantwortlich	Frau Wessels
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kreisentwicklung und demografischer Wandel - Kommunales Fördermanagement - Pflege und Ausbau von Beteiligungen, Mitgliedschaften und Kooperationen - Projektarbeit - Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Förderrichtlinien, auch EU-weit - Bundes- und Landesprogramme - Stiftungsrecht - politische Beschlüsse
Zielbeschreibung	Die Entwicklung des Landkreises wird gefördert, vorangetrieben und begleitet wobei der demografische Wandel berücksichtigt wird. Die Kommunen werden zu ihrer Entwicklung über kommunale Förderrichtlinien beraten und bei der Umsetzung von Projekten unterstützt.
Erläuterungen	<p>In diesem Produkt sind folgende Beiträge, Zuschüsse u.ä. veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftsförderung (2% dynam. Personalkosten p.a. seit 2019) 715.000 Euro - Regio GmbH (REGIS, komsis) 8.500 Euro - Technologiezentrum Nordenham (Neuausrichtung 75.000 Euro - JadeBay (Jahresbeitrag) 50.000 Euro - JadeBay (Fachkräftebündnis) 45.000 Euro - Metropolregion Oldenburg/Bremen 8.000 Euro - Tourismusverband Nordsee 6.700 Euro - Wissensvernetzung Weser-Ems 5.000 Euro - Europäischer Fischereifonds 1.500 Euro - Weserbund e.V. 614 Euro - Regionalforum Unterweser 12.000 Euro

Produkt Wirtschafts- und EU-Förderung (1.5710.9118)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-126.611,65	-205.000	-32.500			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.171,00	-3.673	-3.673	-3.673	-3.673	-3.673
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-37.651,53					
12. =Summe ordentliche Erträge	-168.434,18	-208.673	-36.173	-3.673	-3.673	-3.673
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	139.453,37	163.200	283.300	288.100	293.900	300.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.319,47	207.600				
16. Abschreibungen	8.457,00	7.392	7.391	7.392	7.391	7.392
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	785.219,55	821.800	893.500	901.000	788.500	788.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	118.839,99	187.300	258.800	192.300	189.800	187.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.168.289,38	1.387.292	1.442.991	1.388.792	1.279.591	1.283.192
21. ordentliches Ergebnis	999.855,20	1.178.619	1.406.818	1.385.119	1.275.918	1.279.519
22. außerordentliche Erträge	-8.622,57					
23. außerordentliche Aufwendungen	39.999,00					
24. außerordentliches Ergebnis	31.376,43					
25. Jahresergebnis	1.031.231,63	1.178.619	1.406.818	1.385.119	1.275.918	1.279.519
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.906,36	207.297	246.610	234.686	230.083	217.759
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.906,36	207.297	246.610	234.686	230.083	217.759
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.071.137,99	1.385.916	1.653.428	1.619.805	1.506.001	1.497.278

Produkt-Nr.	1.5710.9119
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	9119 Leader 2014-2020
Produktverantwortlich	Frau Lücke
Kurzbeschreibung	- Teilnahme am Leader-Förderprogramm
Auftragsgrundlage	- EU-Förderrichtlinien - Allgemeine Förderrichtlinien - politische Beschlüsse
Zielbeschreibung	<p>Eine nachhaltige integrierte Entwicklung des ländlichen Raumes in Europa, speziell der Leader Region "Wesermarsch in Bewegung" wird vorangetrieben. Ebenso die Identifizierung, Förderung und Nutzung des regionalen Wissens-, Ideen- und Engagement-Potentials dieser Region. Menschen werden zusammengebracht und ermutigt, sich an der Entwicklung ihrer Region zu beteiligen.</p> <p>Neben der reibungslosen Abwicklung des gesamten Leader-Förderprogramms wird eine beanstandungsfreie Abrechnung aller Leader-Projekte (eine Beanstandung liegt vor, wenn die Abrechnungsstelle die aufgestellte Projektabrechnung nicht akzeptiert und Korrekturen vornimmt) angestrebt.</p>

Produkt Leader 2014-2020 (1.5710.9119)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-187.090,00	-200.000	-210.000	-224.000		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-187.090,00	-200.000	-210.000	-224.000		
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	123.536,76	107.500	137.400	140.900	144.500	148.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.694,11	3.400	5.100			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.218,80	115.000	115.000	115.000		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926,76	13.700	2.500			
20. Summe ordentliche Aufwendungen	141.376,43	239.600	260.000	255.900	144.500	148.100
21. ordentliches Ergebnis	-45.713,57	39.600	50.000	31.900	144.500	148.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-45.713,57	39.600	50.000	31.900	144.500	148.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.355,37					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.355,37					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.641,80	39.600	50.000	31.900	144.500	148.100

Teilhaushalt Referat 16 Gleichstellungsfragen (R16)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-24.440,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-206,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.570,90					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-27.216,90	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	148.557,60	167.300	164.000	168.000	172.100	176.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16. Abschreibungen	140,21					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	8.000	8.000	8.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.533,69	20.600	21.500	27.500	21.500	10.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	181.213,20	198.700	196.800	206.800	204.900	190.100
21. ordentliches Ergebnis	153.996,30	174.700	172.800	182.800	180.900	166.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	153.996,30	174.700	172.800	182.800	180.900	166.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.699,79	-37.227	-37.227	-37.227	-37.227	-37.227
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.374,44					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.674,65	-37.227	-37.227	-37.227	-37.227	-37.227
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	187.670,95	137.473	135.573	145.573	143.673	128.873

Teilhaushalt Referat 30 Rechtsaufsicht (R30)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	186.931,92	281.500	238.800	228.400	232.700	237.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	305,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	187.614,62	284.800	242.100	231.700	236.000	240.300
21. ordentliches Ergebnis	187.614,62	284.800	242.100	231.700	236.000	240.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	187.614,62	284.800	242.100	231.700	236.000	240.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.530,77					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.327,36	289	289	289	289	289
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.796,59	289	289	289	289	289
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	245.411,21	285.089	242.389	231.989	236.289	240.589

Teilhaushalt Referat 41 Nahverkehrsplanung / ÖPNV (R41)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	90.281,01	92.500	93.900	96.200	98.700	101.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	90.281,01	94.000	95.400	97.700	100.200	102.600
21. ordentliches Ergebnis	90.281,01	94.000	95.400	97.700	100.200	102.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	90.281,01	94.000	95.400	97.700	100.200	102.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.749,39					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.749,39					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	93.030,40	94.000	95.400	97.700	100.200	102.600

Teilhaushalt 2

2020

Teilhaushalt 2

mit Planabschreibung und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten

Ergebnishaushalt	Erträge 2020 Euro	Aufwendungen 2020 Euro	Zuschuss 2020 Euro	nachrichtlich Zuschuss 2019 Euro
Teilhaushalt 2	-7.025.618	20.674.788	13.649.170	13.260.856
Fachdienst 32	-656.776	4.666.064	4.009.288	3.799.506
Fachdienst 36	-3.967.315	2.299.216	-1.668.099	-1.310.492
Fachdienst 63	-1.075.800	1.849.200	773.400	740.300
Fachdienst 65	-450.936	8.897.178	8.446.242	8.171.055
Fachdienst 68	-838.791	2.780.730	1.941.939	1.703.587
Referat 61	-36.000	182.400	146.400	156.900

Teilhaushalt Fachdienst 32 Sicherheit und Ordnung (FD32)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.336,25	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-402.789,81	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.947,00	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076	-984
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-161.821,30	-131.000	-122.000	-175.000	-137.000	-131.000
06. privatrechtliche Entgelte	-14.725,83	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-207.455,09	-189.800	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen	-1,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	-14.504,61	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
12. =Summe ordentliche Erträge	-819.580,89	-682.576	-656.776	-709.776	-671.776	-665.684
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.416.149,23	1.428.600	1.610.700	1.621.000	1.657.600	1.695.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.317,80	564.100	609.300	632.300	688.800	581.300
16. Abschreibungen	346.290,09	382.682	356.964	362.376	372.333	398.725
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.759.244,51	1.795.600	1.776.600	1.776.600	1.776.600	1.776.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	320.303,85	311.100	312.500	334.500	314.800	312.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.426.305,48	4.482.082	4.666.064	4.726.776	4.810.133	4.764.425
21. ordentliches Ergebnis	3.606.724,59	3.799.506	4.009.288	4.017.000	4.138.357	4.098.741
22. außerordentliche Erträge	-27.297,28					
23. außerordentliche Aufwendungen	265.876,00					
24. außerordentliches Ergebnis	238.578,72					
25. Jahresergebnis	3.845.303,31	3.799.506	4.009.288	4.017.000	4.138.357	4.098.741
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-638.684,81	-623.264	-717.990	-676.776	-660.887	-634.192
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.427.930,63	1.246.528	1.435.979	1.353.552	1.321.774	1.268.384
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	789.245,82	623.264	717.990	676.776	660.887	634.192
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.634.549,13	4.422.770	4.727.278	4.693.776	4.799.244	4.732.933

Produkt-Nr.	1.1260.1261
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	1261 Brandschutz
Produktverantwortlich	Frau Ripken, Kreisbrandmeister Basshusen
Kurzbeschreibung	<p>Unter Brandschutz versteht man alle Maßnahmen, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen. Vorbeugender Brandschutz ist der Überbegriff für alle Maßnahmen, die im Voraus die Entstehung, Ausbreitung und Auswirkung von Bränden verhindern bzw. einschränken. Abwehrender Brandschutz ist eine Aufgabe der Feuerwehr und bildet das Gegenstück zum vorbeugenden Brandschutz und beinhaltet alles, was unternommen wird, wenn es bereits brennt.</p> <p>Bei 85 % trifft das erste Einsatzfahrzeug innerhalb von 9,5 Minuten an der Einsatzstelle ein (Hilfsfrist 1); in ca. 15 % der Fälle ist dies nach 14,5 Minuten der Fall (Hilfsfrist 2).</p> <p>In der Feuerwehrtechnischen Zentrale - FTZ - des Landkreises Wesermarsch sind derzeit vier Mitarbeiter hauptberuflich und Vollzeit beschäftigt. Darüber hinaus enthält das Produkt Brandschutz Arbeitszeitanteile der Fachdienstleitung sowie eines Sachbearbeiters</p>
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Aufrechterhaltung der personellen und materiellen Einsatzbereitschaft - Gewährleistung einer schnellen und qualifizierten Brandbekämpfung - Regelmäßige Pflege, Prüfung und Wartung der Feuerwehrfahrzeuge und der feuertechnischen Ausrüstung - Durchführung von Ausbildungslehrgängen

Teil-Ergebnishaushalt FD32 Fachdienst 32 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1.1260.1261 Brandschutz

Kennzahl(en):

Einsätze

Einsätze	2016	2017	2018
Entstehungsbrände	61	71	124
Kleinbrände	72	70	129
Mittelbrände	33	40	56
Großbrände	17	13	36
Technische Hilfeleistungseinsätze	324	765	465

Mitgliederbestand insgesamt im Jahr 2018

	Aktive	davon weiblich	Alters-kameraden	Jugend-feuerwehr	Kinder-feuerwehr	Gesamt
<u>Freiwillige Feuerwehren</u>						
Brake	134	14	32	33	0	213
Elsfleth	204	37	57	35	7	340
Nordenham	201	24	59	56	51	391
Berne	169	23	53	48	19	312
Butjadingen	121	19	41	44	28	253
Jade	150	13	29	22	0	214
Lemwerder	139	24	38	28	19	248
Ovelgönne	220	26	72	30	12	360
Stadtland	169	21	53	39	0	282
Summe Freiwillige Feuerwehren	1507	201	434	335	136	2613
<u>Werkfeuerwehren</u>						
Premium Aerotec	73	2	0	0	0	75
Weser-Metall GmbH	44	0	7	0	0	51
Norddeutsche Seekabelwerke Nordenham	51	0	0	0	0	51
Kernkraftwerk Unterweser	88	1	0	0	0	89
Summe Werk	256	3	7	0	0	266
Gesamtzahl	1763	204	441	335	136	2879

Aufteilung der Einsätze im Jahr 2018

Stadt / Gemeinde / Werkfeuerwehr	Entstehungs- brände	Klein- brände	Mittel- brände	Groß- brände	Brände insgesamt	Böswillige Alarime	Techn. Hilfeleist.	Sonstige Einsätze	Kranken- transporte
Berne	4	11	6	3	24	15	23	1	0
Brake	22	15	7	6	50	82	56	0	0
Butjadingen	13	3	6	1	23	20	37	0	0
Elsfleth	12	12	3	0	27	19	22	0	0
Jade	6	15	6	7	34	7	18	0	60
Lemwerder	3	20	9	4	36	5	43	0	0
Nordenham	27	17	7	7	58	36	67	41	0
Ovelgönne	4	12	2	4	22	2	33	9	0
Stadtland	6	6	10	3	25	10	34	6	0
Freiwillige Feuerwehren insgesamt	97	111	56	35	299	196	333	57	60
Werksfeuerwehren	27	18	0	1	46	67	132	95	41
Werksfeuerwehren insgesamt	124	129	56	36	345	263	345	152	101
Einsätze insgesamt									

Produkt Brandschutz (1.1260.1261)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-398.976,61	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-477,00	-477	-477	-477	-477	-385
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-14.725,83	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.655,29	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
12. =Summe ordentliche Erträge	-544.834,73	-442.977	-442.977	-442.977	-442.977	-442.885
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	372.208,53	347.600	369.100	377.700	386.900	396.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.446,64	402.600	397.000	452.000	508.500	401.000
16. Abschreibungen	269.125,58	293.903	261.691	275.136	283.242	307.665
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	348.631,55	284.100	284.100	284.100	284.100	284.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	199.105,28	187.900	188.300	188.300	188.600	188.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.609.517,58	1.516.103	1.500.191	1.577.236	1.651.342	1.577.665
21. ordentliches Ergebnis	1.064.682,85	1.073.126	1.057.214	1.134.259	1.208.365	1.134.780
22. außerordentliche Erträge	-27.297,28					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-27.297,28					
25. Jahresergebnis	1.037.385,57	1.073.126	1.057.214	1.134.259	1.208.365	1.134.780
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.343,35	341.031	392.862	370.311	361.617	347.011
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	370.343,35	341.031	392.862	370.311	361.617	347.011
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.407.728,92	1.414.157	1.450.076	1.504.570	1.569.982	1.481.791

Teilhaushalt Fachdienst 36 Straßenverkehr (FD36)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.072,00	-3.071	-1.315	-60	-60	-61
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.325.980,27	-1.250.500	-1.260.500	-1.260.500	-1.260.500	-1.260.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.501,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.833.765,88	-2.300.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.170.319,15	-3.559.071	-3.967.315	-3.966.060	-3.966.060	-3.966.061
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.644.578,70	1.754.100	1.860.100	1.903.200	1.948.700	1.995.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.639,44	192.700	192.700	192.700	192.700	192.700
16. Abschreibungen	52.407,19	103.379	48.016	42.389	42.438	39.648
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.204,06	16.000	16.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	163.974,63	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.036.804,02	2.248.579	2.299.216	2.321.689	2.367.238	2.411.148
21. ordentliches Ergebnis	-2.133.515,13	-1.310.492	-1.668.099	-1.644.371	-1.598.822	-1.554.913
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-2.133.515,13	-1.310.492	-1.668.099	-1.644.371	-1.598.822	-1.554.913
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.254.398,70	-1.267.190	-1.471.450	-1.407.852	-1.386.265	-1.336.751
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.469.009,16	2.534.380	2.942.900	2.815.703	2.772.530	2.673.502
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.610,46	1.267.190	1.471.450	1.407.852	1.386.265	1.336.751
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-918.904,67	-43.302	-196.649	-236.519	-212.557	-218.162

Produkt-Nr.	1.1220.1226
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1226 Bußgeldangelegenheiten
Produktverantwortlich	Herr Schommartz
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Bußgeldstelle bearbeitet und ahndet im Straßenverkehr begangene Ordnungswidrigkeiten aller Art und verhängt Verwarnungs- und Bußgelder sowie Fahrverbote. Die Verstöße werden von der Polizei, den Gemeinden oder durch die kommunale Verkehrsüberwachung festgestellt. - Durchführung von Fahrerermittlungen in Amtshilfe für andere Kommunen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Straßenverkehrsgesetz - Straßenverkehrsordnung - Straßenverkehrszulassungsordnung - Gefahrgutverordnung - Personenbeförderungsgesetz - Güterkraftverkehrsgesetz - Eisenbahngesetz - Ordnungswidrigkeitengesetz - Fahrerlaubnisverordnung - Fahrlehrergesetz - Sozialgesetzbuch und ergänzende Rechtsvorschriften - GebOSt
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Die Herstellung und Erhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Unfallverhütung ist gewährleistet. - Die durch Polizei, Gemeinden und kommunale Verkehrsüberwachung festgestellten Verstöße werden durch Verwarn- und Bußgelder sowie Fahrverbote geahndet. - In Amtshilfe wird rechtzeitig festgestellt, wer die Verstöße begangen hat.

Teil-Ergebnishaushalt FD36 Fachdienst 36 Straßenverkehr
Produkt 1.1220.1226 Bußgeldangelegenheiten

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verstöße im Jahr	Anzahl	74260	60.920	71889	71889	71889	71889
Verstöße je Vollzeitäquivalenz je Monat	Anzahl	411	224	363	363	363	363
Alle X Minuten registrierter Verstoß	Anzahl	6	10	5	5	5	5
Vollzeitäquivalenz Personal	VZ	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46
Kommunale Verkehrsüberwachung – Verstöße fließender Verkehr	Anzahl	68809	56.723	68.578	68.578	68.578	68.578
Polizeiliche Verkehrsüberwachung	Anzahl	5451	4.197	3312	3312	3312	3312

Produkt Bußgeldangelegenheiten (1.1220.1226)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.072,00	-3.071	-1.315	-60	-60	-61
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.682,59	-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.833.101,95	-2.300.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.848.856,54	-2.303.571	-2.701.815	-2.700.560	-2.700.560	-2.700.561
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	923.338,23	1.014.900	1.059.600	1.085.100	1.111.600	1.138.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.083,52	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
16. Abschreibungen	42.257,89	69.879	30.839	25.325	25.375	22.584
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.073,12	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.108.752,76	1.221.179	1.226.839	1.241.825	1.268.375	1.292.784
21. ordentliches Ergebnis	-1.740.103,78	-1.082.392	-1.474.976	-1.458.735	-1.432.185	-1.407.777
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.740.103,78	-1.082.392	-1.474.976	-1.458.735	-1.432.185	-1.407.777
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.889,72	717.376	833.011	797.007	784.786	756.756
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	655.889,72	717.376	833.011	797.007	784.786	756.756
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.084.214,06	-365.016	-641.965	-661.728	-647.399	-651.021

Teilhaushalt Fachdienst 63 Bauaufsicht (FD63)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-957.979,01	-965.700	-1.015.700	-1.190.700	-1.190.700	-1.190.700
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.789,00	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.020.768,01	-1.025.800	-1.075.800	-1.250.800	-1.250.800	-1.250.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	941.941,38	1.110.200	1.252.800	1.279.300	1.308.200	1.337.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.778,24	578.000	503.000	553.000	553.000	553.000
16. Abschreibungen	0,50	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.678,64	61.400	63.400	63.400	63.400	63.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.433.398,76	1.766.100	1.849.200	1.925.700	1.954.600	1.984.200
21. ordentliches Ergebnis	412.630,75	740.300	773.400	674.900	703.800	733.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	412.630,75	740.300	773.400	674.900	703.800	733.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.501,36	-932.440	-1.121.604	-1.047.199	-1.016.499	-964.422
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.543,61	1.431.382	1.705.702	1.597.802	1.553.282	1.477.761
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.042,25	498.942	584.098	550.603	536.783	513.339
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	499.673,00	1.239.242	1.357.498	1.225.503	1.240.583	1.246.739

Teilhaushalt Fachdienst 65 Liegenschaften (FD65)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-221.341,68	-209.311	-238.336	-239.056	-265.118	-317.506
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-19.923,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
06. privatrechtliche Entgelte	-169.769,79	-141.500	-181.400	-181.400	-181.400	-181.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.317,26	-22.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-484.351,73	-388.511	-450.936	-451.656	-477.718	-530.106
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.837.602,69	3.992.600	3.999.800	4.099.700	4.202.200	4.307.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.900,44	3.137.300	3.216.200	2.367.100	3.175.900	2.877.400
16. Abschreibungen	989.376,69	977.966	1.224.978	1.321.260	1.409.297	1.611.523
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	452.006,15	451.700	456.200	456.200	456.200	456.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.997.885,97	8.559.566	8.897.178	8.244.260	9.243.597	9.252.123
21. ordentliches Ergebnis	6.513.534,24	8.171.055	8.446.242	7.792.604	8.765.879	8.722.017
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	903,21					
24. außerordentliches Ergebnis	903,21					
25. Jahresergebnis	6.514.437,45	8.171.055	8.446.242	7.792.604	8.765.879	8.722.017
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.285.163,11	-718.129	-993.426	-967.066	-963.737	-686.807
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.774,00	522.511	627.493	586.704	569.863	539.999
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.172.389,11	-195.618	-365.933	-380.362	-393.874	-146.808
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.342.048,34	7.975.437	8.080.309	7.412.242	8.372.005	8.575.209

Produkt-Nr.	1.1110.6011
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	6011 Gebäudeverwaltung und -betrieb
Produktverantwortlich	Herr Früchtnicht
Kurzbeschreibung	<p>Der Landkreis ist Eigentümer von</p> <ul style="list-style-type: none"> - 19 Schulen und großen Nebengebäuden - 4 Sporthallen - 7 Verwaltungsgebäuden bzw. Außenstellen - 5 sonstigen Gebäuden (Großtagespflegestelle bzw. ehemaliges Hausmeisterhaus Brake, Meyershof, FTZ, Müllerhaus, Schilderwerkstatt) - 235 Schülerwartehäuschen <p>Angemietet oder gepachtet sind davon</p> <p>6 sonstige Gewerbeflächen, Räume oder Gebäude (Brake Poggenburger Straße 7, Brake Postplatz 1, Brake Rönnelstraße 11, Brake Nordstraße 2 - Hafenärztlicher Dienst -, Brake, BeGU Schulstraße, Brake Hebammenpraxis, Brake Breite Straße 156, Brake Hinter der Rönnel 1, Nordenham Mittelweg 34, Moorseer Mühle)</p> <p>Die Liegenschaften sollen unter Berücksichtigung baurechtlicher Normen dem Stand der Technik und den aktuellen Bedürfnissen der Nutzer angepasst werden (z. B. Inklusion, Schulzusammenlegungen, Ausweitung Büroflächen etc.), soweit dies tatsächlich und rechtlich erforderlich ist und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Das Leistungsspektrum umfasst für die kreiseigenen Liegenschaften die Gebäudeverwaltung und den Betrieb sowie im Falle von Baumaßnahmen (Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen von Gebäuden und Nebenanlagen) alle Leistungsphasen der HOAI einschließlich Projektsteuerung und Wahrnehmung der Bauherrenfunktion.</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudebetriebes - Anpassung an den Stand der Technik - Baurechtliche Vorgaben - Anpassung an die Nutzungen bzw. Nutzerinnen und Nutzer - Sicherstellung von Vermögenshaushalt, Instandhaltung sowie Bewirtschaftung
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Installation eines technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement, das zukunftsgerichtet die notwendigen Maßnahmen planen kann - Frühzeitige Planung und Absicherung der notwendigen finanziellen Mittel - Flexible Anpassung der Liegenschaften an geänderte Rahmenbedingungen (z. B. Schulentwicklungsplan) - Reduzierung der Gasverbräuche pro m2 beheizte Fläche durch energetische Sanierung der Gebäude

Teil-Ergebnishaushalt FD65 Fachdienst 65 Liegenschaften
Produkt 1.1110.6011 Gebäudeverwaltung und -betrieb

Kennzahl(en):

Kennzahl(en):	Einheit	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der wesentlichen Gebäude	Anzahl	31	35	38	38	38	38
davon kreiseigene Gebäude	Anzahl	28	30	30	30	30	30
davon angemietete Gebäude	Anzahl	5	6	9	8	8	8
Gepachtete Flächen	Anzahl	41	41	41	41	41	41
Verpachtete Flächen und Gebäude	Anzahl	3	3	5	5	5	5
Ständige Mitnutzer (Nutzungsverträge) *1)	Anzahl	4	4	5	5	5	5
Gesamte Bruttogrundfläche (eigene Gebäude) *2)	m ²	156.218	156.318	156.318	156.318	156.318	156.318
Gesamte Nettonutzfläche (eigene Gebäude) *2)	m ²	129.208	140.598	140.598	140.598	140.598	140.598
Gesamte beheizte Fläche (eigene Gebäude) *2)	m ²	115.539	122.758	122.758	122.758	122.758	122.758
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt (wesentliche Planzahlen aus MIFRI) *3)	TEuro	3.957	5.090	5.086	5.148	4.893	4.208
Bauunterhaltung 1 - Regelaufgaben einschl. Wartung und Aussenanlagenpflege SK421100 *3)	TEuro	1.319	1.383	1.401	1.405	1.461	1.476
Bauunterhaltung 2 - Erhaltungsaufwendungen (konsumtive Maßnahmen) SK421100 *3)	TEuro	1.115	2.120	1.733	1.793	1.395	694
Summe Bewirtschaftung *3)	TEuro	1.524	1.587	1.952	1.950	2.038	2.038
Mieten / Pachten SK423100 *4) *8)	TEuro	242	165				
Energie und Verbräuche SK424110, 424120 und 424130 *4)	TEuro	1.091	1.212	1.190	1.185	1.221	1.221
Reinigung einschl. Winterdienst SK424150 *4)	TEuro	462	515	642	643	683	683
Versicherungen SK444100 *4)	TEuro	99	100				
Verbrauch Energie gesamt	kWh / a	13.428.214	13.500.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
davon Verbrauch Gas	kWh / a	11.346.146	11.400.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000
davon Verbrauch Strom	kWh / a	2.082.068	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Verbrauch Wasser	m ³ / a	13.478	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Mitarbeiter fürs Aufgabengebiet (zentrale Verwaltung) einschl. FDL	VZ	5,53	5	7,5			
Mitarbeiter fürs Aufgabengebiet (zentral technische Mitarbeiter)	VZ	4,5	5	6			
Mitarbeiter fürs Aufgabengebiet (zentral, Zeichenbüro)	VZ	1	1	1			
Mitarbeiter fürs Aufgabengebiet (dezentral, Hausmeister und Werkstattassistenten)	VZ	17,5	17,5	17,75			
Mitarbeiter fürs Aufgabengebiet (dezentral, Reinigungskräfte, ohne Objektleitung)	Anzahl	14,5 + 63	79	79			

Anmerkungen:

*) = einschließlich Sporthallen

ne **) = nicht ermittelbar

*1) KH, NDB, DRK, Tossens, GTP

*2) Zuwachs G9 erst ab 2021 relevant, Werte geschätzt

*3) aus MIFRI, Vorausschau nur angenommen

*4) bis 2018 aus SAP, ab 2019 aus MIFRI (ohne anteilige Personalkosten)

*5) bis 2018 jeweils Vorjahreswerte

*6) 2019 korrigiert

*7) Korrektur 2019/2020, Springer und Aufstockung unklar

*8) bis 2018 aus SAP, in MIFRI noch nicht abgebildet

Nachrichtlich Energie-Verbrauchswerte kreiseigener Liegenschaften (Jahresverbrauch IST Vorjahre)

		2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Gesamt (Strom/Gas)	kWh/a	13.527.136	13.444.270	14.026.821	13.254.603	12.435.216	15.850.530	15.254.211	14.936.182	20.068.284
davon Gas	kWh/a	11.400.762	11.362.202	11.945.612	11.164.375	10.438.907	13.763.237	13.070.538	12.803.169	18.347.645
davon Strom	kWh/a	2.126.374	2.082.068	2.081.209	2.090.228	1.996.309	2.087.293	2.183.673	2.133.013	1.720.639
Wasser	m ³ /a	13.478	14.424	16.139	17.534	16.275	17.530	18.749	18.225	19.354

Produkt Gebäudeverwaltung u. -betrieb (1.1110.6011)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.115,90	-7.212	-16.626	-36.588	-53.024	-68.605
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-145,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-126.333,58	-117.000	-156.900	-156.900	-156.900	-156.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.613,13	-10.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-148.207,61	-134.912	-177.726	-197.688	-214.124	-229.705
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.909.597,97	3.059.300	3.043.500	3.119.400	3.197.400	3.277.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.602,78	1.256.900	1.333.800	1.284.700	1.293.500	995.000
16. Abschreibungen	222.385,10	253.989	305.252	298.502	297.929	314.778
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.467,60	21.200	20.700	20.700	20.700	20.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.821.053,45	4.591.389	4.703.252	4.723.302	4.809.529	4.607.578
21. ordentliches Ergebnis	3.672.845,84	4.456.477	4.525.526	4.525.614	4.595.405	4.377.873
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.672.845,84	4.456.477	4.525.526	4.525.614	4.595.405	4.377.873
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.283.379,45	-718.129	-993.426	-967.066	-963.737	-686.807
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.526,48	9.829	10.804	10.925	10.963	9.733
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.177.852,97	-708.300	-982.622	-956.141	-952.774	-677.074
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.494.992,87	3.748.177	3.542.904	3.569.473	3.642.631	3.700.799

Produkt-Nr.	1.5420.6016
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	6016 Straßen und Radwege
Produktverantwortlich	Herr Köhne
Kurzbeschreibung	<p>1) Wahrnehmung der Aufgaben (bauliche Unterhaltung, Sanierung, Ausbau, Neubau, Sondernutzung, vertragliche Regelungen, Grundstücksverwaltung) des Trägers der Straßenbaulast für rechnerisch 235 bzw. 239 km Kreisstraßen und 81,8 km Radwege an Kreisstraßen. Die technische Verwaltung wird durch die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Oldenburg, wahrgenommen (Vereinbarung zur Übertragung von Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen vom 20./25.10.1999). Die Kosten hierfür werden jährlich mit dem Land abgerechnet.</p> <p>Die technische Verwaltung der 11 km Kreisstraßen im Stadtgebiet Nordenham wird auf Basis einer Vereinbarung von der Stadt Nordenham wahrgenommen.</p> <p>2) Wahrnehmung der Aufgaben der Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde für Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen sowie - in bestimmten Fällen - auch für Bundesstraßen unter den Voraussetzungen des § 38 Abs. 5 NStrG.</p>
Auftragsgrundlage	Zu 1) § 43 NStrG Zu 2) § 38 Abs. 5 NStrG
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die bestimmungsgemäße Nutzung und Verkehrssicherheit auf den Verkehrsflächen und deren Nebenanlagen jederzeit zu gewährleisten (Grundlage: § 9 NStrG). - Straßen und Radwege so zu bewirtschaften, dass das in Ihnen gebundene Vermögen des Landkreises langfristig erhalten bleibt. - Zur Verbesserung der Bedingungen des Fahrradverkehrs, insbesondere zur Erhöhung der Sicherheit der Schulwege, unter der Voraussetzung einer Förderung nach dem Niedersächsischen Verkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG) neue Radwege an Kreisstraßen zu bauen. Es wird daher als ein längerfristiges Ziel angesehen, die Differenz zwischen den Straßenkilometern zu den Radweglängen zu minimieren. - Langfristig sollten sich die verfügbaren Mittel für die Kreisstraßen an den Abschreibungsbeträgen orientieren, damit der Werteverzehr bei den Kreisstraßen vermieden werden kann.

Erläuterungen	<p>*Die Gesamtlänge der Kreisstraßen in der Betreuung der NLStBV beträgt 224 km. Dazu kommen die 11 km Kreisstraßen in der Ortsdurchfahrt Nordenham, die der Betreuung der Stadt Nordenham unterliegen - Gesamtlänge 235 km (geographisch). Rechnerisch werden 2 km Kreisstraße hinzugezählt, da die 4 km lange K188 in Nordenham zweispurig ausgebaut ist - Gesamtlänge 237 km (rechnerisch).</p> <p>** Bei den rechnerischen 74,7 km Radwegen an Kreisstraßen sind ca. 60 km einseitig und ca. 7,5 km zweiseitig (in Ortsdurchfahrten: rechnerisch 2 x ca. 7,5 km = 15 km Länge).</p>
----------------------	---

Kennzahl(en):	Einheit	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtlänge der Kreisstraßen im Kreisgebiet *1)	KM	235	235	235	235	238,52	238,52	238,52
Abstufung Teilstrecke B212 zur K317 (Ortsumgehung Berne)	KM					3,52		
<i>Straßenerneuerungen / Sanierungen (einschl. Rinnen) [investiv] *2)</i>	<i>TEuro</i>	<i>255</i>	<i>1.165</i>	<i>2.885</i>	<i>2.195</i>	<i>995</i>	<i>740</i>	<i>nb</i>
<i>Radwegerneuerungen / Sanierungen [investiv] *3)</i>	<i>Euro</i>	<i>560.000</i>						
Mehrjahresplanung [investiv] *4)	TEuro			885	2.195	2.095	1.815	1.985
Einzelmaßnahme K188 [investiv] *5)	TEuro			2.000				
Finanzmittelbedarf Straßenunterhaltung UI (konsumtiv) *6)	TEuro	831	964	1.800	1.800	1.000	1.800	1.800
Gesamtlänge der Radwege im Kreisgebiet	KM	74,689	75,961	78,277	78,277	84,647	89,598	89,598
Neubau Radweg an der K180 (Butjadingen / Fedderwardersiel)	KM	1,272						
Neubau Radweg an der K213 (Elsfleth / Vorwerkshof)	KM		2,316					
Neubau Radweg an der K200 (Brake, Stadland) *7)	KM						3,350	3,350
Neubau Radweg an der K213 (Elsfleth / Nordermoor) - <i>Planung</i> -	KM					3,502		
Neubau Radweg an der K323 (Butjadingen / Tossens) - <i>Planung</i> -	KM					2,868		
Neubau Radweg an der K203 (Ovelgönne / Colmar - <i>Planung</i> -	KM						1,601	1,601
Mitarbeiter für die Aufgabenerledigung (zentral) *8)	VZ	1,07	1,07	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Mitarbeiter für die Aufgabenerledigung (dezentral, Straßenwärter)	VZ	15	15	15	15	15	15	15
<i>Kosten pro KM Kreisstraße UI / Straßenunterhaltung *3)</i>	<i>Euro/km</i>	<i>3.017</i>	<i>4.004</i>	<i>7.531</i>	<i>4.602</i>			
Kosten pro KM Kreisstraße UI / Straßenunterhaltung	TEuro/km	3,54	4,10	7,66	7,66	7,67	7,55	7,55

Produkt Straßen und Radwege (1.5420.6016)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-212.225,78	-202.099	-221.710	-202.468	-212.094	-248.901
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-19.778,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
06. privatrechtliche Entgelte	-43.436,21	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.704,13	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-336.144,12	-253.599	-273.210	-253.968	-263.594	-300.401
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	928.004,72	933.300	956.300	980.300	1.004.800	1.029.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.297,66	1.880.400	1.882.400	1.082.400	1.882.400	1.882.400
16. Abschreibungen	766.991,59	723.977	919.726	1.022.758	1.111.368	1.296.745
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	439.538,55	430.500	435.500	435.500	435.500	435.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.176.832,52	3.968.177	4.193.926	3.520.958	4.434.068	4.644.545
21. ordentliches Ergebnis	2.840.688,40	3.714.578	3.920.716	3.266.990	4.170.474	4.344.144
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	903,21					
24. außerordentliches Ergebnis	903,21					
25. Jahresergebnis	2.841.591,61	3.714.578	3.920.716	3.266.990	4.170.474	4.344.144
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.783,66					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.247,52	512.682	616.689	575.779	558.900	530.266
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.463,86	512.682	616.689	575.779	558.900	530.266
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.847.055,47	4.227.260	4.537.405	3.842.769	4.729.374	4.874.410

Teilhaushalt Fachdienst 68 Umwelt (FD68)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-254.456,78	-319.900	-365.600	-217.700	-154.600	-154.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.217,30	-20.052	-20.091	-19.387	-12.934	-12.936
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-132.080,05	-179.500	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
06. privatrechtliche Entgelte	-536.479,02	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123.089,56	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-500				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-9.751,72	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.076.074,43	-843.552	-838.791	-690.187	-620.634	-620.636
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.550.904,17	1.765.800	1.827.500	1.871.200	1.916.800	1.963.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.481,74	596.000	708.100	527.800	472.300	472.300
16. Abschreibungen	27.250,11	28.939	58.530	57.451	49.750	50.115
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	334.002,52	25.800	25.800	25.800	25.800	15.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	309.523,43	130.600	160.800	150.600	118.900	118.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.664.161,97	2.547.139	2.780.730	2.632.851	2.583.550	2.620.515
21. ordentliches Ergebnis	1.588.087,54	1.703.587	1.941.939	1.942.664	1.962.916	1.999.879
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.588.087,54	1.703.587	1.941.939	1.942.664	1.962.916	1.999.879
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-751.536,91	-677.731	-791.776	-752.934	-737.428	-706.150
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.324.991,10	1.107.381	1.335.471	1.257.787	1.226.775	1.164.219
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	573.454,19	429.650	543.695	504.853	489.347	458.069
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.161.541,73	2.133.237	2.485.634	2.447.517	2.452.263	2.457.948

Produkt-Nr.	1.5540.5542
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5542 Flächenagentur
Produktverantwortlich	Frau Breuel
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Kompensationsflächen für Vorhaben der Städte und Gemeinden des Landkreises sowie für Vorhaben Dritter zur Optimierung der zeitnahen Umsetzung von Vorhaben im Einklang mit naturschutzfachlichen, raumordnerischen und agrarstrukturellen Belangen - Durchführung einer Ist-Analyse, Entwicklung von Naturschutzzielen, Bilanzierung des Aufwertungspotenzials sowie die Umsetzung der Herrichtungsplanung - Management und Sicherstellung der dauerhaften Bewirtschaftung und der Maßnahmen an die naturschutzfachlichen Anforderungen - Verwaltung der Kapitalstöcke, hier Anlage der zweckbestimmten Rücklagen - Hilfestellung bei Vertragsabschlüssen zwischen Vorhabenträgern und Eigentümern bzw. Bewirtschaftern sowie Vertragsabschlüsse zur Übernahme von Ausgleichsverpflichtungen - Berichtspflicht gegenüber den Städten und Gemeinden sowie Pressearbeit zur Darstellung der Flächenagentur nach außen - Abwicklung von Förderprojekten: WRRL, Leader, Bingo-Lotto
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundesnaturschutzgesetz - Baugesetzbuch - Niedersächsisches Naturschutzgesetz - Regionaler Raumordnungsplan, Landschaftsrahmenplan, Landschaftspläne - Rahmenvereinbarung - Privatrechtliche Verträge
Zielbeschreibung	Entwicklung von Natur und Landschaft gemäß Landschaftsrahmenplan unter Berücksichtigung einer Optimierung von Mittelverwendungen im Hinblick auf den naturschutzfachlichen Effekt und einer Zusammenführung von Kompensationsmaßnahmen mit Anforderungen an die Wasserrahmenrichtlinie und die Verbesserung des Erhaltungszustandes in den Natura 2000-Gebieten

Produkt Flächenagentur (1.5540.5542)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.897,30	-16.731	-16.773	-16.355	-11.481	-11.483
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-536.479,02	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-500				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-553.376,32	-217.231	-216.773	-216.355	-211.481	-211.483
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	102.955,20	68.700	113.200	116.000	118.900	121.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.447,31	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
16. Abschreibungen	16.921,30	16.756	16.797	16.380	11.505	11.508
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	319.002,52					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.049,99	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	553.376,32	200.756	245.297	247.680	245.705	248.708
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-16.475	28.524	31.325	34.224	37.225
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	0,00	-16.475	28.524	31.325	34.224	37.225
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.340,90	50.314	60.678	57.148	55.739	52.897
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.340,90	50.314	60.678	57.148	55.739	52.897
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.340,90	33.839	89.202	88.473	89.963	90.122

Produkt-Nr.	1.5540.6813
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	6813 Naturschutz und Landschaftspflege, Geografisches Informationssystem
Produktverantwortlich	Frau Schönenberger
Kurzbeschreibung	<p>Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft durchführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verfahren zur Unterschutzstellung von Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten und Naturdenkmalen - Sicherung der Natura 2000-Gebiete sowie Maßnahmenplanung - Betreuung der Schutzgebiete - Organisation und Betreuung der Landschaftswacht - Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen planen und umsetzen - Artenhilfsprogramme planen und umsetzen - Fachaufsicht über Förderprogramme - Verträglichkeitsprüfungen durchführen - Stellungnahmen zu Verfahren der Raumordnung und Landesplanung, zur Bauleitplanung, zu BIMSCH-Verfahren, zu artenschutzrechtlichen Fragen und allen Zulassungsverfahren erarbeiten - Zulassungsverfahren für Bodenabbau (Klei, Torf, Sand) durchführen, Überwachen der Abbauverfahren - Führung des Kompensationskatasters - Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen - Überwachung des internationalen Artenschutzes - Durchführen von Aufgaben der Unteren Waldbehörde (Aufforstungsgenehmigungen, Waldumwandlungen) - Einführung und Betreuung eines Geografischen Informationssystems für die Kreisverwaltung und Kommunen der Wesermarsch - Beratung von Antragstellern, Planungsbüros und Bürgern - Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Bundeswaldgesetz, Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung, Washingtoner Artenschutzübereinkommen mit allen entsprechenden EU-Verordnungen im Artenschutz, EU-Verordnungen (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie), Gesetz über die Umweltverträglichkeit, Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeit

Zielbeschreibung	<p>Natur und Landschaft der Wesermarsch sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für das Leben und die Gesundheit der hier wohnenden und erholenden Menschen auch in Verantwortung für künftige Generationen um besiedelten und unbesiedelten Bereich zu schützen.</p> <p>Dabei ist die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft zu sichern.</p> <p>Fachbezogene Daten aus allen Bereichen der Verwaltung des Landkreises und den Kommunen werden in einem Geographischen Informationssystem (GIS), in dem digitale Daten per Intranet, auch von den Gemeinden, oder per Internet über ein Geoportal, aktuell bereit gestellt und abgefragt werden können.</p> <p>Eine Benutzerverwaltung regelt den Zugriff der Daten unter Gesichtspunkten der Übersichtlichkeit und des Datenschutzes. Über das Informationssystem können soweit zulässig auch Daten an Dritte weitergegeben werden.</p>
-------------------------	--

Teil-Ergebnishaushalt FD68 Fachdienst 68 Umwelt
Produkt 1.5540.6813 Naturschutz u.Landschaftspflege

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fläche der Schutzgebiete	ha	12.883	14.394,1	15.104	15.104	15.104	15.104
davon Fläche Naturschutzgebiete	ha	1.897	3.391	3.629	3.629	3.629	3.629
davon Fläche Landschaftsschutzgebiete	ha	10.986	11.463	11.475	11.475	11.475	11.475
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen	Anzahl	125	50	100	100	100	100
Verträglichkeitsprüfungen	Anzahl	45	77	77	77	77	77
Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren	Anzahl	133	210	210	210	210	210
Stellungnahmen zu Bauleitplänen	Anzahl	62	60	60	60	60	60
Genehmigungen für Bodenabbauverfahren	Anzahl	0	2	2	2	2	2
Ausnahmen und Befreiungen	Anzahl	66	49	50	50	50	50

Produkt Naturschutz u.Landschaftspflege (1.5540.6813)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-166.631,17	-286.400	-346.100	-198.200	-154.600	-154.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.320,00	-3.321	-3.318	-3.032	-1.453	-1.453
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-41.335,30	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.623,02	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-157,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-275.066,49	-359.721	-419.418	-271.232	-226.053	-226.053
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	471.730,46	694.200	667.700	683.700	700.400	717.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.769,05	462.100	565.700	395.500	340.000	340.000
16. Abschreibungen	4.932,00	5.572	4.932	4.205	1.510	1.508
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	204.985,45	27.200	28.600	28.600	28.600	28.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.006.416,96	1.199.072	1.276.932	1.122.005	1.080.510	1.087.508
21. ordentliches Ergebnis	731.350,47	839.351	857.514	850.773	854.457	861.455
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	731.350,47	839.351	857.514	850.773	854.457	861.455
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.638,40	-45.662	-45.662	-45.662	-45.662	-45.662
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.315,38	164.750	198.684	187.126	182.513	173.206
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	224.676,98	119.087	153.021	141.464	136.850	127.543
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	956.027,45	958.438	1.010.535	992.237	991.307	988.998

Teilhaushalt Referat 61 Planung (R61)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-156,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-2.465,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.497,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-39.118,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	127.643,98	141.400	127.900	131.100	134.300	137.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.787,43	40.500	31.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.692,86	11.000	23.000	6.300	6.300	21.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	157.124,27	192.900	182.400	140.900	144.100	162.500
21. ordentliches Ergebnis	118.006,27	156.900	146.400	104.900	108.100	126.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	118.006,27	156.900	146.400	104.900	108.100	126.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.326,52	44.856	44.856	44.856	44.856	44.856
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.326,52	44.856	44.856	44.856	44.856	44.856
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	128.332,79	201.756	191.256	149.756	152.956	171.356

Finanzhaushalt

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Teilhaushalt Dezernat 1	-169.434.900	150.065.600	-19.369.300	-150.000	11.764.900	11.614.900	-14.707.400	4.619.000	-10.088.400	39.403.400	
Fachdienst 10 Zentr.Dienste Personal/Organisation	-242.700	4.632.900	4.390.200		664.300	664.300					
Fachdienst 14 Rechnungs-u. Kommunalprüfung	-264.600	734.800	470.200								
Fachdienst 20 Finanzen	-101.851.200	3.263.600	-98.587.600		1.400.000	1.400.000	-14.707.400	4.619.000	-10.088.400		
Fachdienst 40 Schulen, Kultur und Sport	-1.743.500	20.547.900	18.804.400	-150.000	9.103.600	8.953.600				3.997.400	
Fachdienst 50 Soziales	-55.011.300	73.025.300	18.014.000								
Fachdienst 51 Jugend	-9.534.000	41.398.800	31.864.800		550.000	550.000					
Fachdienst 53 Gesundheit	-505.100	2.954.500	2.449.400		47.000	47.000					
Fachdienst 91 Büro des Landrats	-258.500	2.973.500	2.715.000							35.406.000	
Referat 16 Gleichstellungsfragen	-24.000	196.800	172.800								
Referat 30 Rechtsaufsicht		242.100	242.100								
Referat 41 Nahverkehrsplanung/ÖPNV		95.400	95.400								

Übersicht Finanzhaushalt

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt Dezernat 2	-6.764.800	18.966.300	12.201.500	-558.900	3.651.400	3.092.500	0	0	0	550.000
Fachdienst 32 Sicherheit und Ordnung	-655.700	4.309.100	3.653.400		297.500	297.500				550.000
Fachdienst 36 Straßenverkehr	-3.966.000	2.251.200	-1.714.800		30.000	30.000				
Fachdienst 63 Bauaufsicht	-1.075.800	1.829.200	753.400							
Fachdienst 65 Liegenschaftsverwaltung	-212.600	7.672.200	7.459.600	-558.900	3.314.900	2.756.000				
Fachdienst 68 Umwelt	-818.700	2.722.200	1.903.500		9.000	9.000				
Referat 61 Planung	-36.000	182.400	146.400							
Summe	-176.199.700	169.031.900	-7.167.800	-708.900	15.416.300	14.707.400	-14.707.400	4.619.000	-10.088.400	39.953.400

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-176.199.700	169.031.900
Investitionstätigkeit	-708.900	15.416.300
Finanzierungstätigkeit	-14.707.400	4.619.000
Summe	-191.616.000	189.067.200

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.691.739,93	-1.692.400	-1.655.000	-1.655.000	-1.655.000	-1.655.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.448.737,30	-106.048.700	-107.373.600	-107.274.000	-108.510.600	-110.133.600
03. sonstige Transfereinzahlungen	-4.096.354,09	-3.761.200	-2.615.400	-2.692.900	-2.765.400	-2.837.900
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.166.001,33	-2.702.500	-2.693.000	-2.920.300	-2.882.100	-2.875.900
05. privatrechtliche Entgelte	-1.268.887,82	-790.300	-828.300	-829.400	-830.500	-831.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.092.123,57	-45.095.400	-53.258.800	-53.979.500	-56.326.100	-56.600.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-5.909.857,88	-4.920.500	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. VGG	0,00					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.124.211,37	-2.464.500	-2.855.600	-2.854.900	-2.854.200	-2.853.500
10. =Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.797.913,29	-167.475.500	-176.199.700	-177.126.000	-180.743.900	-182.708.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	23.942.399,43	26.267.800	27.887.700	28.566.700	29.146.700	29.833.400
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	9.948.342,87	13.313.100	13.702.700	12.082.400	12.358.300	11.716.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.499.537,44	1.968.900	1.938.700	2.119.600	2.289.500	2.433.400
15. Transferauszahlungen	88.038.541,00	86.975.200	92.253.100	93.630.500	94.751.400	96.128.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.489.035,59	32.072.300	33.249.700	34.156.500	34.230.300	34.639.200
17. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.917.856,33	160.597.300	169.031.900	170.555.700	172.776.200	174.751.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.880.056,96	-6.878.200	-7.167.800	-6.570.300	-7.967.700	-7.957.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit	-969.978,58	-5.595.800	-708.900	-9.783.200	-10.976.400	-13.140.300
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen	-39.818,86					
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen	-1,00					
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit						
24. = Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit	-1.009.798,44	-5.595.800	-708.900	-9.783.200	-10.976.400	-13.140.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Auszahl. f.d. Erw. v. Grdstcken. u. Gebäuden	493.456,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.199.566,24	7.976.800	9.117.300	9.038.300	13.092.400	9.929.300
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	1.516.091,56	3.160.700	3.262.400	2.062.100	893.800	971.400
28. Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen	8.214,01	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	3.393.463,76	3.037.700	2.987.000	13.271.900	12.271.900	15.812.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.610.791,88	14.224.800	15.416.300	24.421.900	26.307.700	26.762.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	9.600.993,44	8.629.000	14.707.400	14.638.700	15.331.300	13.622.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.279.063,52	1.750.800	7.539.600	8.068.400	7.363.600	5.664.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.600.000,00	-8.629.000	-14.707.400	-14.638.700	-15.331.300	-13.622.200
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.374.967,70	4.071.300	4.619.000	5.270.500	5.768.500	6.387.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.225.032,30	-4.557.700	-10.088.400	-9.368.200	-9.562.800	-7.234.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-7.504.095,82	-2.806.900	-2.548.800	-1.299.800	-2.199.200	-1.569.600

Fachdienst 10 Zentr.Dienste/Pers/Orga (FD10)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-98.300		-290.000		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-4.949,55	-5.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.754,60	-144.400	-141.300		-141.300	-141.300	-141.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-5.857,88						
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG	0,00						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-813,48						
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.375,51	-149.500	-242.700		-434.400	-144.400	-144.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.788.811,27	2.129.300	2.466.500		2.573.900	2.543.400	2.609.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	794.567,30	1.053.100	1.219.600		1.088.600	1.127.600	1.077.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	58.009,13	59.000	62.000		62.000	62.000	62.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	740.454,44	795.100	884.800		1.065.800	880.800	881.800
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.381.842,14	4.036.500	4.632.900		4.790.300	4.613.800	4.630.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.266.466,63	3.887.000	4.390.200		4.355.900	4.469.400	4.486.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit	-800,00						
20. Einzahl. aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen	-500,00						
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit	-1.300,00						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	422.238,87	406.000	624.700		267.000	222.000	222.000
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	8.214,01	39.600	39.600		39.600	39.600	39.600
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.452,88	445.600	664.300		306.600	261.600	261.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	429.152,88	445.600	664.300		306.600	261.600	261.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.695.619,51	4.332.600	5.054.500		4.662.500	4.731.000	4.747.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	3.695.619,51	4.332.600	5.054.500		4.662.500	4.731.000	4.747.800

FD 14 Rechnungs- und Kommunalprüfung (FD14)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-284.137,79	-264.600	-264.600		-270.000	-270.000	-275.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-190,00						
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.327,79	-264.600	-264.600		-270.000	-270.000	-275.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	654.013,34	662.600	685.700		697.300	711.600	726.100
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	27.360,11	39.100	38.500		38.500	38.500	38.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.735,99	10.600	10.600		10.600	10.600	10.600
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	687.109,44	712.300	734.800		746.400	760.700	775.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.781,65	447.700	470.200		476.400	490.700	500.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit							
20. Einzahl. aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen							
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	402.781,65	447.700	470.200		476.400	490.700	500.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	402.781,65	447.700	470.200		476.400	490.700	500.200

Fachdienst 20 Finanzen (FD20)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.639.172,00	-94.445.100	-96.781.200		-96.996.100	-98.504.400	-100.055.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00						
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.606,85	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-5.904.000,00	-4.920.000	-4.920.000		-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-209.679,13	-135.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.782.457,98	-99.525.100	-101.851.200		-102.066.100	-103.574.400	-105.125.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	729.333,06	744.900	768.400		786.500	805.600	825.100
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	86.797,74	99.100	102.000		103.300	104.700	106.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.499.537,44	1.968.900	1.938.700		2.119.600	2.289.500	2.433.400
15. Transferauszahlungen	3.221.368,00	2.335.000	435.000		235.000	235.000	235.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.540,05	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.636.576,29	5.167.400	3.263.600		3.263.900	3.454.300	3.619.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.145.881,69	-94.357.700	-98.587.600		-98.802.200	-100.120.100	-101.506.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit		-2.372.800					
20. Einzahl. aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit	-741.945,40						
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit	-741.945,40	-2.372.800					

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen							
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	3.344.526,38	2.852.200	1.400.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	41.496,58						
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.386.022,96	2.852.200	1.400.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.644.077,56	479.400	1.400.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-89.501.804,13	-93.878.300	-97.187.600		-97.702.200	-99.020.100	-100.406.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.600.000,00	-8.629.000	-14.707.400		-14.638.700	-15.331.300	-13.622.200
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.374.967,70	4.071.300	4.619.000		5.270.500	5.768.500	6.387.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.225.032,30	-4.557.700	-10.088.400		-9.368.200	-9.562.800	-7.234.500
37. Finanzmittelveränderung	-95.726.836,43	-98.436.000	-107.276.000		-107.070.400	-108.582.900	-107.640.700

Fachdienst 40 Schule, Kultur und Sport (FD40)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-446.246,42	-285.900	-389.400		-389.400	-353.400	-353.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-24.607,20	-7.900	-7.800		-7.600	-7.400	-7.200
05. privatrechtliche Entgelte	-442.515,26	-424.200	-424.300		-425.400	-426.500	-427.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-291.895,07	-364.100	-914.400		-913.400	-596.200	-595.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-14.110,46	-6.500	-7.600		-6.900	-6.200	-5.500
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.219.374,41	-1.088.600	-1.743.500		-1.742.700	-1.389.700	-1.388.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.890.778,29	1.734.600	2.014.200		2.101.800	2.152.900	2.201.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.950.963,08	6.147.200	5.894.600		5.987.300	5.407.300	5.223.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.573.192,06	1.788.000	1.902.700		1.919.200	1.915.900	1.922.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.508.140,58	8.915.900	10.736.400		11.058.200	11.380.900	11.729.300
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.923.074,01	18.585.700	20.547.900		21.066.500	20.857.000	21.077.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.703.699,60	17.497.100	18.804.400		19.323.800	19.467.300	19.688.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit		-2.735.000	-150.000		-150.000	-150.000	
20. Einzahl. aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen	-16.368,86						
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit	-16.368,86	-2.735.000	-150.000		-150.000	-150.000	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden	246.039,44						
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.407.224,21	3.139.700	5.837.400	2.788.400	5.232.000	7.151.400	4.955.500
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	806.859,36	2.216.200	2.266.200	209.000	1.041.600	451.300	130.400
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	35.445,15		1.000.000	1.000.000	1.000.000		
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495.568,16	5.355.900	9.103.600	3.997.400	7.273.600	7.602.700	5.085.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.479.199,30	2.620.900	8.953.600	3.997.400	7.123.600	7.452.700	5.085.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	18.182.898,90	20.118.000	27.758.000	3.997.400	26.447.400	26.920.000	24.774.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	18.182.898,90	20.118.000	27.758.000	3.997.400	26.447.400	26.920.000	24.774.400

Fachdienst 50 Soziales (FD50)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.675.628,60	-1.675.600	-1.638.200		-1.638.200	-1.638.200	-1.638.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.480.655,85	-8.755.300	-7.620.800		-7.320.300	-7.660.700	-7.731.800
03. sonstige Transfereinzahlungen	-2.958.596,36	-2.455.200	-720.400		-720.400	-720.400	-720.400
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.400,72	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.203.311,15	-39.883.600	-45.029.900		-45.161.200	-47.695.000	-47.830.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-472,60	-500	-500		-500	-500	-500
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.320.065,28	-52.771.700	-55.011.300		-54.842.100	-57.716.300	-57.923.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.725.943,62	3.118.900	3.424.100		3.500.900	3.583.100	3.667.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. ä. GWG	142.952,07	158.500	171.100		171.100	171.100	171.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	49.118.932,63	49.156.100	51.603.100		52.093.000	52.584.700	53.077.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.853.570,29	18.825.800	17.827.000		17.990.800	18.157.300	18.325.300
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.841.398,61	71.259.300	73.025.300		73.755.800	74.496.200	75.241.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.521.333,33	18.487.600	18.014.000		18.913.700	16.779.900	17.318.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit							
20. Einzahl. aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen							
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	19.521.333,33	18.487.600	18.014.000		18.913.700	16.779.900	17.318.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	19.521.333,33	18.487.600	18.014.000		18.913.700	16.779.900	17.318.200

Fachdienst 51 Jugend (FD51)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-979.858,08	-1.478.000	-1.516.300		-1.477.000	-1.478.000	-1.479.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-1.137.757,73	-1.306.000	-1.895.000		-1.972.500	-2.045.000	-2.117.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-935,41	-100	-100		-100	-100	-100
05. privatrechtliche Entgelte	-4.625,00	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.179.635,25	-3.510.800	-6.115.000		-6.415.000	-6.715.000	-6.965.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.302.811,47	-6.302.500	-9.534.000		-9.872.200	-10.245.700	-10.569.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.800.792,47	3.335.000	3.683.900		3.768.500	3.858.900	3.951.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	130.076,80	138.600	696.200		149.200	151.700	152.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	31.685.249,16	30.776.300	35.323.300		36.401.800	37.290.800	38.216.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.228.703,37	1.460.100	1.695.400		1.705.400	1.715.400	1.725.400
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.844.821,80	35.710.000	41.398.800		42.024.900	43.016.800	44.045.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.542.010,33	29.407.500	31.864.800		32.152.700	32.771.100	33.476.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit							
20. Einzahl. aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen							
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	22.500,00	100.000	550.000		550.000	550.000	550.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00	100.000	550.000		550.000	550.000	550.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	22.500,00	100.000	550.000		550.000	550.000	550.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	29.564.510,33	29.507.500	32.414.800		32.702.700	33.321.100	34.026.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	29.564.510,33	29.507.500	32.414.800		32.702.700	33.321.100	34.026.500

Fachdienst 53 Gesundheit (FD53)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.656,13						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-155.098,23	-152.300	-141.900		-141.400	-141.400	-141.400
05. privatrechtliche Entgelte	-480,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-322.432,96	-361.000	-363.000		-363.000	-363.000	-363.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.696,25	-200	-200		-200	-200	-200
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.363,57	-513.500	-505.100		-504.600	-504.600	-504.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.191.457,33	2.454.700	2.380.500		2.431.800	2.486.300	2.542.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	149.258,04	172.600	184.000		189.700	190.900	191.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	62.283,25	69.100	59.100		59.100	30.100	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	292.712,22	332.100	330.900		330.500	332.500	331.500
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.695.710,84	3.028.500	2.954.500		3.011.100	3.039.800	3.065.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149.347,27	2.515.000	2.449.400		2.506.500	2.535.200	2.560.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit							
20. Einzahl. aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen		136.000	40.000			266.000	
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen		6.000	7.000		7.500	8.000	8.000
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		142.000	47.000		7.500	274.000	8.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		142.000	47.000		7.500	274.000	8.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.149.347,27	2.657.000	2.496.400		2.514.000	2.809.200	2.568.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	2.149.347,27	2.657.000	2.496.400		2.514.000	2.809.200	2.568.500

Fachdienst 91 Büro des Landrates (FD91)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-347.838,98	-415.500	-253.000		-234.500	-10.500	-10.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-120,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-198.621,31	-118.500	-5.500		-290.500	-120.500	-5.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-65.665,39						
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-612.245,68	-534.000	-258.500		-525.000	-131.000	-16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.157.436,01	1.310.700	1.288.900		1.307.900	1.333.600	1.359.700
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	157.159,41	390.500	130.100		72.500	74.500	70.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	823.815,78	936.800	1.031.500		1.039.000	811.500	810.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	426.361,57	542.100	523.000		752.500	567.500	448.000
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.564.772,77	3.180.100	2.973.500		3.171.900	2.787.100	2.688.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.952.527,09	2.646.100	2.715.000		2.646.900	2.656.100	2.672.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit					-8.285.400	-8.285.400	-11.047.000
20. Einzahl. aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen	-1,00						
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit	-1,00				-8.285.400	-8.285.400	-11.047.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen							
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen				35.406.000	10.621.900	10.621.900	14.162.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				35.406.000	10.621.900	10.621.900	14.162.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,00			35.406.000	2.336.500	2.336.500	3.115.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.952.526,09	2.646.100	2.715.000	35.406.000	4.983.400	4.992.600	5.787.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.952.526,09	2.646.100	2.715.000	35.406.000	4.983.400	4.992.600	5.787.900

Referat 16 Gleichstellungsfragen (R16)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.831,24	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-206,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.647,46						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.684,70	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	149.147,71	167.300	164.000		168.000	172.100	176.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.481,70	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	8.000		8.000	8.000	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.571,82	20.600	21.500		27.500	21.500	10.500
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.701,23	198.700	196.800		206.800	204.900	190.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.016,53	174.700	172.800		182.800	180.900	166.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit							
20. Einzahl. aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen							
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	155.016,53	174.700	172.800		182.800	180.900	166.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	155.016,53	174.700	172.800		182.800	180.900	166.100

Referat 30 Rechtsaufsicht (R30)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	186.931,92	281.500	238.800		228.400	232.700	237.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	376,90	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	305,80	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.614,62	284.800	242.100		231.700	236.000	240.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.614,62	284.800	242.100		231.700	236.000	240.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit							
20. Einzahl. aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen							
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	187.614,62	284.800	242.100		231.700	236.000	240.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	187.614,62	284.800	242.100		231.700	236.000	240.300

Referat 41 Nahverkehrsplanung / ÖPNV (R41)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	90.281,01	92.500	93.900		96.200	98.700	101.100
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500	500		500	500	500
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.281,01	94.000	95.400		97.700	100.200	102.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.281,01	94.000	95.400		97.700	100.200	102.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit							
20. Einzahl. aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen							
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	90.281,01	94.000	95.400		97.700	100.200	102.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	90.281,01	94.000	95.400		97.700	100.200	102.600

Fachdienst 32 Sicherheit und Ordnung (FD32)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.111,33	-16.800	-16.800		-16.800	-16.800	-16.800
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-402.789,81	-325.000	-325.000		-325.000	-325.000	-325.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-154.455,16	-131.000	-122.000		-175.000	-137.000	-131.000
05. privatrechtliche Entgelte	-14.725,83	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.830,10	-189.800	-173.000		-173.000	-173.000	-173.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-10.309,85	-6.900	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-805.222,08	-681.500	-655.700		-708.700	-670.700	-664.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.449.922,02	1.462.300	1.610.700		1.621.000	1.657.600	1.695.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	693.049,72	564.100	609.300		632.300	688.800	581.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.464.986,93	1.795.600	1.776.600		1.776.600	1.776.600	1.776.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	292.301,45	311.100	312.500		334.500	314.800	312.800
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.900.260,12	4.133.100	4.309.100		4.364.400	4.437.800	4.365.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.095.038,04	3.451.600	3.653.400		3.655.700	3.767.100	3.701.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit							
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen	-22.950,00						
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit	-22.950,00						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.258,63	10.000					
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	265.072,55	248.500	260.500	550.000	734.500	148.000	599.500
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	-9.007,77	85.500	37.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.323,41	344.000	297.500	550.000	734.500	148.000	599.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	394.373,41	344.000	297.500	550.000	734.500	148.000	599.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.489.411,45	3.795.600	3.950.900	550.000	4.390.200	3.915.100	4.300.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	3.489.411,45	3.795.600	3.950.900	550.000	4.390.200	3.915.100	4.300.500

Fachdienst 36 Straßenverkehr (FD36)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.348.485,10	-1.250.500	-1.260.500		-1.260.500	-1.260.500	-1.260.500
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.501,00	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.809.417,93	-2.300.000	-2.700.000		-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.165.404,03	-3.556.000	-3.966.000		-3.966.000	-3.966.000	-3.966.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.644.578,70	1.754.100	1.860.100		1.903.200	1.948.700	1.995.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	186.945,62	192.700	192.700		192.700	192.700	192.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	8.204,06	16.000	16.000		1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154.338,48	182.400	182.400		182.400	182.400	182.400
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.994.066,86	2.145.200	2.251.200		2.279.300	2.324.800	2.371.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.171.337,17	-1.410.800	-1.714.800		-1.686.700	-1.641.200	-1.594.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit							
20. Einzahl. aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	18.619,02	251.000	30.000		10.000	60.000	10.000
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.619,02	251.000	30.000		10.000	60.000	10.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	18.619,02	251.000	30.000		10.000	60.000	10.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.152.718,15	-1.159.800	-1.684.800		-1.676.700	-1.581.200	-1.584.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-2.152.718,15	-1.159.800	-1.684.800		-1.676.700	-1.581.200	-1.584.500

Fachdienst 63 Bauaufsicht (FD63)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.089.427,76	-965.700	-1.015.700		-1.190.700	-1.190.700	-1.190.700
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.789,00	-54.500	-54.500		-54.500	-54.500	-54.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-406,61	-5.600	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.144.623,37	-1.025.800	-1.075.800		-1.250.800	-1.250.800	-1.250.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	965.458,11	1.119.600	1.252.800		1.279.300	1.308.200	1.337.800
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	461.445,02	578.000	503.000		553.000	553.000	553.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.371,84	61.400	63.400		63.400	63.400	63.400
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.504.274,97	1.769.000	1.829.200		1.905.700	1.934.600	1.964.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.651,60	743.200	753.400		654.900	683.800	713.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit							
20. Einzahl. aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen							
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	359.651,60	743.200	753.400		654.900	683.800	713.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	359.651,60	743.200	753.400		654.900	683.800	713.400

Fachdienst 65 Liegenschaften (FD65)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-20.153,00	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
05. privatrechtliche Entgelte	-165.456,32	-141.500	-181.400		-181.400	-181.400	-181.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.371,03	-22.700	-16.200		-16.200	-16.200	-16.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-8.649,87	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.630,22	-179.200	-212.600		-212.600	-212.600	-212.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.838.966,42	3.992.600	3.999.800		4.099.700	4.202.200	4.307.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.672.091,79	3.137.300	3.216.200		2.367.100	3.175.900	2.877.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	447.920,33	451.700	456.200		456.200	456.200	456.200
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.958.978,54	7.581.600	7.672.200		6.923.000	7.834.300	7.640.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.714.348,32	7.402.400	7.459.600		6.710.400	7.621.700	7.428.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit	-969.178,58	-488.000	-558.900		-1.347.800	-2.541.000	-2.093.300
20. Einzahl. aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit	-969.178,58	-488.000	-558.900		-1.347.800	-2.541.000	-2.093.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden	18.337,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.606.039,35	4.691.100	3.239.900		3.806.300	5.675.000	4.973.800
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen		30.000	65.000				
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.624.376,35	4.731.100	3.314.900		3.816.300	5.685.000	4.983.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.655.197,77	4.243.100	2.756.000		2.468.500	3.144.000	2.890.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.369.546,09	11.645.500	10.215.600		9.178.900	10.765.700	10.318.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	8.369.546,09	11.645.500	10.215.600		9.178.900	10.765.700	10.318.500

Fachdienst 68 Umwelt (FD68)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.688,79	-319.900	-365.600		-217.700	-154.600	-154.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-371.282,75	-179.500	-129.500		-129.500	-129.500	-129.500
05. privatrechtliche Entgelte	-633.424,86	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119.093,00	-114.900	-114.900		-114.900	-114.900	-114.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-500					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.431,49	-8.700	-8.700		-8.700	-8.700	-8.700
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.179.920,89	-823.500	-818.700		-670.800	-607.700	-607.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.550.904,17	1.765.800	1.827.500		1.871.200	1.916.800	1.963.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	436.368,70	596.000	708.100		527.800	472.300	472.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	15.000,00	25.800	25.800		25.800	25.800	15.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	318.314,50	130.600	160.800		150.600	118.900	118.900
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.320.587,37	2.518.200	2.722.200		2.575.400	2.533.800	2.570.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.666,48	1.694.700	1.903.500		1.904.600	1.926.100	1.962.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit							
20. Einzahl. aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden	229.079,87						
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.044,05						
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	3.301,76	3.000	9.000		1.500	4.500	1.500
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.425,68	3.000	9.000		1.500	4.500	1.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	257.425,68	3.000	9.000		1.500	4.500	1.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.398.092,16	1.697.700	1.912.500		1.906.100	1.930.600	1.964.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.398.092,16	1.697.700	1.912.500		1.906.100	1.930.600	1.964.200

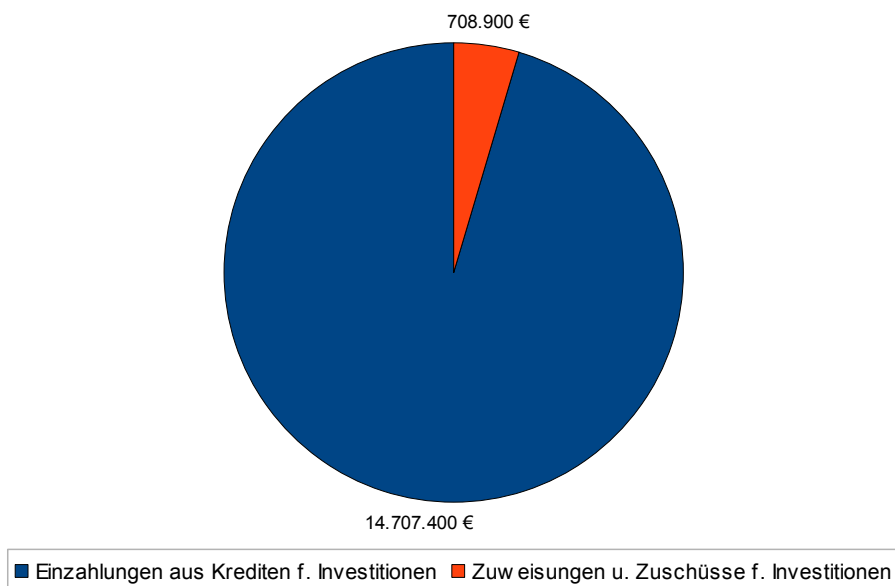
Referat 61 Planung (R61)

Teilfinanzhaushalt

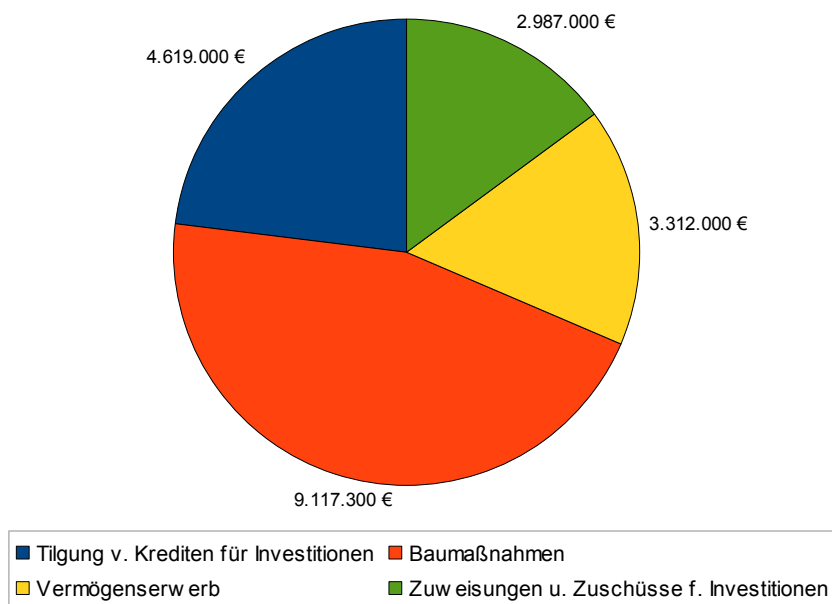
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-156,00						
05. privatrechtliche Entgelte	-2.385,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.497,00	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.038,00	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	127.643,98	141.400	127.900		131.100	134.300	137.700
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	57.448,87	40.500	31.500		3.500	3.500	3.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.692,86	11.000	23.000		6.300	6.300	21.300
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.785,71	192.900	182.400		140.900	144.100	162.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.747,71	156.900	146.400		104.900	108.100	126.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit							
20. Einzahl. aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen							
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	153.747,71	156.900	146.400		104.900	108.100	126.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	153.747,71	156.900	146.400		104.900	108.100	126.500

Einzahlungen für Investitionen und Finanzierungen im Finanzhaushalt 2020 (Volumen 15.416.300 Euro)



Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungen im Finanzhaushalt 2020 (Volumen 20.035.300 Euro)



Investitionsprogramm
des
Landkreises
Wesermarsch

Investitionsprogramm 2020 - 2023

Gesamtübersicht / Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
Fachdienst 10 ZentraleDienste/Personal/ Organisation	1.494.100	664.300				306.600	261.600	261.600
Fachdienst 20 Finanzen	4.700.000	1.400.000				1.100.000	1.100.000	1.100.000
Fachdienst 32 Sicherheit und Ordnung	1.779.500	297.500	550.000			734.500	148.000	599.500
Fachdienst 36 Straßenverkehr	110.000	30.000				10.000	60.000	10.000
Fachdienst 40 Schulen, Kultur und Sport	29.065.800	9.103.600	2.259.000	1.738.400		7.273.600	7.602.700	5.085.900
Fachdienst 51 Jugend	2.200.000	550.000				550.000	550.000	550.000
Fachdienst 53 Gesundheit	336.500	47.000				7.500	274.000	8.000
Fachdienst 65 Liegenschaften*	17.800.000	3.314.900				3.816.300	5.685.000	4.983.800
Fachdienst 68 Umwelt	16.500	9.000				1.500	4.500	1.500
Fachdienst 91 Büro des Landrates Breitbandausbau	35.406.000	0	10.621.900	10.621.900	14.162.200	10.621.900	10.621.900	14.162.200
Fachdienst 91 Breitbandförderung	-27.617.800					-8.285.400	-8.285.400	-11.047.000
Gesamtsumme	65.290.600	15.416.300	13.430.900	12.360.300	14.162.200	16.136.500	18.022.300	15.715.500

* Baumaßnahmen an Schulen = Zuordnung FD 40

Investitionsprogramm 2020 - 2023

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Zentrale Dienste / Personal / Organisation					
			EDV-zentral					
1015	10		EDV Pauschale Dezernat 1		10.000	10.000	10.000	10.000
1015	10		EDV Pauschale Dezernat 2		18.700	10.000	10.000	10.000
1015	10		EDV Pauschale		32.000	32.000	32.000	32.000
1015	10		Einf. Dokumentenmanagement Systembereitstellung		20.000	20.000	20.000	20.000
1015	10		Ausbau Virtualisierung		10.000	10.000	10.000	10.000
1015	10		Abschluss Rahmenvertrag Microsoft		90.000	90.000	90.000	90.000
1015	10		Unterbrechungsr. Stromvers. Rechenzentrum Keller		10.000	40.000	10.000	10.000
1015	10		Einführung Mobiles Arbeiten		50.000	0	0	0
1015	10		Zentrale WLAN-Lösung		80.000	0	0	0
			Zentrale Dienste					
1012	10		Ersatzbeschaffung Küche Sitzungsab./Betriebsrest.		5.000	5.000	5.000	5.000
1012	10		Arbeitsschutz Möbel/Geräte		10.000	10.000	15.000	15.000
1012	10		Neumöblierung Kreishaus		139.000	40.000	20.000	20.000
1012	10		Regalsystem Kellerarchivierung		150.000	0	0	0
	10		Versorgungsrücklage		39.600	39.600	39.600	39.600
			Finanzen					
2021	20	Pausch. Inv.Zuw. an Land	Krankenhausumlage		1.400.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
			Brandschutz					
1261	32		Soft-/Hardware		9.000	9.000	9.000	9.000
1261	32		Geräte		35.000	35.000	35.000	35.000
1261	32		Ersatzinvestitionen Atemschutzstrecke und Werkstatt		3.500	3.500	3.500	3.500
1261	32		Endgeräte Digitalfunk		10.000	10.000	10.000	10.000
1261	32		Atemschutzgeräte, Ersatzbeschaffungen		34.500	35.000	35.500	36.000

Investitionsprogramm 2020 - 2023

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1261	32		Beschaffung von 20 CFK-Atemluftflaschen		0	11.000	0	11.000
1261	32		Einsatzleitwagen 2	550.000	0	550.000	0	0
1261	32		Beschaffung eines digitalen Alarmumsetzers (DAU)		15.000	0	0	0
1261	32		Beschaffung einer Tragkraftspritze + Kleinen Anhänger		17.000	0	0	0
1261	32		Ausgabeküche		2.500	20.000	0	0
1261	32		Rüstwagen (RW 2)		0	0	0	450.000
1261	32		Maskenprüfstand f. Atemschutzwerkstatt		11.000	0	0	0
			Katastrophenschutz					
1281	32		Soft-/Hardware		10.000	10.000	10.000	10.000
1281	32		Ersatzinvestitionen Umweltzug		33.000	15.000	15.000	15.000
1281	32		Geräte f. Katastrophenschutz u. Stab HVB		20.000	20.000	20.000	20.000
1281	32		Notstromversorgung Tankstellen		18.000	16.000	10.000	0
1224	32		EDV-Fachanwendungsprogramm Ausländerbehörde		42.000	0	0	0
1262	32		Anteil LK am Multimasternetz/Großleistung		37.000	0	0	0
			Straßenverkehr					
1226	36		unvorhergesehene Beschaffungen		10.000	10.000	10.000	10.000
1226	36		Ersatzbeschaffung f. abgängigen Messwagen		0	0	50.000	0
1226	36		Umbaumaßnahme an zwei Messwagen		20.000	0	0	0
			Schulträgeraufgaben					
div.	40		Sonderprogramm WLAN (alle LK-Schulen)		70.000	70.000	0	0
div.	40		Anlagevermögen Schulen		77.000	77.000	77.000	0
4072	40		Fachplanung (alle Schulen)		10.000	10.000	10.000	10.000
4072	40		Ersatzbeschaffung f. Schulmensen		11.000	12.000	13.000	14.000
4072	40		Inklusion, alle Schulen		20.000	20.000	20.000	20.000
4072	40		Digitalpakt Schulen		150.000	150.000	150.000	0

Investitionsprogramm 2020 - 2023

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Oberschulen					
4022	65	Oberschule Nordenham	Erneuerung Alufenster Westfassade		325.000	0	0	
4022	65	Oberschule Nordenham	Fahrradstand mit Überdachung/Standort BBS N'ham		0	390.000	0	0
4022	65	Oberschule Nordenham	Dachsanierung Gebäude 1 und 6		0	0	382.000	0
4022	65	Oberschule Nordenham	Erneuerung Fenster Gebäude 3		0	0	586.000	0
4022	65	Oberschule Nordenham	Sanierung Eingang 1		0	0	0	53.000
4022	65	Oberschule Nordenham	Umb./Erw. aufgrund Raumkonzept/OBS Nordenham		213.000	0	0	0
4022	40	Oberschule Nordenham	Raumprogramm OBS I / BBS Nordenham		90.600	35.000	0	0
4031	65	Oberschule Lemwerder	Hohlwanddämmung		0	93.000	122.000	0
4031	65	Oberschule Lemwerder	Traktor f. Pflege der Außenanlagen/Winterdienst		20.000	0	0	0
4032	40	Oberschule Berne	Neuer Werkraum	209.000	0	209.000	0	0
4033	65	Oberschule Elsfleth	Fassadenelemente Gebäude 5 und 6		0	381.000	0	0
4033	65	Oberschule Elsfleth	Fassadenelemente Alu/Glas Geb. Schulflur Nord		0	0	376.000	0
4033	65	Oberschule Elsfleth	Hohlwanddämmung		0	0	173.000	135.000
4034	40	Oberschule Jaderberg	OBS Jade neues Raumprogramm		15.000	129.000	10.000	0
4034	65	Oberschule Jaderberg	Sanierung der Aula mit Schadstoffsanierung		390.000	0	0	0
4034	65	Oberschule Jaderberg	Sanierung der Fassade mit Schadstoffsanierung		0	0	174.000	0
4034	65	Oberschule Jaderberg	Dachsanierung		0	0	0	310.000
4034	65	Oberschule Jaderberg	Anbau Klassen		50.000	1.000.000	350.000	0
4034	65	Oberschule Jaderberg	Anbau Klassen (Interim)		50.000	190.000	0	0
4035	40	Oberschule Rodenkirchen	OBS Rodenkirchen FUR Technik		52.000	100.000	0	0
4035	40	Oberschule Rodenkirchen	OBS Rodenkirchen FUR Textil neues Mobiliar		8.500	5.000	0	0
4035	65	Oberschule Rodenkirchen	Fenster mit Sonnenschutz Gebäude Block 2		315.000	0	0	0
4035	65	Oberschule Rodenkirchen	Vorhangfassade (Dämmung) Block 2		0	181.000	0	0
4035	65	Oberschule Rodenkirchen	Heizkesselsanierung + Fachplanerkosten		295.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - 2023

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4035	65	Oberschule Rodenkirchen	Dachsanierung Gebäude Block 2		0	0	353.000	0
4035	65	Oberschule Rodenkirchen	Dachsanierung Gebäude 3		0	0	0	372.500
4001	40	IGS Brake	IGS/Schulfächer für den neuen Jahrgang		3.600	0	0	0
			Gymnasien					
4041	40	Gymnasium Nordenham	Raumprogramm G9		41.200	18.000	0	0
4041	40	Gymnasium Nordenham	FUR Kunst Verdunklung		0	0	20.000	0
4041	65	Gymnasium Nordenham	Planetarium Sternwarte Planungsk./Brandschutzm.		115.000	0	0	0
4041	65	Gymnasium Nordenham	Fachplanerkosten LP 1-3 / San. WC Anlagen Geb. 4		17.300	180.000	0	0
4041	65	Gymnasium Nordenham	Biologieraum Aufstockung		30.000	0	0	0
4041	65	Gymnasium Nordenham	Erweiterung und Raumänderung G9		740.000	0	0	0
4042	40	Gymnasium Brake	Agora Bestuhlung		0	0	36.700	0
4042	40	Gymnasium Brake	Raumprogramm G9		97.100	6.000	0	0
4042	65	Gymnasium Brake	Erweiterung f. G9		800.000	0	0	0
			Förderschulen					
4051	40	Schule am Siel	Erweiterung ESE		20.000	20.000	20.000	20.000
4051	65	Schule am Siel	Traktor z. Pflege der Außenanlagen/Winterdienst		8.000	0	0	0
			Berufliche Schulen					
4061	40	BBS Brake	Erwerb v. Anlagevermögen (Maschinen, Mobilar)		22.500	22.500	22.500	22.500
4061	40	BBS	Investitionen BBS-Entwicklung (Digitalisierung)		1.500.000	57.200	0	0
4061	65	BBS	Invest. BBS-Entwicklung (Digitalisierung/Netzwerk)		1.300.000	0	0	0
4061	65	BBS Brake	Fassadenbefahrung + Planerkosten		36.000	0	0	0
4061	65	BBS Brake	Digitalisierung - flankierende Baumaßnahmen zur Ausstattung (Elektrobereich)		150.000	0	0	0
4061	65	BBS Brake	Digitalisierung - flankierende Baumaßnahmen zur Ausstattung (Digitalisierung anderes)		0	100.000	0	0
4061	65	BBS Brake	Schadstoffsanierung 1. OG	819.000	75.000	400.000	419.000	0

Investitionsprogramm 2020 - 2023

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4061	65	BBS Brake	WC Sanierung		50.000	500.000	458.000	0
4061	65	BBS Brake	Bauhalle/Werkstattbereich - Heizung, Lüftung, Sanitär, Trinkwasser, WC-Anlagen	1.969.400	100.000	650.000	1.319.400	0
4061	65	BBS Brake	Sanierung Installationskeller mit zentralen Installat.		50.000	150.000	650.000	1.508.000
4061	65	BBS Brake	Schadstoffsanierung EG		0	100.000	500.000	444.000
4061	65	BBS Brake	Gebäudeautomation im Gesamtgebäude		0	50.000	500.000	440.000
4061	65	BBS Brake	An-/Umbau KFZ Bereich (mit inneren Umbauten)		25.000	100.000	650.000	1.025.000
4061	65	BBS Brake	An-/Umbau KFZ Bereich (mit inneren Umbauten) Interim zur Mittelanmeldung		50.000	190.000	0	0
4061	65	BBS Brake	Fenster 2. OG		0	0	50.000	514.000
4061	65	BBS Brake	Fenster 1. OG		0	0	0	100.000
4062	65	BBS Eisfleth	Barrierefreiheit/Aufzugsanlage + Planerkosten		25.000	230.000	0	0
4065	65	BBS Nordenham	Fenster Block 4 mit Beschattung		130.000	0	0	0
4065	65	BBS Nordenham	Fenster mit Sonnenschutz/Dämmung Block 2		412.000	0	0	0
4065	65	BBS Nordenham	Dachsanierung Block 4 und 5 EG		0	173.000	0	0
4065	65	BBS Nordenham	Erweiterung ELA Anlage + Fachplanerkosten		17.300	90.000	0	0
4066	40	Maritimer Campus	Erwerb Anlagevermögen		49.700	100.900	72.100	43.900
4071	65	Schulwege	Sonstige schulische Aufgaben Neuerichtung Schülerwartehallen/Schulwegsicherung		51.800	54.000	54.000	54.000
3611	51		Tageseinrichtungen für Kinder Investitionszuschuss Kindertagesstätten		550.000	550.000	550.000	550.000
5318	53		Gesundheitsamt Besch. von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen		7.000	7.500	8.000	8.000

Investitionsprogramm 2020 - 2023

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Planen und Bauen					
6011	65	Kreishaus	Sanierungsmaßnahmen		390.000	0	0	0
6011	65	div. Standorte	WLAN Ausbau an diversen Standorten		40.000	40.000	40.000	0
6011	65		Zentrale Maßnahme: Kleinmaßnahmen Inklusion		25.000	30.000	35.000	0
6011	65	SZ Tossens	Erneuerung Trinkwasserleitungen mit Planungsk.		0	25.000	85.000	0
6011	65	Gesundheitsamt	Dachsanierung		0	0	266.000	0
6011	65	Gesundheitsamt	Sanierung aller WC-Anlagen		40.000	0	0	0
6011	65	versch. Liegenschaften	Telefonanlagen		65.000	0	0	0
6011	65	div. Standorte	Zentrale Maßnahmen Digitalisierung psch. Ansatz 3-4 Schulen		474.900	900.000	750.000	750.000
			Kreisstraßen und Radwege					
6016	65	Kreisstraßen	Erwerb von Grundstücksteilflächen		10.000	10.000	10.000	10.000
6016	65	Kreisstraßen	Große Instandsetzung Kreisstraßen		945.000	995.000	815.000	1.175.000
6016	65	Radweg	Radweg K 213 (Vorwerkshof-Elfleth)		140.000	0	0	0
6016	65	Radweg	Radweg K 323 (Tossens-Roddens)		0	356.300	1.425.000	1.068.800
6016	65	Radweg	Radweg K 213 (Vorwerkshof-Nordermoor)		0	390.000	1.560.000	1.170.000
6016	65	Kreisstraßen	Fahrbahnsanierung K 319		1.250.000	0	0	0
6016	65	Kreisstraßen	K 213/Fahrbahnsanierungsmaßnahme		0	1.100.000	0	0
6016	65	Kreisstraßen	K 181/Fahrbahnsanierungsmaßnahme		0	0	1.000.000	0
6016	65	Kreisstraßen	K 219/Fahrbahnsanierungsmaßnahme		0	0	0	810.000
			Infrastrukturprojekte					
9011	91		Gigabitfähiger Breitbandausbau im Landk. Weserm.	33.073.000	0	9.921.900	9.921.900	13.229.200
9011	91		Gigabitfähiger Breitbandausbau alle Gewerbegebiete im LK W	2.333.000	0	700.000	700.000	933.000
			Naturschutz und Landschaftspflege					
6812	68		Geräte zur Bekämpfung von Schadstoffunfällen		3.000	0	3.000	0
6813	68		Anschaffung von Geräten (GPS, Akkus, Camera)		6.000	1.500	1.500	1.500
			Zuschuss KVHS					
4083			Zuschuss KVHS/Bahnhofsgebäude	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
			Summe Auszahlungen	39.953.400	15.416.300	24.421.900	26.307.700	26.762.500

Investitionsprogramm 2020 - 2023

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Infrastrukturprojekte					
6016	65		Fördergelder n. NGVFG Radweg K 213 (Vorwerkshof)		-84.000	0	0	0
6016	65		Fördergelder n. NGVFG Radweg K 323 (Tossens)		0	-213.800	-855.000	-641.300
6016	65		Förderg. NGVFG Radw. K 213 Vorwerksh.-Nordermoor		0	-234.000	-936.000	-702.000
9011	91		Förderung Breitbandausbau		0	-7.673.400	-7.673.400	-10.231.000
9011	91		Förderung Breitbandausbau aller Gewerbegebiete		0	-612.000	-612.000	-816.000
6011	65	div. Standorte	Zentrale Maßnahmen Digitalisierung psch. Ansatz 3-4 Schulen		-474.900	-900.000	-750.000	-750.000
4072	40		Digitalpakt Schulen		-150.000	-150.000	-150.000	0
			Summe Einzahlungen		-708.900	-9.783.200	-10.976.400	-13.140.300
			Saldo (= Auszahlungen ./ Einzahlungen)	39.953.400	14.707.400	14.638.700	15.331.300	13.622.200
			Stand: 16.12.2019					

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 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
2018	300.000			
2019	2.885.000		0	0
2020		13.430.900	12.360.300	14.162.200
insgesamt	2.885.000	13.430.900	12.360.300	14.162.200
Nachrichtlich in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	14.707.400	14.638.700	15.331.300	13.622.200

*Stellenplan
des
Landkreises
Wesermarsch*

Stellenplan

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in der Probezeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

II. Tariflich Beschäftigte

Teil B. Sonderübersichten

Erläuterungen zum Stellenplan

Landkreis Wesermarsch

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2019			Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kreisverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Landrat/-rätin	B 6	1	1	1	0	0	A
2	Erster Kreisrat/Erste Kreisrätin	B 4	1	1	1	0	0	B
Laufbahngruppe 2*								
3	Lt. Baudirektor/-in	A 16	1	1	1	0	0	C
4	Medizinaldirektor/-in	A 15	4	4	3	1	0	
5	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	2	1	1	0	0	d
Laufbahngruppe 2**								
6	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	8	8	8	0	0	
7	Bauverwaltungsrat/-rätin	A 13	1	1	1	0	0	
8	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	4	4	3	1	0	
9	Kreisamtmann/-frau	A 11	13	13	10	2	1	
10	Bauamtmann/-frau	A 11	1	1	0	1	0	
11	Sozialamtmann/-frau	A 11	1	1	1	0	0	
12	Kreisoberinspektor/-in	A 10	21	20	10	5	5	a
13	Sozialoberinspektor/-in	A 10	2	2	0	2	0	
14	Kreisinspektor/-in	A 9	3	3	0	2	1	
Laufbahngruppe 1***								
15	Kreisamtsinspektor/-in	A 9	3	3	3	0	0	
16	Kreishauptsekretär/-in	A 8	2	2	2	0	0	
17	Kreisobersekretär/-in	A 7	1	1	0	1	0	
18	Kreissekretär/-in	A 6	1	1	0	1	0	
Summe Kreisverwaltung			70	68	45	16	7	
Jobcenter								
19	Kreishauptsekretär/-in	A 8	1	1	1	0	0	
20	Kreisoberinspektor/-in	A 10	0	1	0	1	0	a
KVHS								
21	Direktor/-in	A 15	1	1	1	0	0	
Summe Sonstige			2	3	2	1	0	
Gesamtsumme			72	71	47	17	7	

* 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

Landkreis Wesermarsch

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2019			Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	8	9
Kreisverwaltung							
1	Jur. Sachbearbeiter/-in	14	0	1	1	0	d
2	Techn. Angestellte/-r	13	1	1	1	0	
3	Referent/-in	13	1	1	1	0	
4	Fachdienstleitung	12	4	4	4	0	
5	Brandschutzprüfer/-in	12	1	1	1	0	b
6	Brandschutzprüfer/-in	11	0	0	0	0	b
7	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1	0	
8	Techn. Angestellte/-r	11	23	21	20	1	b, c
9	Verwaltungsangestellte/-r	11	12	8	7	1	b, c, d
10	Bibliotheksleitung	10	0	1	1	0	b
11	Verwaltungsangestellte/-r	10	3	4	3	1	b, d
12	Verwaltungsangestellte/-r	9c	22	22	19	3	a, c
13	Familienhebamme	9c	2	2	2	0	
14	Verwaltungsangestellte/-r	9b	3	4	3	1	b
15	Techn. Angestellte/-r	9b	4	4	3	1	b
16	Bibliotheksleitung	9b	1	0	0	0	b
17	Verwaltungsangestellte/-r	9a	61	57	53	4	b, c, d
18	Techn. Angestellte/-r	9a	3	2	2	0	b, d
19	Kreisschirrmeister/-in	9a	1	1	1	0	
20	Bibliotheksangestellte/-r	9a	1	1	1	0	
21	Hygienekontrolleur/-in	9a	6	6	6	0	
22	Kreisstraßenwärter/-in	9a	6	6	6	0	
23	Techn. Angestellte/-r	8	0	0	0	0	b
24	stv. Kreisschirrmeister/-in	8	1	1	1	0	
25	Verwaltungsangestellte/-r	8	7	8	8	0	b, d
26	Verwaltungsangestellte/-r	7	4	4	4	0	
27	Hausmeister/-in	7	1	1	1	0	
28	Gerätewart/-in	7	2	2	2	0	
29	Hausmeister/-in	6	5	5	5	0	b
30	Techn. Angestellte/-r	6	1	1	1	0	
31	Kreisstraßenwärter/-in	6	9	9	9	0	
32	Verwaltungsangestellte/-r	6	33	33	32	1	b
33	Schulsekretär/-in	6	14	14	14	0	b
34	Mensaleitung	6	1	1	1	0	
35	Bibliotheksangestellte/-r	6	1	0	0	0	b
36	Bibliotheksangestellte/-r	5	0	1	1	0	b
37	Hausmeister/-in	5	10	10	10	0	b
38	Kraftfahrer/-in	5	1	1	1	0	
39	Prophylaxehelfer/-in	5	1	1	1	0	
40	Schulsekretär/-in	5	0	0	0	0	b
41	Techn. Angestellte/-r	5	1	1	1	0	
42	Werkstattassistent/-in	5	1	1	1	0	
43	Verwaltungsangestellte/-r	5	20	19	18	1	b, c
44	Telefonist/-in	4	1	1	1	0	
45	Verwaltungsangestellte/-r	4	6	6	6	0	b
46	Bote/Botin	3	2	2	2	0	
Zwischensumme			278	270	256	14	

Landkreis Wesermarsch
Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2019			Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	8	9
Vortrag:			278	270	256	14	
47	Verwaltungsangestellte/-r	3	2	3	3	0	d
48	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	3	1	1	1	0	
49	Raumpflegepersonal	2Ü	1	1	1	0	d
50	Kassenkraft	2	0	1	1	0	d
51	Raumpflegepersonal	2	45	43	43	0	c
52	Servicekraft	2	1	1	1	0	d
53	Servicekraft	1	8	7	7	0	d
54	Sozialarbeiter/-in	S 18	1	0	0	0	b
55	Sozialarbeiter/-in	S 17	3	4	3	1	b
56	Sozialarbeiter/-in	S 15	3	3	3	0	
57	Sozialarbeiter/-in	S 14	20	20	19	1	
58	Sozialarbeiter/-in	S 12	14	14	11	3	
59	Sozialarbeiter/-in	S 11	1	1	1	0	
60	Erzieher/-in	S 9	1	1	1	0	
61	Erzieher/-in	S 8	2	2	2	0	
62	Fachpflegekraft Psychiatrie	P 9	1	1	1	0	
Summe Kreisverwaltung			382	373	354	19	
Jobcenter							
63	Verwaltungsangestellte/-r	11	1	1	1	0	
64	Verwaltungsangestellte/-r	9c	3	2	2	0	a
65	Verwaltungsangestellte/-r	9b	1	1	1	0	
66	Verwaltungsangestellte/-r	9a	14	14	13	1	
Summe Sonstige			19	18	17	1	
Gesamtsumme			401	391	371	20	

Landkreis Wesermarsch

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in der Probezeit

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Eriäuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	
1			4	5	6	7	8
1	Kreisinspektor_in	A 9	9	5	5	0	

II. Nachwuchskräfte und Informationen beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen im HHJahr 2020	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Eriäuterungen
1	2				
1	Kreisinspektoranwärter_in	Anwärterbezüge	16	11	
2	<u>Auszubildende</u> Verwaltungsfachangestellte_r	Ausbildungsvergütung	20	15	
3	Fachinformatiker_in	Ausbildungsvergütung	1	1	

Landkreis Wesermarsch
Stellenübersichten
Teil A - Aufteilung nach Verwaltungsgliederung
I. Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Gesamt je		Erläuterungen	
		B6	B5	B4		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		OE
00.0	Landrat	1																	1	
16	Referat 16 - Gleichstellungsfragen																		0	
30	Rechtsaufsicht						2			2									4	
91	Fachdienst 91 - Büro des Landrats								1	1	1								3	a
14	Fachdienst 14 - RPA								1	1	3								5	
00.1	Dezernat 1			1															1	
41	Referat 41 - Nahverkehrsplanung/OPNV																		0	
10	Fachdienst 10 - Zentrale Dienste, Personal, Organisation								2										2	
20	Fachdienst 20 - Finanzen								1	1									2	
40	Fachdienst 40 - Schulen, Kultur und Sport								1	1				1					3	
50	Fachdienst 50 - Soziales								1	1	6	1							9	a
51	Fachdienst 51 - Jugend								1	1	2	5							9	a,c
53	Fachdienst 53 - Gesundheit							4									2		7	
00.2	Dezernat 2			1															1	
61	Referat 61 - Planung									1	1	3							0	
32	Fachdienst 32 - Sicherheit und Ordnung								1	1									5	
36	Fachdienst 36 - Straßenverkehr								1	1				1			1		3	
63	Fachdienst 63 - Bauaufsicht								1			2							3	a
65	Fachdienst 65 - Liegenschaften									1									1	
68	Fachdienst 68 - Umwelt									1	1						1		3	a
freigest. PR																			0	
Leerstellen										1	4	2					1		8	G,a,d
Summe Kreisverwaltung		1	0	1	1	4	2	0	9	4	15	23	3	3	2	1	1	70		
	Jobcenter														1				1	a
	KVHS					1													1	
	Abfallwirtschaft																		0	
Summe Sonstige		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2		
Gesamtsumme Stellenplan 2020		1	0	1	1	5	2	0	9	4	15	23	3	3	3	1	1	72		
Gesamtsumme Stellenplan 2019		1	0	1	1	5	1	0	9	4	15	23	3	3	3	1	1	71		
mehr/weniger		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

Landkreis Wesermarsch

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Arzt	EG 15	A 15	4	01.01.2018	2023	FD 53 (530.020)
2	Sachbearbeiter_in	EG 11	A 11	9	01.11.2017	2022	FD 14 (140.080)
3	Sachbearbeiter_in	EG 11	A 11	9	01.01.2018	2023	FD 50 (500.200)
4	Techn. Sachbearbeiter_in	EG 11	A 11	10	01.01.2018	2023	FD 65 (650.010)
5	Sachbearbeiter_in	EG 11	A 10	12	01.06.2015	2020	FD 20 (200.130)
6	Sachbearbeiter_in	EG 9c	A 10	12	01.01.2019	2024	FD 50 (500.260)
7	Sachbearbeiter_in	EG 9c	A 10	12	01.07.2018	2023	FD 51 (510.260)
8	Sachbearbeiter_in	EG 9c	A 10	12	01.09.2017	2022	FD 32 (320.020)
9	Sozialarbeiter_in	S 14	A 10	13	01.11.2017	2022	FD 51 (510.020)
10	Sozialarbeiter_in	S 14	A 10	13	01.11.2017	2022	FD 51 (510.110)
11	Sachbearbeiter_in	EG 9a	A 9	14	01.04.2018	2023	FD 50 (500.240)
12	Sachbearbeiter_in	EG 8	A 9	14	01.07.2019	2024	zbV (100.350)
13	Sachbearbeiter_in	EG 6	A 6	18	01.02.2017	2020	FD 36 (360.310)

Erläuterungen zum Stellenplan des Landkreises Wesermarsch für das Haushaltsjahr 2020

- A) Es wird eine nicht ruhegehaltsfähige Aufwandsentschädigung in der gesetzlich zulässigen Höhe gemäß den Bestimmungen der Kommunalbesoldungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung gewährt.
- B) Dem allgemeinen Vertreter des Hauptverwaltungsbeamten wird eine nicht ruhegehaltsfähige Aufwandsentschädigung in der gesetzlich zulässigen Höhe entsprechend den Bestimmungen der Kommunalbesoldungsverordnung gewährt.
- C) Der Dezernent 2 erhält für die Wahrnehmung der Leitung des Katastrophenschutzstabes eine Dienstaufwandsentschädigung in der gesetzlich zulässigen Höhe entsprechend den Bestimmungen der Kommunalbesoldungsverordnung
- D) Der Kraftfahrer der Kreisverwaltung erhält eine pauschalierte Mehrarbeitszulage
- E) Die Vollziehungsbeamten erhalten für ihre durch Zahlung erledigten Vollstreckungsaufträge eine anteilige Vergütung nach der Vollstreckungsvergütungsordnung.
- F) Die Botin der Kreisverwaltung erhält eine monatliche Fahrentschädigung von 22,- €.
- G) Es handelt sich um Leerstellen, die für Rückkehrer_innen aus dem Erziehungsurlaub bzw. einer Beurlaubung vorgesehen sind, bis eine Einweisung in eine freie Planstelle erfolgen kann.

- a) Verlagerung von Stellen aus organisatorischen Gründen

Organisationseinheit alt	Stellen-Nr.	Organisationseinheit neu	Stellen-Nr.	Bewertung
Fachdienst 91	910.070	zbV-Stellen	100.500	A 11
zbV-Stellen	100.500	Fachdienst 91	910.700	EG 11
Fachdienst 50	500.160	zbV-Stellen	100.520	EG 9c
zbV-Stellen	100.520	Fachdienst 50	500.160	A 10
Fachdienst 63	630.090	zbV-Stellen	100.510	EG 9c
zbV-Stellen	100.510	Fachdienst 63	630.090	A 10
Jobcenter	100.840	zbV-Stellen	100.510	A 10
zbV-Stellen	100.510	Jobcenter	100.840	EG 9c
zbV-Stellen	100.480	Fachdienst 91	910.090	EG 11
Fachdienst 68	680.100	Fachdienst 51 (sh. c)	510.510	A 12

- b) Durch Neubewertung der Stelle haben sich folgende Änderungen ergeben.

Organisationseinheit	Stellen-Nr.	Bewertung alt	Bewertung neu
Fachdienst 14	140.070	EG 10	EG 11
Fachdienst 10	100.040	EG 4	EG 5
Fachdienst 40	400.100	EG 10	EG 9b
	400.120	EG 5	EG 6
	400.130	EG 8	EG 9a
	400.530	EG 5	EG 6
	400.540	EG 5	EG 6
	400.550	EG 5	EG 6
	400.560	EG 5	EG 6

Organisationseinheit	Stellen-Nr.	Bewertung alt	Bewertung neu
Fachdienst 40	400.570	EG 5	EG 6
	400.580	EG 5	EG 6
	400.590	EG 5	EG 6
	400.600	EG 5	EG 6
	400.610	EG 5	EG 6
	400.620	EG 5	EG 6
	400.640	EG 5	EG 6
	400.650	EG 5	EG 6
	400.710	EG 5	EG 6
	400.720	EG 5	EG 6
Fachdienst 50	500.220	EG 5	EG 6
Fachdienst 51	510.010	S 17	S 18
Fachdienst 53	530.280	EG 8	EG 9a
	530.290	EG 8	EG 9a
Fachdienst 36	360.170	EG 4	EG 6
Fachdienst 63	630.030	EG 11	EG 12
Fachdienst 65	650.020	EG 9b	EG 11
	650.050	EG 9a	EG 9b
	650.060	EG 9a	EG 9b
	650.070	EG 9a	EG 9b
	650.090	EG 8	EG 9b
	650.100	EG 9a	EG 9b
	650.290	EG 5	EG 6
	650.300	EG 5	EG 6

c) Folgende Planstellen wurden neu geschaffen.

Organisationseinheit	Stellen-Nr.	Bewertung	Begründung
Fachdienst 50	500.340	EG 9a	Grundsicherung
	500.350	EG 9a	Grundsicherung
Fachdienst 51	510.510	EG 11	Controlling/ORGA 51
	510.530	EG 9c	WJH/ORGA 51
Fachdienst 32	320.170	EG 5	Archiv/ORGA 32
Fachdienst 65	650.850	EG 2	Reinigungsdienst
	650.860	EG 2	Reinigungsdienst
Fachdienst 68	680.100	EG 11	wg. ORGA 51 (sh. a)
	680.850	EG 11	Flächenagentur (Stellenteilung)
	680.860	EG 11	GIS/ORGA 68

d) Umwandlung von Stellen aus organisatorischen Gründen

Organisationseinheit	Stellen-Nr.	Bewertung alt	Bewertung neu
zbV-Stellen	100.480	EG 10	EG 11
Fachdienst 10	100.600	EG 2Ü	EG 2
Fachdienst 40	400.160/760	EG 2	EG 1
PRat	100.600	EG 8	EG 9a
Referat 30	300.030	EG 14	A 14
Fachdienst 63	630.150	EG 3	EG 9a

Landkreis Wesermarsch - Teilstellenplan															Stellenübersicht 2020									
Verwaltungsleitung																								
Besoldungsgruppe	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 1			Gesamt je											
	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	OE									
00.0	1														1									
16															0									
30				2				2							4									
91							1	1	1						3									
14							1	1	3						5									
SUMME BEAMTE 2020	1	0	0	0	2	0	2	3	4	1	0	0	0	0	13									
SUMME BEAMTE 2019	1	0	0	0	1	0	2	3	5	1	0	0	0	0	13									
mehr/weniger	0	0	0	0	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0									
Entgeltgruppe															Gesamt je									
00.0															0									
16															3									
30															0									
91								2	1						6									
14															4									
SUMME BESCHÄFTIGTE 2020	0	0	0	8	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	13									
SUMME BESCHÄFTIGTE 2019	0	1	0	0	5	1	0	0	2	1	0	1	0	0	12									
mehr/weniger	0	-1	0	0	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1									

Landkreis Wesermarsch - Teilstellenplan

Stellenübersicht 2020

Dezernat 1

Besoldungsgruppe	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1						Gesamt je	
	B6	B5	B4		A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	OE			
			1																
00.1																	1		
41																	0		
10								2									2		
20								1	1								2		
40							1	1	1			1					3		
50							1	1	2	5							9		
51							1	1									9		
53				4			1					2					7		
PR																	0		
zBv										1	4	2					8		
Zwischensumme	0	0	1	0	4	0	4	1	8	16	3	1	2	1	0		41		
Jobcenter													1				1		
KVHS				1													1		
SUMME BEAMTE 2020	0	0	1	0	5	0	4	1	8	16	3	1	3	1	0		43		
SUMME BEAMTE 2019	0	0	1	0	5	0	4	0	7	17	3	1	3	1	0		42		
mehr/weniger	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	0	0	0	0	0		1		

Entgeltgruppe	Laufbahngruppe 2															Laufbahngruppe 1						Gesamt je								
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S3	S8a	S9	S11	S12	S14	S15	S17	S18	P9	OE	
00.1																														0
41			1																											1
10				1	4	1			9			2	2	2	3	1														25
20				1		2			3	2		5																		13
40							2	7			18	2					8			2	1									40
50				1	1	1		11			1	5											7							27
51				1	10			6			1	1										4	19	2	1					45
53				1	3			9	1	1	1	4										3	1	3	1		1			29
PR								1				1																		2
zBv							1					3																		4
Zwischensumme	0	0	1	2	7	1	18	2	46	3	1	32	13	2	4	0	1	8	0	2	1	0	14	20	3	3	1	1	186	
Jobcenter					1																									19
KVHS							3	1	14																					0
SUMME BESCHÄFTIGTE 2020	0	0	1	2	8	1	21	3	60	3	1	32	13	2	4	0	1	8	0	2	1	0	14	20	3	3	1	1	205	
SUMME BESCHÄFTIGTE 2019	0	0	1	2	8	3	19	2	54	7	1	16	28	3	4	1	1	7	0	0	2	1	14	20	3	4	0	1	202	
mehr/weniger	0	0	0	0	0	-2	2	1	6	-4	0	16	-15	-1	0	-1	0	1	0	2	-1	0	0	0	0	0	-1	1	0	3

Landkreis Wesermarsch - Teilstellenplan

Dezernat 2

Stellenübersicht 2020

Besoldungsgruppe	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1				Gesamt je	
	B6	B5	B4		A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	OE		
				1														
00.2																	1	
61																	0	
32							1		1	3							5	
36							1				1						3	
63							1			2							3	
65									1								1	
68									1	1							3	
SUMME BEAMTE 2020	0	0	0	1	0	0	0	3	0	3	6	0	2	0	0	1	16	
SUMME BEAMTE 2019	0	0	0	1	0	0	0	3	2	2	5	0	2	0	0	1	16	
mehr/weniger	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	1	1	0	0	0	0	0	0	

Entgeltgruppe	Laufbahngruppe 2													Laufbahngruppe 1				Gesamt je											
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S3	S8a	S9	S11	S12	S14	S15	S17	S18	P9	OE
00.2																													0
61			1																										1
32						4			7	1	3	1	2																18
36						1	1	1	3	1	1	13	5	4															30
63						1	7	1	4	1	2	1																	17
65						1	1	1	5	8	1	16	12	1	1	1	45												93
68						1	13		10																				24
SUMME BESCHÄFTIGTE 2020	0	0	1	3	21	2	6	6	32	3	5	32	20	5	1	1	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	
SUMME BESCHÄFTIGTE 2019	0	0	1	2	18	2	7	2	34	4	5	29	21	6	2	1	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	
mehr/weniger	0	0	0	1	3	0	-1	4	-2	-1	0	3	-1	-1	-1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

Nachrichtlich Zweckverband Veterinäramt Jade-Weser																													
Entgeltgruppe	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S3	S8a	S9	S11	S12	S14	S15	S17	S18	P9	Gesamt
Zweckverband Veterinäramt Jade-Weser										2																			2
Fleischbeschauer lt. bes. Tarif																													16
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	

Wirtschaftspläne

→ *Abfallwirtschaft*

→ *Rettungsdienst*

Abfallwirtschaft Wesermarsch

Wirtschaftsplan 2020

Wirtschaftsplan für die Abfallwirtschaft Wesermarsch 2020



Erläuterungsbericht

- 1 Zusammenfassung**
- 2 Vorbericht**
- 3 Erfolgsplan**
- 4 Vermögensplan**
- 5 Stellenübersicht**
- 6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

Bearbeitet von:



GIB Entsorgung Wesermarsch GmbH

Otto-Hahn-Str. 9, 26919 Brake

www.gib-entsorgung.de

1. Zusammenfassung

Im Folgenden wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 für die Abfallwirtschaft Wesermarsch erläutert.

Werden in der Erläuterung Beträge ausgewiesen, wurden diese – der besseren Lesbarkeit halber – gerundet; etwaige Rundungsdifferenzen beim Nachvollziehen der Rechnungen konnten nicht vollständig geglättet werden.

Daraus ergibt sich folgende Zusammenfassung:

Wirtschaftsplan 2020	
- Zusammenfassung -	
Angaben gerundet auf volle T€	
1. Es betragen	
a) im Erfolgsplan	
die Erträge	10.463
die Aufwendungen	10.341
der Jahresüberschuss	123
b) im Vermögensplan	
die Einnahmen	1.749
die Ausgaben	1.749
2. Es werden festgesetzt	
a) der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	719
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.100
Brake, den 11.11.2019	
Abfallwirtschaft Wesermarsch Hans Conze-Wichmann Betriebsleiter	

2. Vorbericht

2.1. Rechtliche Grundlagen

Der Wirtschaftsplan 2020 basiert auf der Gebührenbedarfsberechnung der Jahre 2020 - 2022. Für die Erhebung von Benutzungsgebühren im Land Niedersachsen ist das **Niedersächsische Kommunalabgabengesetz** (NKAG) in der Fassung vom 23. Januar 2007 maßgeblich; es bildet die Grundlagen der Gebührenerhebung:

Gemäß § 5 Abs. 1 NKAG soll das Gebührenaufkommen die Kosten der jeweiligen Einrichtung decken, jedoch nicht übersteigen. Die Kosten sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln, wobei der Zeitraum für die Gebührenberechnung drei Jahren nicht übersteigen soll (Abs. 2). Gemäß Abs. 3 ist die Gebühr nach Art und Umfang der Inanspruchnahme zu bemessen (Wirklichkeitsmaßstab). Wenn dies schwierig oder wirtschaftlich nicht vertretbar ist, kann ein Wahrscheinlichkeitsmaßstab gewählt werden. Die Erhebung einer Grundgebühr sowie Mindestgebühr ist zulässig (Abs. 4). Gebührenpflichtiger ist, wer die Leistungen der öffentlichen Einrichtung in Anspruch nimmt (Abs. 6).

Die Gebührenerhebungen in der Abfallwirtschaft werden durch den § 12 des Niedersächsischen Abfallgesetzes in der Fassung vom 14. Juli 2003 ergänzt:

Demnach sollen die Gebühren so gestaltet sein, dass die Vermeidung und Verwertung von Abfällen gefördert wird. Das veranschlagte Gebührenaufkommen darf hier als Besonderheit die Aufwendungen um bis zu 10 % übersteigen. Zur gebührenrechtlichen Einrichtung der Abfallwirtschaft gehören auch stillgelegte Anlagen, solange diese der Nachsorge bedürfen (Abs. 2). Gemäß Abs. 5 dürfen bei der Ermittlung der Aufwendungen für die Entsorgung ungetrennt überlassener Abfälle (z. B. Restabfall) die Aufwendungen für die Entsorgung getrennt überlassener Abfälle (z. B. Bioabfall) einbezogen werden. Die Grundgebühren können in begründeten Fällen 50 % des Gesamtgebührenaufkommens übersteigen. Ein etwaiger Überschuss ist ggf. für die Erkundung, Gefährdungsabschätzung, Sicherung, Sanierung und Überwachung von Altablagern und der durch diese verursachten nachteiligen und nachhaltigen Veränderungen des Wassers, des Bodens und der Luft zu verwenden.

Des Weiteren unterliegen die Ansätze und Berechnungen den Vorgaben der Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis Wesermarsch sowie der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung) im Landkreis Wesermarsch.

2.2. Datengrundlagen

Verschiedene Datengrundlagen wurden für den Wirtschaftszeitraum prognostiziert:

Bevölkerungszahl und Haushalte

Ausgehend von der Anzahl der abgerechneten Haushalte und Personen des Jahres 2019 (Stand Sept. 2019) wurde für die Planung der Jahre 2020 – 2023 der von der Regio GmbH erstellte Bericht vom 29.05.2017 als Basis für die Datenermittlung herangezogen. Nach der Variante 2 des Berichtes der Regio GmbH zur kleinräumigen Bevölkerungsprognose im Landkreis Wesermarsch bleibt die Bevölkerungszahl bis 2020 nahezu konstant, um danach bis 2025 leicht zu sinken. Diese Annahmen wurden im Wirtschaftsplan entsprechend berücksichtigt.

Behälterzahlen/Leerungen

Die Anzahl der Leerungen für Rest- und Bioabfall und in diesem Zusammenhang das abzufahrende Gesamtvolumen – wurde für das kommende Jahr, im Vergleich zur Hochrechnung 2019, konstant geplant.

Abfallmengen

Bei den Abfallmengen wurde für das Jahr 2020 von einem konstanten Verlauf der Kleinmengen und Gartenabfälle in den Recyclinghöfen Nordenham, Rodenkirchen, Berne und Lemwerder ausgegangen, darüber hinaus kommt es zu Mengensteigerungen aufgrund des im Oktober 2019 neu eröffnenden Recyclinghofes in Jaderberg, sowie der veränderten Annahmebedingungen des Recyclinghofes Brake.

Gebührensätze

Die Benutzungsgebühren für Kleinmengen von Rest- und Gartenabfällen sowie der Sperrmüllabholung sollen in ihrer Höhe gleich bleiben. Die Gebühr für die Bioabfallzusatzsäcke bleibt ebenfalls gleich. Die Gebühr der Restabfallsäcke erhöht sich im gleichen Maße wie die Benutzungsgebühr pro Liter Restabfall. Anhand dieser Gebührensätze wurden die möglichen Erträge prognostiziert und gebührenbedarfsmindernd in die Gebührenkalkulation eingestellt.

3. Erfolgsplan

3.1. Erfolgsplan (G + V) 2020

Erfolgsplan (G+V) in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	HR 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse Abfallwirtschaft	10.100	10.069	10.107	10.463
Gebühren aus Abfällen	9.131	9.018	9.132	9.418
Zins + Tilgung Galing	-212	-212	-212	-212
Gebühren aus Abfällen	8.919	8.806	8.920	9.206
Sonstige Gebühren	667	710	672	742
Nutzungsentgelte	87	94	98	95
Erlöse DSD	123	125	126	126
Mahngebühr	41	40	40	40
EEG-Stromvergütung BGA	260	290	247	250
Grundstückserträge	4	4	4	4
Sonstige betriebliche Erträge	122	0	27	0
Gesamtleistung	10.222	10.069	10.134	10.463
Materialaufwand	-8.243	-8.472	-8.591	-8.847
- Fremdleistungen	58	-20	-25	-25
- Aufwand Entsorgungsvertrag GIB	-8.301	-8.452	-8.566	-8.822
Rohergebnis	1.979	1.597	1.543	1.616
Personalaufwand	-575	-558	-485	-496
Abschreibungen	-388	-465	-410	-514
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-286	-312	-281	-241
- Postgebühren	-21	-20	-20	-21
- Aufwendungen für zentrale Leistungen	-48	-51	-26	-26
- Zuführung Rückstellung Zentraldeponie	-69	-69	-69	-69
- Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten	-25	-44	-30	-25
- Versicherungen / Beiträge	-30	-28	-36	-31
- Abschreibungen auf Forderungen	-10	-50	-40	-12
- Sonstiges	-84	-50	-60	-57
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-477	-391	-287	-373
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	138	133	133	130
Ergebnis vor Steuern	391	4	213	123
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7	-3		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	398	1	213	123
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	-611	-480	-213	0
Herabsetzung Stammkapital	0	0	0	0
Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0	0
Abführung an den Haushalt des LK	0	0	0	0
Ausschüttung der GIB	0	0	0	100
Bilanzverlust/- gewinn	-213	-479	0	223

3.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

3.2.1. Gebühren aus Abfällen

Die Berechnung der Gebühren aus Haushaltungen erfolgt detailliert in der Gebührenbedarfsrechnung.

3.2.2. Sonstige Gebühren

Neben den Leistungsgebühren für die haushaltsnahe Erfassung von Restabfall und Bioabfall werden weitere, der Tabelle zu entnehmende sonstige Gebühren erhoben.

Sonstige Gebühren in TEUR	HR 2019	Plan 2020
Annahmen von Restabfällen der Recyclinghöfe:		
- RH Brake	95	140
- RH Nordenham	160	160
- RH Lemwerder	70	70
- RH Jaderberg	5	30
- RH Berne	20	20
Zw.-Su Annahme von Restabfällen der Recyclinghöfe	350	420
Annahme von Gartenabfällen	230	230
Verkauf von Sperrmüllkarten	72	72
Beistellsäcke für Restabfälle	17	17
Beistellsäcke für Bioabfälle	3	3
Summe	672	742

Gegenüber der Hochrechnung für das Jahr 2019 ergibt sich eine Erhöhung um ca. 70 T€ bedingt durch die Gebühreneinnahmen des neuen Recyclinghofes Jaderberg (eröffnet am 08.10.2019) und weiteren Gebühreneinnahmen durch die Annahmeveränderungen von Restabfällen und Sperrmüll auf dem Recyclinghof in Brake.

3.2.3. Nebenerlöse und Nutzungsentgelte

Neben den Gebühreneinnahmen fallen Nebenerlöse und Nutzungsentgelte an. Sie belaufen sich auf insgesamt 515 T€ und reduzieren den Gebührenbedarf entsprechend.

Nutzungsentgelte und Nebenerlöse in TEUR	HR 2019	Plan 2020
Nutzungsentgelte durch die GIB		
- Deponienutzung für direkt abzulagernde gewerbliche Abfälle	32	31
- Vorbehandlung gewerblicher Restabfälle (60 I MGB bis 240 I MGB)	54	53
- Kompostierung gewerblicher Bioabfälle	12	11
Zwischensumme Nutzungsentgelte	98	95
Erlöse DSD - für Öffentlichkeitsarbeit und Stellplatzreinigung	126	126
Mahngebühren	40	40
EEG-Vergütung Biogasanlage	247	250
Grundstückserträge	4	4
Summe	515	515

3.2.4. Sonstige betriebliche Erträge

Es wurden keine sonstigen betrieblichen Erträge geplant.

3.2.5. Fremdleistungen

Fremdleistungen in TEUR	HR 2019	Plan 2020
Fremdleistung Beseitigung	-5	0
Beweissicherungen / Gutachten	-20	-25
Summe	-25	-25

3.2.6. Aufwand Entsorgungsvertrag GIB

Der größte Betrag der Kosten der Abfallwirtschaft ergibt sich aus dem Entsorgungsvertrag vom 21. Dezember 2011. Der Entsorgungsvertrag trat am 01. Januar 2012 in Kraft und endet am 31. Dezember 2031. Die GIB Entsorgung Wesermarsch GmbH erbringt die Abfallabfuhr und weitere abfallwirtschaftliche Dienstleistungen. Die Aufwendungen wurden anhand der Positionen des Leistungsverzeichnisses, das dem Vertrag zugrunde liegt, für das Jahr 2020 prognostiziert. Dabei wurden etwaige Preisanpassungen gemäß der vertraglich festgelegten Preisanpassungsklauseln für das Jahr 2020 berücksichtigt.

Aufwand Entsorgungsvertrag GIB in TEUR	HR 2019	Plan 2020
Aufwand kommunale Sammlung + Transport	-3.244	-3.153
Aufwand Restabfall	-1.887	-1.691
Aufwand Sperrmüll	-292	-285
Aufwand Bioabfall	-645	-675
Aufwand Sonderabfall	-5	-5
Aufwand Standplatzreinigung	-108	-103
Aufwand Behälterdienst	-85	-87
Aufwand Transport Kleinmengen	-222	-308
Aufwand Deponien incl. Kläranlage	-1.295	-1.393
Aufwand Deponien	-617	-658
Aufwand Kläranlage	-678	-735
Aufwand Biogasanlage	-1.778	-1.928
Aufwand Kompostwerk	-190	-194
Aufwand Recyclinghöfe	-1.171	-1.294
Aufwand Werkstatt	-33	-34
Aufwand Managementaufgaben	-855	-827
Summe	-8.566	-8.822

Preisgleitklausel	Position im Entsorgungsvertrag	Plan 2020
Behälterabfuhr (Rest- und Biomüll)	1	101,46%
Restmülltransport nach Bremen	1	101,46%
Sperrmüllabfuhr	2	101,46%
Sperrmülltransport nach Bremerhaven	6	101,46%
Behälterdienst	3	101,46%
Sammlung und Entsorgung von Sonderabfällen	5	101,46%
Betrieb der Recyclinghöfe	7	102,00%
Transporte von Abfällen der Recyclinghöfe	4	102,03%
Deponiebetrieb und Kläranlage	8	102,03%
Standplatzreinigung	9	102,03%
Verwaltungsleistungen	10	102,03%

Die erhöhten Aufwendungen von 256 T€ durch den Entsorgungsvertrag der GIB ergeben sich insbesondere durch folgende Effekte:

- Anpassung durch die Preisgleitklauseln
- Einsatz des Mini-Heckladers
- Betrieb des Recyclinghofes Jaderberg (Eröffnung im Okt. 2019)
- Erhöhte Aufwendungen des Recyclinghofes Brake (ergebnisneutral aufgrund von Gebühreneinnahmen in gleicher Höhe)

3.2.7. Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde mit einer Steigerung von 2,5 % pro Jahr veranschlagt.

Personalaufwand in TEUR	HR 2019	Plan 2020
Personalkosten Angestellte + Arbeiter	-485	-496
Summe	-485	-496

3.2.8. Abschreibungen

Die Aufwendungen für die Abschreibungen von Wirtschaftsgütern erhöhen sich um 104 T€. Hier wirken sich die getätigten Investitionen 2019 und die geplanten Investitionen 2020 aus.

Abschreibungen in TEUR	HR 2019	Plan 2020
Abschreibungen	-410	-514
Summe	-410	-514

Die Aktivierung des neuen Recyclinghofes Jaderberg im Dezember 2019 führt zu erhöhten Abschreibungen in Höhe von 27 T€ in den Folgejahren. Die geplanten Investitionen im Jahr 2020 erhöhen ebenfalls die Aufwendungen für Abschreibungen; dies betrifft im Wesentlichen die Kläranlage in Höhe von 40 T€, das Kompostwerkstatt / Recyclinghof Rodenkirchen in Höhe von 23 T€ und in die Deponie / Werkstatt Brake-Käseburg in Höhe von 20 T€.

3.2.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der Abfallwirtschaft Wesermarsch wurden überwiegend anhand der Ist-Kosten des Jahres 2018, einer Hochrechnung auf Basis der Werte von Januar bis September 2019 für das Folgejahr prognostiziert und wurden mit einer Steigerung von 2% pro Jahr veranschlagt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen in TEUR	HR 2019	Plan 2020
Postgebühren	-20	-21
Aufwendungen für zentrale Leistungen	-26	-26
Zuführung Rückstellung Zentraldeponie	-69	-69
Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	-30	-25
Versicherungen / Beiträge	-36	-31
Abschreibungen auf Forderungen	-40	-12
Sonstiges	-60	-57
Summe	-281	-241

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist die Erhöhung der Rekultivierungs- und Nachsorge-rückstellung der Zentraldeponie in Brake-Käseburg in Höhe von 69 T€ enthalten, im Zinsaufwand ist diese in Höhe von 225 T€ enthalten, dies entspricht einer Gesamterhöhung der Rekultivierungs- und Nachsorgerückstellung in Höhe von 294 T€.

Bei der Bewertung der Rekultivierungsrückstellung der Zentraldeponie wurde eine Kostensteigerung von 1,25% p.a. sowie ein Abzinsungssatz von 1,96% unter Annahme einer zum 31.12.2020 noch verbleibenden voraussichtlichen Restlaufzeit von rd. 15 Jahren berücksichtigt.

Die Rekultivierungskosten lt. Gutachten vom 06.12.2016 betragen 4,313 Mio € zuzügl. weiterer Nachsorgekosten von 1,2 Mio €, somit kumuliert per 31.12.2016 = 5,513 Mio € und abgezinst auf den Barwert 3,42 Mio €. = Rückstellungsbetrag. Die Rekultivierungsaufwendungen (Erhöhung der Rückstellung) erhöhen sich von ca. 205 T€ im Jahr 2019 auf ca. 294 T€ im Jahr 2020. Die Rekultivierungsrückstellung beträgt gemäß des Wirtschaftsplanes per 31.12.2020 ca. 4,606 Mio €.

3.2.10. Zinsertrag

Zinsertrag in TEUR	HR 2019	Plan 2020
Zinserträge	133	130
Summe	133	130

Die Ausleihung an den LK Wesermarsch resultierend aus der Rekultivierung Galing und wird über die Gebühreneinnahmen getilgt. Aus den Gebühren müssen die Zinsen und Tilgungen der Darlehn von Kreditinstituten umgebucht werden.

3.2.11. Zinsaufwand

Zinsaufwand in TEUR	HR 2019	Plan 2020
Zinsen Kreditmarkt	-151	-148
Zinsaufwand aus Abzinsung der Deponierückstellung	-136	-225
Summe	-287	-373

Gemäß dem NKAG (Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz in der Fassung vom 20. April 2017) § 5 Abs 2 Benutzungsgebühren „ Weichen am Ende des Kalkulationszeitraums die tatsächlichen von den kalkulierten Kosten ab, so ist die Kostenüberdeckung innerhalb der auf ihre Feststellung folgenden drei Jahre auszugleichen“.

Der Bilanzverlust zum 31.12.2017 beträgt 611 T€. Die Feststellung für das Jahr 2016 und 2017 und damit für den Kalkulationszeitraum erfolgte im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 und damit im Jahr 2018. Der Verlust (Kostenüberdeckung) muss in den Jahren 2019 bis 2021 ausgeglichen werden. Gemäß der prognostizierten Ergebnisplanung (Hochrechnung) wird die Kostendeckung im Jahr 2019 entsprechend ausgeglichen.

4. Vermögensplan

4.1. Vermögensplan

TEUR	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2020
A - Einnahmen			
1. Jahresüberschuss	1		123
2. Zuführung zu Rückstellungen	264		294
3. Abschreibungen	465		514
4. Rückflüsse zu gewährten Darlehn	0		0
5. Ausschüttung GIB	0		100
6. Kreditaufnahmen	1.653		719
7. Verminderung Nettogeldvermögen	0		0
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	2.383	0	1.749
B - Ausgaben			
1. Tilgung Fremdkapital	428		439
2. Investitionsbedarf			
2.1. Deponie BA Nord / Werkstatt	289		184
- Verkehrsflächen im Bereich Werkstatt			50
- Fläche PW-9 inkl. Bauwerke und Technik			40
- Spritzschutzwand Waschplatz			8
- Öllager ggfls. Gefahrstoffschränke			8
- Aufforstung (Erwerb v. Bäumen)			10
- Erneuerung E-Installation			5
- Erneuerung Blitz- und Überspannungsschutz			5
- Betriebsgebäude: Heizung Regelung erneuern			15
- Klimaschutzprojekte			20
- Errichtung neuer Asbestpolder			4
- Gasregelstrecke (Teil 2) erneuern			10
- Erneuerung technischer Anlagen			9
2.2. Kläranlage	210		415
- Umbau Gitterrostenaufleger an 5 Becken für die Aufnahmhülsen des mobilen Rettungssystems			10
- Erneuerung Pumpwerk 16 CP-Stufe			19
- Schaltschränke PW an den Stand d. Technik			15
- Pumpwerk 5 BA Süd Galgen für die Personensicherung und Rettung			8
- Beschichtung Denibecken			26
- Isolierung Außenanstrich Denibecken			174
- Spannglieder DENI-Becken Austausch			30
- KSB-Pumpen Aussenliegende Pumpwerke			19
- Pflasterung um das Betriebsgebäude			24
- Einrichtung Energiemanagement			8

TEUR		Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2020
-	Optimierung technischer Anlagen			37
-	Treppenfundamente Außenanlagen			25
-	Erneuerung Wärmevorsorge Belebung			20
2.3.	Kompostwerk	71		136
-	Erneuerung Kassen- und Personalcontainer			40
-	Korrosions- und Anrammschutz an 32 Hallenträgern im Fußbereich 960€/Stück			31
-	Erneuerung von Abwasseranlagen			40
-	Erneuerung Elektroinstallation gem. E-Check			5
-	Optimierung Technischer Anlagen und BGA			20
2.4.	RH Brake	17		204
-	Ausbau Dachboden			40
-	Bauliche Anpassungen an neue Verkehrsführung			50
-	Umbau Rampenbereich			100
-	Erneuerung technischer Anlagen			14
2.5.	RH Berne	17		13
-	Erneuerung technischer Anlagen			13
2.6.	RH Lemwerder	39		78
-	Überdachung Sammelfläche für E-Schrott			13
-	Erneuerung Unterstand Radlader			12
-	Erneuerung /Sanierung Ein/Ausfahrtstore			25
-	Fertigarage			8
-	Anschlusssäule mobile Pressen			7
-	Erneuerung technischer Anlagen			13
2.7.	Recyclinghof Nordenham	35		53
-	Planung Sondermüllannahme			20
-	Planung Neubau Nordenham			20
-	Erneuerung technischer Anlagen			13
2.8.	Recyclinghof Rodenkirchen	5		17
-	Erneuerung technischer Anlagen			17
2.9.	Recyclinghof Jaderberg	805		0

TEUR		Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2020
2.10.	Deponie BA Süd	40		73
-	Gasfassung Planungskosten			50
-	Gasfassung Planänderungsgenehmigung			5
-	Gasregelstrecke (Teil 1) erneuern			10
-	Erneuerung technischer Anlagen			8
2.11.	Deponie Galing	20		17
-	Pumpwerk: Zugänge zu den Einläufen herstellen			7
-	Erneuerung technischer Anlagen			10
2.12.	Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	105		120
-	Beschaffung neuer Restmüllbehälter inkl. Transponder			60
-	Beschaffung neuer Bioabfallbehälter inkl. Transponder			60
Summe Investitionsbedarf		1.653		1.310
3. Abzinsung von Rückstellungen		0		0
4. Erhöhung Nettogeldvermögen		302		0
Gesamtausgaben des Vermögensplanes		2.383	0	1.749

4.2. Erläuterungen zum Vermögensplan

2.1 Deponie / Werkstatt:

Verkehrsflächen im Bereich der Werkstatt

Aufgrund von Setzungen der Erschließungsstraße zur Deponieauffahrt, ist zum einen die die Ablade-
fläche für Deponieanlieferungen und Altholz nicht mehr gefahrlos mit Fahrzeugen zu erreichen, zum
anderen ist die Entwässerungssituation in diesem Straßenbereich nicht ausreichend gesichert. Im Win-
ter entstehen große Eisflächen die eine Verkehrsgefährdung darstellen. Die Abfallwirtschaft Weser-
marsch plant die die Neunivellierung und Sanierung dieses stark befahrenen Straßenabschnittes.

Erneuerung der Fläche des Pumpwerk 9 incl. Bauwerke und Technik

Aufgrund von Setzungen im Bereich des Pumpwerkes 9 plant die Abfallwirtschaft Wesermarsch eine
Erneuerung der gesamten Abwasseranlage.

Spritzschutzwand Waschplatz

Die vorhandene Spritzschutzwand weist deutliche Beschädigungen im Mauerwerk auf und ist nicht
mehr standsicher. Die Abfallwirtschaft plant, die Spritzschutzwand gegen eine entsprechend neue aber
auch höhere Einrichtung auszutauschen.

Errichtung eines Öl- bzw. Gefahrstofflagers

Die im Rahmen der betrieblichen Tätigkeiten eingesetzten Gefahrstoffe lagern zurzeit in erheblichem

Umfang innerhalb des Werkstattbereiches. Die von den Gefahrstoffen ausgehende Gefährdung ist in der Gefährdungsbeurteilung durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit ermittelt worden. Um die Forderung nach einer ordnungsgemäßen Lagerung der Gefahrstoffe umzusetzen, plant die Abfallwirtschaft die Errichtung eines neuen Öllagers bzw. eines Container – Gefahrstofflagers.

Aufforstung von Baumbewuchs

Im Rahmen der Verkehrssicherheit auf der B 212 sind seinerzeit die an der Grundstücksgrenze zur B212 befindlichen, nicht mehr standsicheren maroden Pappeln entfernt worden. Die Abfallwirtschaft plant in den nächsten Jahren, beginnend im Jahr 2020, diese Flächen sukzessive wieder auf zu forsten.

Erneuerung elektrotechnischer Anlagen

Im Rahmen der vorgeschriebenen Überprüfungen der elektro- und blitzschutztechnischen Anlagen ist die Elektroinstallation im Bereich Deponie und Werkstatt an den Stand der Technik anzupassen.

Erneuerung der Heizungsregelung im Betriebsgebäude

Im Rahmen der Einrichtung und Optimierung des Energiemanagements auf dem Entsorgungszentrum Wesermarsch ist im Bereich des Betriebsgebäudes der Deponie die Heizungsregelung zu erneuern. Hierdurch wird zukünftig eine bessere Ausnutzung der bereitgestellten Wärme aus dem vorhandenen Nahwärmenetz gewährleistet.

Durchführung von verschiedenen Klimaschutzprojekten

Für die in den nächsten Jahren erforderliche Umsetzung von Projekten im Rahmen des Klimaschutzes (Anlegen von Blühflächen oder Hummelwiesen etc.) auf den Betriebsgeländen der Abfallwirtschaft.

Errichtung neuer Asbestpolder

Für den weiteren Einbaubetrieb von gefährlichen asbesthaltigen Abfällen ist die Genehmigung, Planung und Errichtung eines weiteren Deponiepolders auf dem BA-Nord notwendig.

Gasregelstrecke (Teil 2) erneuern

Im Zuge der Erneuerung der Deponieentgasungsanlage des BA Süd plant die Abfallwirtschaft den zweiten Abschnitt der Gasregelstrecke zu erneuern.

Erneuerung technischer Anlagen

Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant für den Bereich Deponie /Werkstatt die Erneuerung abgängiger technischer Betriebseinrichtungen bzw. deren Anpassung an den aktuellen Stand der Technik.

2.2 Kläranlage:

Erneuerung Gitterrostenaufleger

Für den zukünftigen Einsatz des mobilen Rettungssystems zur Personensicherung und Bergung sind die die Gitterrosten Auflager mit neuen Aufnahmeeinrichtungen entsprechend zu erneuern.

Erneuerung Pumpwerk 16

Das Pumpwerk 16 dient der kontinuierlichen Versorgung der Chemisch-Physikalischen Reinigungs-

stufe. Das Pumpwerk ist systemimmanent und leider altersbedingt abgängig. Die Abfallwirtschaft plant das Pumpwerk durch ein aktuelles Aggregat zu ersetzen.

Anpassung Pumpwerksteuerungen an den Stand der Technik

Die Vor-Ort - Steuerschränke der außenliegenden Pumpwerke für die beiden Deponieabschnitte entsprechen sicherheits- und elektrotechnisch nicht mehr dem erforderlichen Stand der Technik. Die Steuerschränke müssen an den erforderlichen Stand der Technik angepasst werden

Errichtung Personensicherung PW 5

Am außenliegenden Pumpwerk 5 ist eine Sicherheitseinrichtung (Galgen) für die Personensicherung und Bergung von Mitarbeitern zu installieren.

Beschichtung im Deni-Becken, Außenanstrich, Isolierung und Einbringen von Spannseilen

Aufgrund einer Untersuchung der Betonbeschaffenheit und der Statik des Deni-Beckens ist seitens der Gutachter empfohlen worden, das Deni-Becken von innen neu zu beschichten sowie das Becken mit einem Außenanstrich zu versehen und einer zusätzlichen Isolierung der Außenseite zu auszustatten. Außerdem sind zwei neue Spannseile zur Erhaltung der Standsicherheit in die Beckenelemente einzubringen.

Erneuerung von Sickerwasserpumpen für zwei außenliegende Pumpwerke

Die Abfallwirtschaft plant zur Erhaltung der Pumpen - Redundanz die Erneuerung zweier Pumpenaggregate in den außenliegenden Sickerwasserpumpwerken. Die Pumpen sind nicht mehr reparabel und müssen durch Aggregate nach dem heutigen Stand der Technik ausgetauscht werden.

Einrichtung Energiemanagement

Im Zuge der Einführung eines Energie- und Wärmemanagementsystems für die Kläranlage, zur Sicherstellung einer zukunftsfähigen, effizienten Wärmeversorgung der Prozessbecken und der Hallenbereiche werden im Jahr 2020 weitere technische Anpassungen (Rohre, Ventile, Regler) im Bereich des Nahwärmeversorgungsnetzes notwendig.

Erneuerung Gehwege um das Betriebsgebäude

Insbesondere aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht sind die gesamten Gehwege rund um das Gebäude der Kläranlage von Stolperstellen zu befreien. Die Abfallwirtschaft plant daher in diesem Bereich umfangreiche Erneuerungsarbeiten an den Pflasterwegen durchzuführen.

Optimierung und Erneuerung technischer Anlagen und Betriebsmittel

Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant für die Kläranlage die Erneuerung abgängiger technischer Betriebseinrichtungen bzw. deren Anpassung an den aktuellen Stand der Technik, wie z.B. die Brandmeldeanlage, die Blitzschutzanlage, das Prozessleitsystem sowie eine Schachtleiter im Schlamm Speicher.

Treppenfundamente Außenanlagen

Durch die ständigen Setzungen im Bereich der außen aufgestellten Prozessbecken werden die Aufgänge, Beckenrundläufe und Laufwege aus verzinkten Gitterrosten ständig nach unten gezogen und stehen stark unter Spannung. Es besteht die Gefahr des plötzlichen Auseinanderreißen der gesamten

Konstruktion und der Gefährdung von Mitarbeitern. Zur Stabilisierung der Anlage und zur Vermeidung weiterer Setzungen sollen Fundamente unter die Treppenkonstruktion errichtet werden.

Erneuerung Wärmeversorgung Belebungsbecken

Die Nahwärmeversorgungsleitungen für die Wärmeversorgung diverser Prozessbecken, insbesondere der Belebungsbecken sind marode und teilweise bereits undicht. Die Versorgungsleitungen müssen komplett erneuert werden.

2.3 Kompostwerk:

Erneuerung Kassen- und Personalcontainer

Der vorhandene Personal- und Kassencontainer befindet sich in einem deutlich maroden Zustand. Die Nutzung ist beeinträchtigt durch Löcher in Außenhaut und Boden und undichte Dachfenster. Eine Instandsetzung ist wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll. Die Abfallwirtschaft plant einen neuen Personal- und Kassencontainer auf zu stellen.

Errichtung eines Korrosions- und Anprallschutzes

Der untere Bereich der Stützen der Rottehalle ist insbesondere durch erste Korrosionsvorgänge leicht angegriffen. Durch eine Ummantelung aus Beton im unteren Stützenbereich, soll das statische System der Nachrottehalle zukünftig vor weiterer Korrosion geschützt werden. Außerdem bietet der Betonmantel einen wirksamen Schutz vor mechanischen Beschädigungen durch Lademaschinen.

Erneuerung von Abwasseranlagen

Die Lagerbereiche für Fertigungskompost, Energieholz und Gartenabfall sollen auf der ganzen Länge mit einer baulich neu zu errichtenden oberirdischen Abwasserableitung versehen werden. Um ungewollte Austritte von Wasser in den Untergrund zu vermeiden, müssen die alten Bauwerksteile entfernt und durch ein neues Bauwerk ersetzt werden. Weiterhin sind die durch Wurzeldurchdringungen und Sackungen beschädigten unterirdischen Abwasserleitungen zu sanieren bzw. zu ersetzen.

Erneuerung elektrotechnischer Anlagen

Im Rahmen der vorgeschriebenen Überprüfungen der elektrotechnischen Anlagen ist die Elektroinstallation auf dem Kompostwerk an den Stand der Technik anzupassen.

Optimierung technischer Betriebsanlagen

Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant für das Kompostwerk Rodenkirchen die Erneuerung abgängiger technischer Betriebseinrichtungen bzw. deren Anpassung an den aktuellen Stand der Technik.

2.4 Recyclinghof Brake

Anpassung der Verkehrsführung, Umbau Rampenbereich, Ausbau Dachboden

Im Vorfeld der Standortentwicklung auf dem Entsorgungszentrum Wesermarsch, sollen bereits im nächsten Jahr erste Umbauarbeiten durchgeführt werden. In einem ersten Schritt sollen dort im Zuge der geplanten Umnutzung der Rampe in eine reine Bürgerrampe, kurzfristig Bauarbeiten vorgezogen und neue abgesenkte Containerstandplätze geschaffen werden.

In einem zweiten Schritt plant die Abfallwirtschaft auch die Verkehrsführung im Bereich des Recyclinghofes / Problemabfallannahme auf das neue Verkehrsaufkommen anzupassen. Hierzu plant die Abfallwirtschaft diverse Bauarbeiten im Bereich des Recyclinghofes.

Zur Schaffung dringend benötigter neuer Arbeitsplätze für Mitarbeiter der technischen Abteilung, soll der im Rahmen der Umstrukturierung geplante Dachbodenausbau zum Teil vorgezogen werden.

Erneuerung technischer Anlagen

Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant für den Recyclinghof Brake die Erneuerung abgängiger technischer Anlagen und Betriebseinrichtungen bzw. deren Anpassung an den aktuellen Stand der Technik.

2.5 Recyclinghof Berne

Erneuerung technischer Betriebsanlagen

Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant für den Recyclinghof Berne die Erneuerung abgängiger technischer Anlagen und Betriebseinrichtungen bzw. deren Anpassung an den aktuellen Stand der Technik.

2.6 Recyclinghof Lemwerder

Errichtung und Erneuerung elektrotechnischer Anlagen

Nach Prüfung der elektro- und blitzschutztechnischen Anlage, plant die Abfallwirtschaft die Anpassung der elektrotechnischen Hausinstallation an den aktuellen Stand der Technik, sowie die Installation der elektrischen Anschluss säule im Außenbereich des Recyclinghofes Lemwerder

Erneuerung der Überdachung Sammelfläche Elektroaltgeräte und Erneuerung Unterstand Radlader

Die Abfallwirtschaft plant, die schon länger überfällige Überdachung der Annahmestelle für Elektroaltgeräte sowie die Erneuerung des maroden Radlader-Unterstandes durchzuführen.

Erneuerung technischer Betriebsanlagen

Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant für den Recyclinghof Lemwerder die Erneuerung abgängiger technischer Betriebseinrichtungen bzw. deren Anpassung an den aktuellen Stand der Technik. Dies sind u.a. die marode Fertigarage sowie die Erneuerung der Ein- und Ausfahrtstore.

2.7 Recyclinghof Nordenham:

Planungskosten Neubau Recyclinghof Nordenham und Problemabfallannahmestelle

Der Recyclinghof Nordenham ist für das, in den letzten Jahren deutlich gestiegene, Nutzeraufkommen bereits seit einigen Jahren deutlich zu klein. Aus diesem Grund plant die Abfallwirtschaft Wesermarsch einen Neubau des Recyclinghofes Nordenham sowie der ebenfalls abgängigen Problemabfallannahmestelle. Mit den für die Projekte notwendigen vorbereitenden Planungsarbeiten soll bereits im Jahr 2020 begonnen werden.

Erneuerung technischer Betriebsanlagen

Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant auf dem Recyclinghof Nordenham die Erneuerung abgängiger technischer Betriebsanlagen bzw. deren Anpassung an den aktuellen Stand der Technik

2.8 Recyclinghof Rodenkirchen

Erneuerung technischer Betriebsanlagen

Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant auf dem Recyclinghof Rodenkirchen die Erneuerung abgängiger technischer Betriebsanlagen bzw. deren Anpassung an den aktuellen Stand der Technik.

2.9 Recyclinghof Jaderberg

Keine geplanten Maßnahmen

2.10 Deponie Bauabschnitt Süd

Erneuerung des Gasfassungssystems

Das horizontal angelegte Gasfassungssystem des BA Süd hat durch diverse betriebsbedingte Setzungen im Deponiekörper erhebliche Einbußen bei der Entgasungsleistung. Zurzeit wird mittels einer Probestentgasung das noch vorhandene Gaspotenzial im BA Süd ermittelt. Die Auswertung erfolgt nach Beendigung des Entgasungszeitraumes. Aufgrund der Ergebnisse erfolgt dann die Planung für eine Ertüchtigung der Entgasungsanlage bzw. das Niederbringen neuer Gasbrunnen. Diese Planungen und das zugehörige Genehmigungsverfahren sollen im Jahr 2020 erfolgen.

Gasregelstrecke (Teil 1) erneuern

Im Zuge der Erneuerung der Deponieentgasungsanlage des BA Süd plant die Abfallwirtschaft den ersten Abschnitt der Gasregelstrecke zu erneuern.

Erneuerung technischer Anlagen

Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant auf für den Bauabschnitt Süd die Erneuerung abgängiger technischer Betriebsanlagen bzw. deren Anpassung an den aktuellen Stand der Technik.

2.11 Deponie Galing

Pumpwerk Galing

Aus Gründen der Arbeitssicherheit sollen am Oberflächenwasserpumpwerk Galing neue Zugänge zu den vorhandenen Treppenpodesten an den Einläufen geschaffen werden.

Erneuerung technischer Anlagen

Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant auf dem Gelände der Deponie Galing die Erneuerung abgängiger technischer Betriebsanlagen bzw. deren Anpassung an den aktuellen Stand der Technik. (u.a. im Bereich der Entgasungsbrunnen und der Deponieoberfläche)

2.12 Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschaffung neuer Restmüll- und Biomüllbehälter incl. Transponder

Als Ersatz der abgängigen Behälter plant die Abfallwirtschaft die Beschaffung entsprechender neuer Behälter.

5. Stellenplan

5.1. Stellenplan

Funktionsbezeichnung	Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen Jan 20	Zahl der Stellen Dez 20	Zahl der Stellen im Vorjahr	
				insgesamt	tatsächlich besetzt
A Angestellte					
Kundenbetreuer/Abfallberater	10	2	2	2	2
Sachbearbeiter	9	1	1	1	1
Abwassermeister	8	1	1	1	1
Insgesamt Angestellte		4	4	4	4
B Arbeiter					
Ver-/Entsorger	7			1	1
Ver-/Entsorger	6	2	2	2	2
Ver-/Entsorger	5	3	2	3	3
Insgesamt Arbeiter		5	4	6	6
Gesamt		9	8	10	10

5.2. Erläuterungen zum Stellenplan

Im Planungsjahr 2020 ergibt sich eine Personalveränderung. Herr Fredo Rüthemann als Maschinenführer auf dem Kompostwerk in Rodenkirchen geht am 31.05.2020 in den Ruhestand. Die Nachbesetzung der Stelle erfolgt über die GIB.

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

6.1. Mittelfristige Ergebnisplanung

TEUR	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebühren aus Abfällen	8.806	9.206	9.206	9.206	9.819
Sonstige Umsätze	1.263	1.257	1.257	1.257	1.257
Sonstige betr. Erträge	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	10.069	10.463	10.463	10.463	11.076
Sonstige Fremdleistungen	-20	-25	-25	-25	-25
Aufwand Entsorgungsvertrag GIB	-8.452	-8.822	-9.064	-9.298	-9.529
Rohergebnis	1.597	1.616	1.374	1.141	1.522
Personalaufwand	-558	-496	-442	-405	-375
Abschreibungen	-465	-514	-595	-690	-777
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-312	-241	-244	-247	-250
Sonstige Zinsen und Erträge	133	130	126	123	120
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-391	-373	-346	-245	-220
Ergebnis nach Steuern	4	123	-126	-323	19
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	1	123	-126	-323	19
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	-480	0	0	0	0
Herabsetzung Stammkapital	0	0	0	0	0
Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
Abführung an den Haushalt des LK	0	0	0	-174	-174
Ausschüttung der GIB	0	100	200	200	200
Bilanzverlust/- gewinn	-479	223	74	-297	45

6.2. Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Die mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2020 - 2023 unterstellt eine Erhöhung der Gebühren aus Abfällen im Jahr 2020 für den Gebührenkalkulationszeitraum der Jahre 2020 bis 2023, sowie eine Erhöhung der Gebühren im Jahr 2023 für den Gebührenkalkulationszeitraum der Jahre 2023 bis 2025. Die Erhöhung steht in großer Abhängigkeit zu den Preisgleitklausel-Anpassungen seitens der GIB. Die Berechnung der Gebühren aus Haushaltungen erfolgt detailliert in der Gebührenbedarfsrechnung

Die Fremdleistungen GIB wurden mit einer jährlichen Steigerungsrate von 2,2% geplant. Die Personalkostensteigerung wurde mit 2,5 % geplant. Die Steigerung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde mit 2,0 % geplant. Die erhöhten Abschreibungen resultieren aus den geplanten Investitionen der Jahre 2020 bis 2023; dies resultiert im Wesentlichen aus:

- Investitionen in die Deponien incl. der Sickerwasserkläranlage
- Investitionen in den Recyclinghof Nordenham
- Investitionen in den Recyclinghof Brake

Die letztmalig im Jahresabschluss 2015 verbuchte Eigenkapitalverzinsung des Landkreises Wesermarsch wurde in der Mittelfristplanung (Jahre 2022 und 2023) des Wirtschaftsplanes 2020 berücksichtigt. Gemäß Kreistagsbeschluss verzichtet der Landkreis Wesermarsch zunächst für die Jahre 2016 – 2021 auf die Abführung einer Eigenkapitalverzinsung.

6.3. Mittelfristige Finanzplanung

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A - Einnahmen (TEUR)					
1. Jahresüberschuss	1	123	- 126	- 323	19
2. Zuführung zu Rückstellungen	264	294	292	194	147
3. Abschreibungen	465	514	595	690	777
4. Rückflüsse zu gewährten Darlehn	-	-	-	-	-
5. Ausschüttung GIB	-	100	200	200	200
6. Kreditaufnahmen	1.653	719	1.830	669	5.853
7. Verminderung Nettogeldvermögen	-	-	-	-	-
Summe	2.383	1.749	2.790	1.430	6.996
B - Ausgaben (TEUR)					
1. Tilgung Fremdkapital	428	439	511	546	579
2. Investitionsbedarf	1.653	1.310	2.279	884	6.417
3. Abzinsung von Rückstellungen	-	-	-	-	-
4. Erhöhung Nettogeldvermögen	302	-	-	-	-
Summe	2.383	1.749	2.790	1.430	6.996



Landkreis
WESERMARSCH
Eigenbetrieb **Rettungsdienst**

Wirtschaftsplan 2020



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

des Eigenbetriebes Rettungsdienst Wesermarsch

I. Erfolgsplan 2020

1. Allgemeines

Der Landkreis Wesermarsch ist nach § 3 des Niedersächsischen Rettungsdienstgesetzes (NRettDG) in der Fassung vom 02.10.2007 (Nds.GVBl. Seite 473) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 14. Dezember 2016 (Nds. GVBl. Seite 270), Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes. Der Rettungsdienst obliegt hiernach dem Landkreis Wesermarsch als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises. Das Kreisgebiet ist der zu versorgenden Rettungsdienstbereich (RDB).

Als Träger des Rettungsdienstes hat der Landkreis Wesermarsch gemäß § 4 Abs. 4 NRettDG nach Benehmensherstellung mit den gesetzlichen Krankenkassen und der gesetzlichen Unfallversicherung einen Bedarfsplan aufzustellen und regelmäßig fortzuschreiben. Im Bedarfsplan ist der notwendige Bedarf an Einrichtungen des Rettungsdienstes zur Sicherstellung des Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich darzustellen. Dazu gehören u.a. die für den Rettungsdienst erforderlichen Rettungswachen, Rettungsmittel, eine Rettungsleitstelle einschließlich einer örtlichen Einsatzleitung.

Für die Bedarfsermittlung sind die Vorgaben der Bedarfsverordnung - Rettungsdienst (BedarfVO-RettD) einzuhalten. Nach § 2 dieser Verordnung ist eine flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung im RDB des Trägers zu gewährleisten. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 24.06.2019 dem Bedarfsplan 2019 zugestimmt. Mit den Kostenträgern wurde im August 2019 das Benehmen über den Bedarfsplan 2019 hergestellt.

Als Grundlage für den Erfolgsplan des Wirtschaftsplans 2020 dient die letzte Entgeltvereinbarung mit den Kostenträgern, angepasst um die jährliche Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder aller Krankenkassen. Für das Geschäftsjahr 2020 liegt noch keine Entgeltvereinbarung vor. Erste Gesprächstermine für die Budgetverhandlungen sind in Vorbereitung.

Die Plankostenkalkulation 2020 basiert auf der bestehenden Entgeltvereinbarung für 2018, erhöht um die durchschnittliche jährliche Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder aller Krankenkassen von 2,65 % für 2019 und 3,66% für 2020 bekanntgegeben durch das Bundesministerium für Gesundheit am 03.09.2019. Weiterhin sind die Kostenveränderungen durch die Bedarfsplanänderungen vorgenommen worden.

Weitere Plankosten befinden sich aktuell in den Verhandlungen mit den Kostenträgern. Sofern ein deutlich abweichendes Verhandlungsergebnis vorliegt, werden die entsprechend notwendigen Änderungen, gemäß §13 Abs. 2 Satz 1 der EigBetrVO, in einem Nachtragswirtschaftsplan nachgereicht.

Die Gesamtkosten gemäß § 15 NRettDG (Zeile 70) belaufen sich auf 9.240.999,83. Gegenüber dem Nachtragswirtschaftsplan 2019 ist dieses eine Steigerung von 0,57%.

Gemäß § 14 Abs. 1 NRettdG findet für die Kostenträgerverhandlungen ein Betriebsabrechnungsbogen Anwendung für die Gliederung und Aufbereitung der Plankosten.

Die einzelnen Gebührensätze haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Einsatzart	01.04.2014 bis 31.07.2015	01.08.2015 bis 31.05.2016	01.06.2016 bis 31.05.2017	01.06.2017 bis 31.08.2018	Ab 01.09.2018
Krankentransport	134,50 €	119,00 €	138,00 €	122,00 €	152,00 €
<i>Ab 21 km</i>			<i>je km 2,50 €</i>	<i>je km 2,50 €</i>	<i>je km 2,80 €</i>
<i>Ab 31 km</i>	<i>je km 2,50 €</i>	<i>je km 2,50 €</i>			€
<i>Ab 51 km</i>					
Notfallrettung	576,00 €	532,00 €	538,50 €	530,00 €	648,50 €
<i>Ab 101 km</i>			<i>je km 3,90 €</i>	<i>je km 3,70 €</i>	<i>je km 3,95 €</i>
Notarzteinsatz	805,00 €	736,00 €	862,00 €	965,00 €	1.101,50 €

2. Einzeldarstellung der Aufwendungen und Erträge 2019 (Anlage 1)

Die Gliederung erfolgt nach der Bekanntmachung des MI vom 03.11.2010.

II. Finanzplan 2020

1. Allgemein

Die Kostenrichtlinien Rettungsdienst sehen für das Anlagevermögen bestimmte Abschreibungssätze vor. Im Einvernehmen mit den Kostenträgern wird der Eigenbetrieb Rettungsdienst in Anlehnung an diesen Kostenrichtlinien geführt.

Der Finanzplan dient zur Darstellung der Mittelherkunft (2. Einzeldarstellung der Deckungsmittel) und der Mittelverwendung (3. Einzeldarstellung der Investitionen und Kredite) im investiven Bereich des geplanten Wirtschaftsjahres. Der Finanzplan 2020 weist in den Einnahmen und Ausgaben jeweils eine Summe von 915.619,00 € auf.

1.1 Investitionen

Wie bereits in den Vorjahren, ist der Eigenbetrieb Rettungsdienst weiterhin an der Nutzung Vorkaufsrecht des Erbbau-Grundstücks der Rettungswache Nordenham interessiert. Weiterhin sollen Erweiterungsflächen im Zuge der Grundstücksübergabe von Helios an die Stand Nordenham erworben werden. Für den Erwerb des Grundstücks sind Investitionsmittel in Höhe von 150.000 Euro (Pos. 3.1) geplant.

Im Rahmen der Ersatzbeschaffung wird ein Rettungstransportwagen und ein Krankentransportwagen (Pos. 3.2) inkl. medizinischer Ausstattung (Pos. 3.4) nach dem einheitlichen Fahrzeugkonzept im Landkreis Wesermarsch neu beschafft.

Weiterhin ist die Modernisierung der EDV Strukturen der Rettungswachen vorgesehen. Hierfür sollen alle Rettungswachen mit einem sicheren VPN Netzwerk verbunden werden und weiterhin an jedem Standort eine zweite Verbindungsmöglichkeit (Fest- oder Mobilverbindung) als Rückfallebene geschaffen werden. Die notwendigen Investitionen in Server und Netzwerktechnik sind bei den EDV Kosten (Pos. 3.3) kalkuliert.

Im Bereich der Medizintechnik ist ein Austausch- oder eine Modernisierung der vorhandenen EKG- und Defibrillatortechnik notwendig. Da dieses ein elementares Arbeitsmittel im rettungsdienstlichen Einsatzgeschehen darstellt, ist ein Austausch aller Geräte gleichzeitig notwendig, um den Mitarbeiter in zeitkritischen Situationen nicht mit unterschiedlichen Gerätetypen zu konfrontieren. Hierfür sind 250.000 Euro im Bereich Medizingeräte (Pos. 3.4) vorgesehen.

Weiterhin sind Investitionen im Bereich der Simulationstechnik (Pos. 3.5) vorgesehen, um die internen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zu verbessern. Hier sollen neben der klassischen Ausbildung an Simulationspuppen vornehmlich digitale Simulationsgeräte zum Einsatz kommen, welche eine Simulation von unterschiedlichen Medizinprodukten zulassen.

2. Einzeldarstellung der Deckungsmittel

2.1	Abschreibungen	521.596 EUR
2.2	Kreditaufnahme	394.023 EUR
2.3	Gesamt	915.619 EUR

3. Einzeldarstellung der Investitionen und Kredite

3.1	Grundstücke und Gebäude	150.000 Euro
3.2	Fuhrpark	235.000 EUR
3.3	EDV Systeme	50.000 Euro
3.4	Medizingeräte	290.000 Euro
3.5	Aus- & Fortbildung	25.000 Euro
3.6	Tilgung von Krediten	165.619 EUR
3.7	Gesamt	915.619 Euro

III. Stellenübersicht (Anlage 2)

Durch das Verhandlungsergebnis der Tarifparteien im öffentlichen Dienst und der damit verbundenen neuen Entgeltordnung zum TVöD, wurden die Berufsbilder im Rettungsdienst mit neuen Entgeltgruppen vorgesehen. Diese haben ab dem 01.01.2017 Gültigkeit. Weiterhin wurde das Berufsbild des Notfallsanitäters im Tarifvertrag berücksichtigt, welches der Eigenbetrieb Rettungsdienst Wesermarsch seit 2014 in der Form einer dreijährigen Ausbildung anbietet und seit 2015 seine bisherigen Rettungsassistenten weiterqualifiziert. Zum Stand 31.12.2019 werden vermutlich 25 ehemalige Rettungsassistenten über die Weiterqualifizierung zum Notfallsanitäter verfügen. Die entsprechende Eingruppierung dieser Mitarbeiter im Rahmen der mit den Kostenträgern vereinbarten Weiterbildungsquote erfolgt. Als Ziel sollen bis Ende 2020 alle Rettungsassistenten-Stellen zu Notfallsanitätern weiterqualifiziert werden, sofern diese Mitarbeiter sich für die Weiterqualifizierung entscheiden.

Weiterhin soll ab 2020 der Stellenanteil des Sachgebieten Aus- & Fortbildung auf 50% erweitert werden. Der Arbeitsaufwand ist in diesem Bereich weiterhin angestiegen. Zusätzlich zeigt sich, dass die umfangreicheren internen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen eine höhere Motivations- und Ergebnisqualität bei den Mitarbeitern ergeben.

Rettungssanitäter/-innen

Die Rettungssanitäter werden auf Krankentransportwagen und Rettungstransportwagen eingesetzt. Ab dem 01.01.2017 werden diese in EG 4 zzgl. einer Zulage in Höhe von 2,3% eingruppiert.

Rettungsassistenten/-innen

Die Rettungsassistenten werden auf Krankentransportwagen, Rettungstransportwagen und dem Notarzteinsatzfahrzeug eingesetzt. Ziel ist die Weiterqualifizierung aller Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern bis Ende 2020. Einige Rettungsassistenten haben bereits schriftlich erklärt, auf die Weiterqualifizierung aus persönlichen Gründen zu verzichten. Ab dem 01.01.2017 werden diese in EG 6 eingruppiert.

Notfallsanitäter/-innen

Die Notfallsanitäter werden auf Krankentransportwagen, Rettungstransportwagen und dem Notarzteinsatzfahrzeug eingesetzt. Der Eigenbetrieb Rettungsdienst Wesermarsch ist seit 2014 Ausbildungsbetrieb für diesen Beruf und qualifiziert jedes Jahr sieben Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern weiter. Diese werden in der speziellen Gruppe N eingruppiert.

Auszubildende für den Beruf Notfallsanitäter/-innen

Mit Inkrafttreten des Notfallsanitätergesetzes zum 01.01.2014 besteht die Möglichkeit, eine Ausbildung zum Notfallsanitäter anzubieten. Dazu wurden die beiden Lehrrettungswachen Brake und Nordenham entsprechend durch die Landesschulbehörde anerkannt und die Lehrrettungsassistenten als zuständige Ausbilder zu Praxisanleitern weiterqualifiziert.

Es wurden zum 01. Oktober 2014 für die Rettungswachen in Brake und Nordenham jeweils zwei Auszubildende und in den Folgejahren jeweils insgesamt zwei Auszubildende eingestellt. Ein 7. Ausbildungsjahrgang ist für den 01. Oktober 2020 geplant.

Rettungswachenleiter/-innen

Die Rettungswachenleiter und die jeweiligen Stellvertreter werden bei Rettungswachen über 20 Mitarbeitern in 9c und 9b eingruppiert. Bei Rettungswachen unter 20 Mitarbeitern in 9b und 9a. Die Rettungswachenleiter sind überwiegend im Einsatzdienst tätig und erfüllen dort die Qualifikation eines Notfallsanitäters.

IV. Schlussbemerkungen

Auch für 2020 wird, wie in den zurückliegenden Geschäftsjahren, eine ganzjährige Budgetvereinbarung mit den Kostenträgern angestrebt.

Der Landkreis Wesermarsch hat als Träger des Rettungsdienstes den Sicherstellungsauftrag gemäß § 4 Abs. 2 NRettDG zu erfüllen. Dabei müssen gem. § 4 Abs. 5 NRettDG Ausstattung und Ausrüstung der Rettungsleitstelle, der Rettungswachen und der Rettungsmittel dem Stand der Technik entsprechen.

Mit der Errichtung der neuen Rettungswache in Elsfleth, dem Umzug der beiden Rettungswachen Strückhausen und Butjadingen und einer veränderten Vorhaltung der Rettungsmittel, soll die Versorgungsqualität für die Bevölkerung im Landkreis Wesermarsch verbessert werden. Die daraus resultierenden Kosten sind durch die Kostenträger zu finanzieren und dieses wurde auch schriftlich in den Entgeltvereinbarungen 2018 festgehalten. Im Rahmen der Umsetzung wird ein regelmäßiger Austausch mit den Kostenträgern gesucht um finanzielle Risiken zu minimieren.

Auch wenn im Bereich des Rettungsdienstes ein ständig wachsender Kostendruck zu verzeichnen ist, sind alle Seiten bestrebt, das erreichte Niveau der präklinischen Versorgung im Landkreis Wesermarsch zu erhalten und folglich Einsparungen ausbleiben, die zum Abbau von Qualität, Standards und Sicherheit für das im Rettungsdienst eingesetzte Personal und somit unter Umständen zur nicht zeitgemäßen rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung führen.

Brake, den 05.11.2019

Jan Hoffmann
Betriebsleiter

III. Mittelfriste Ergebnisplanung

Für die mittelfriste Ergebnisplanung werden die Positionen an die Gliederung nach der Bekanntmachung des MI vom 03.11.2010 zusammenfassend dargestellt. Gemäß § 15 Abs. 2 Satz 3 NRettDG sind die Entgelte des Rettungsdienstes, unter der Maßgabe eines wirtschaftlich arbeitenden Rettungsdienstes, kostendeckend für die Gesamtkosten festzulegen. Mit den Kostenträgern können auch Budgets vereinbart werden. Die jährlich stattfindenden Verhandlungen über die Kosten des Rettungsdienstes verfolgen das Ziel, diese Kostendeckung auch in Zukunft in Budgetform zu erwirken.

Bei den **Personalkosten** wurden auf Grundlage der Entwicklung der letzten beiden Wirtschaftsjahre Steigerungen von 3% angenommen.

Bei den **Sachkosten** wurden durchschnittliche Steigerungen von 2,5%, basierend auch auf der durchschnittlichen Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder aller Krankenkassen, welche für Leistungen der Krankenkassen als Maßgabe für Kostenentwicklungen angesetzt wird.

Bei den **Betriebsstoffen** werden auf Steigerungen von 3% angenommen.

Bei den Aufwendungen für **Zinsen** werden Senkungen aufgrund der Ablösung von teureren Krediten angenommen, aber auch Kosten durch neue Verpflichtungen verursacht.

<i>in TEUR</i>	2020	2019	2020	2021	2022
Personalkosten	7.786	7.822	8.057	8.298	8.547
Personalnebenkosten	146	151	156	160	165
Sachkosten Betriebsräume	122	126	129	132	136
Instandhaltung	47	49	50	51	53
Fahrzeuge Betriebsstoffe	186	193	199	205	211
Einsatzkosten	152	157	162	167	172
Allgemeinkosten	176	194	199	204	209
Zinsen	78	59	62	62	62
Abschreibungen	483	521	534	547	561
Gesamtkosten	9.176	9.272	9.547	9.827	10.115
Aus Entgelten zu decken	9.176	9.272	9.547	9.827	10.115
Über- bzw. Unterdeckung	0	0	0	0	0

Mittelfriste Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung berücksichtigt die geplanten Investitionen und die notwendigen Deckungsmittel. Dabei sind durch die Investitionen in die Neubauten von Rettungswachen die Jahre 2018 und 2019 außerordentlich. Der weitere Verlauf spiegelt die geplanten Investitionen in Fahrzeugflotte und Medizinprodukte.

Deckungsmittel

<i>in TEUR</i>	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungen	483	521	521	507	520
Kreditaufnahme	2.304	394	240	113	186
Summe	2.787	915	761	620	706

Ausgaben

<i>in TEUR</i>	2019	2020	2021	2022	2023
Investitionsbedarf	2.550	750	556	380	405
Tilgung von Krediten	237	165	205	240	240
Summe	2.787	915	761	620	645

Zeile	Kostenarten	Erfolgsplan 2020 EUR	Erfolgsplan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
1	Personalkosten hauptamtlich	3.668.350,22 €	3.614.138,15 €	3.128.211,46 €
2	Personalkosten nebenamtlich	53.137,53 €	51.261,36 €	28.440,00 €
3	Personalkosten ehrenamtlich	130.000,00 €	147.574,77 €	85.672,53 €
4	Aufwendungen Beauftragte (JUH)	2.230.094,00 €	1.980.252,00 €	1.865.919,00 €
5	Personalkosten Notarzt	785.000,00 €	1.103.935,05 €	1.041.527,70 €
6	Personalkosten "fiktive Verwaltung"	455.468,74 €	439.387,17 €	178.370,59 €
7	Aufwendungen Großleitstelle Oldenburger Land	489.909,70 €	485.544,67 €	459.468,36 €
8	Summe Personalkosten	7.811.960,19 €	7.822.093,17 €	6.787.609,64 €
9	Aus- und Fortbildungskosten	104.222,46 €	100.542,60 €	83.170,97 €
10	sonst. Sach-/Nebenkosten Personal	47.231,93 €	45.564,28 €	29.601,46 €
11	Gesamt Personalnebenkosten	151.454,39 €	146.106,88 €	112.772,43 €
12	Mieten, Pachten	56.215,88 €	54.231,02 €	48.799,80 €
13	Nebenkosten Energie	42.858,61 €	41.345,37 €	28.813,99 €
14	Fremdreinigung / Reinigungsmaterial	26.111,21 €	25.189,28 €	30.376,06 €
15	Gebäudeversicherung / Steuer	1.124,72 €	1.085,01 €	1.106,76 €
16	Ges. Sachkosten Betriebsräume	126.310,41 €	121.850,68 €	109.096,61 €
17	Grundstücksanlagen Instandhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Betriebsräume Instandhaltung	1.957,89 €	1.888,76 €	6.166,70 €
19	Betriebsanlagen / BGA Instandhaltung	47.163,84 €	45.498,59 €	39.221,77 €
20	Gesamt Instandhaltung	49.121,73 €	47.387,35 €	45.388,47 €
21	Betriebsstoffe	99.745,91 €	96.224,11 €	78.998,99 €
22	Reparatur / Wartung Kfz	64.745,47 €	62.459,45 €	70.118,59 €
23	Reparatur Unfallschaden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Versicherung / Steuer Kfz	23.347,82 €	22.523,46 €	24.418,61 €
25	Reparaturen Kfz-Funk / Telekomm.	2.112,18 €	2.037,60 €	562,65 €
26	Miete / Leasing Kfz	3.109,80 €	3.000,00 €	2.524,72 €
27	Gesamt Fahrzeuge	193.061,17 €	186.244,62 €	176.623,56 €
28	Schutzbekleidung Beschaffung / Reinigg.	36.657,21 €	35.362,93 €	44.006,76 €
29	Med. Geräte Wartung / Reparatur	29.314,06 €	28.279,05 €	27.243,33 €
30	Arzneimittel / med. Sauerstoff	5.432,07 €	5.240,28 €	23.143,89 €
31	Med. Sachbedarf / Einwegmaterial	85.667,21 €	82.642,49 €	89.436,59 €
32	Gesamt Einsatzkosten	157.070,56 €	151.524,75 €	183.830,57 €
33	Büro-/ Verwaltungsbedarf	91.687,72 €	88.450,43 €	82.798,89 €
34	Telekommunikation	9.998,00 €	9.644,99 €	12.186,53 €
35	EDV-Kosten	15.000,00 €	2.247,01 €	13.307,52 €
36	Rechts- und Beratungskosten	8.255,06 €	7.963,59 €	7.700,00 €
37	Aufklärung	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
38	Sonstige Aufw.	0,00 €	0,00 €	246.356,10 €
39	Sonstige Versicherungen	19.857,67 €	19.156,54 €	18.372,18 €
40	Sachkosten "fiktive Verwaltung"	29.335,34 €	28.299,58 €	1.536,72 €
41	Gesamt Allgemeinkosten	194.133,78 €	175.762,14 €	382.257,94 €
42	Verzinsung Eigenkapital	6.992,00 €	6.745,13 €	0,00 €
43	Zinsen für Fremdkapital	52.500,00 €	71.269,90 €	9.407,34 €

44	Kontokorrentzinsen / Bankgebühren	0,00 €	0,00 €	83,30 €
45	Gesamt Zinsen	59.492,00 €	78.015,03 €	9.490,64 €
46	Summe Sachkosten	930.644,05 €	906.891,45 €	1.019.460,22 €
47	AfA Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
48	AfA Gebäude	34.852,54 €	33.621,98 €	39.849,61 €
49	AfA techn. Bauanlagen, Heizung/Klima	2.027,05 €	1.955,48 €	0,00 €
50	AfA Inventar, Maschinen u. Geräte	2.145,16 €	2.069,42 €	1.986,00 €
51	AfA Fahrzeuge	353.480,00 €	320.441,48 €	277.755,02 €
52	AfA Funk / Kommunikation	30.169,57 €	29.104,35 €	39.086,18 €
53	AfA medizinisches Gerät	77.355,76 €	74.624,50 €	51.666,30 €
54	AfA GWG	21.565,51 €	20.804,08 €	17.297,48 €
55	Gesamt Abschreibungen (AfA)	521.595,59 €	482.621,29 €	427.640,59 €
56	Bruttogesamtkosten	9.264.199,83 €	9.211.605,91 €	8.234.710,45 €
57	Zuschüsse / Zuweisungen	-23.200,00 €	-23.200,00 €	0,00 €
58	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Versicherungsleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60	Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	-173.006,21 €
61	Verkaufserlöse aus Anlagenabgang	0,00 €	0,00 €	-3.750,00 €
62	Gesamt Abzüge	-23.200,00 €	-23.200,00 €	-176.756,21 €
63	Gesamtkosten RD gem. § 15 NRettDG	9.240.999,83 €	9.188.405,91 €	8.057.954,24 €
64	Verrechnung Notfallrettung			
65	Verrechnung KTP			
66	Verteilung Verwaltung			
67	Verteilung RLS			
68	Verteilung ÖEL			
69	Verteilung Trägerverwaltung			
70	Gesamtkosten RD gem. § 15 NRettDG	9.240.999,83 €	9.188.405,91 €	8.057.954,24 €
71	Vortragbares Betriebsergebnis			-925.506,23 €
72	Aus Entgelten zu decken	9.240.999,83 €	9.188.405,91 €	7.132.448,01 €
73	Gebühren Krankentransport			973.055,80 €
74	Gebühren Notfallrettung			4.898.032,90 €
75	Gebühren Notarzteinsatz			2.104.689,50 €
76	Gesamt Gebühren	-9.240.999,83 €	-9.188.405,91 €	7.975.778,20 €
77	Unterdeckung (+) / Überdeckung (-)	0,00 €	0,00 €	843.330,19 €

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr: insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr: besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
1.	Betriebsleiter	12	1,0	1,0	1,0	
2.	Vertreter	9c	0,5	0,5	0,5	
3.	Ärztlicher Leiter RD	14	0,25	0,25	0,25	
4.	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	8	0,75	0,75	0,75	Teilzeitkraft
5.	Sachbearbeiter/-in Fakturierung	5	1,25	1,25	1,25	2 Teilzeitkräfte
6.	Sachbearbeiter/-in Personal	6	0,25	0,25	0,25	
7.	Sachbearbeiter/-in Aus- & Fortbildung	9b	0,5	0,25	0,25	
8.	Wachenleiter (>= 20 MA)	9c	2	2	2	
	Stellv. Wachenleiter (>=20 MA)	9b	2	2	2	
	Wachenleiter (< 20 MA)	9b	1	1	1	
	Stellv. Wachenleiter (< 20 MA)	9a	0	0	0	
9.	Notfallsanitäter	N	30	20	22	

			6	8	12	14,5	
	Rettungsassistenten						
			4	19,5	19,5	15,5	
10.	Auszubildende für den Beruf Notfallsanitäter/-innen		TVAÖD- Pflege	7	6	6	Ab 01.10.2018: 5. Jg.: 2 Azubis Ab 01.10.2019: 6. Jg.: 2 Azubis Ab 01.10.2020: 3. Jg.: 3 Azubis



23. Beteiligungsbericht des Landkreises Wesermarsch

erstellt auf Grundlage
der Jahresabschlüsse 2018

Allgemeines

Übersicht der Beteiligungen

Übersicht der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Haushalt

Darstellung der einzelnen Unternehmen

A) Unmittelbare Beteiligung

Maritimes Trainingszentrum Wesermarsch GmbH

Kreisvolkshochschule Wesermarsch GmbH

Verkehrsbetriebe Wesermarsch GmbH

GIB Entsorgung Wesermarsch GmbH

Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH

Zukunftszentrum Technologie Nordenham-Wesermarsch GmbH

Maritimes Kompetenzzentrum Elsfleth gGmbH

Fähren Bremen-Stedingen GmbH

JadeBay GmbH Entwicklungsgesellschaft

Großleitstelle für den Rettungsdienst und den Brandschutz im Oldenburger Land AöR (Großleitstelle Oldenburger Land)

B) Mittelbare Beteiligung

Zeit und Service Beschäftigungsförderergesellschaft mbH

Der Landkreis Wesermarsch hat für die Erfüllung seiner Aufgaben privatrechtliche Unternehmen und kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts selber gegründet bzw. ist an solchen beteiligt.

Die Kommunen dürfen sich gemäß § 136 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zur Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen. Eine wirtschaftliche Betätigung darf allerdings nur erfolgen, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Unternehmen der Kommunen können nach § 136 Abs. 2 NKomVG geführt werden

- als Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe)
- als Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile den Landkreisen gehören (Eigengesellschaften)
- als kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts.

Darüber hinaus ist es den Kommunen möglich, sich an Wirtschaftsunternehmen gemäß § 137 Abs. 1 NKomVG zu beteiligen. Für die entsprechenden Beteiligungsgesellschaften gelten die Vorschriften zu Eigengesellschaften, insbesondere die §§ 136 und 137 NKomVG, sinngemäß.

Die gesetzlichen Voraussetzungen der §§ 136 und 137 NKomVG liegen bei denen vom Landkreis Wesermarsch eingerichteten und betriebenen kommunalen Anstalten, Eigenbetrieben und Eigengesellschaften sowie bei den Unternehmen, an denen Beteiligungen gehalten werden, vor.

Der Landkreis Wesermarsch ist nach § 151 NKomVG verpflichtet, über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über seine kommunalen Anstalten einen Bericht (Beteiligungsbericht) zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere folgende Angaben enthalten:

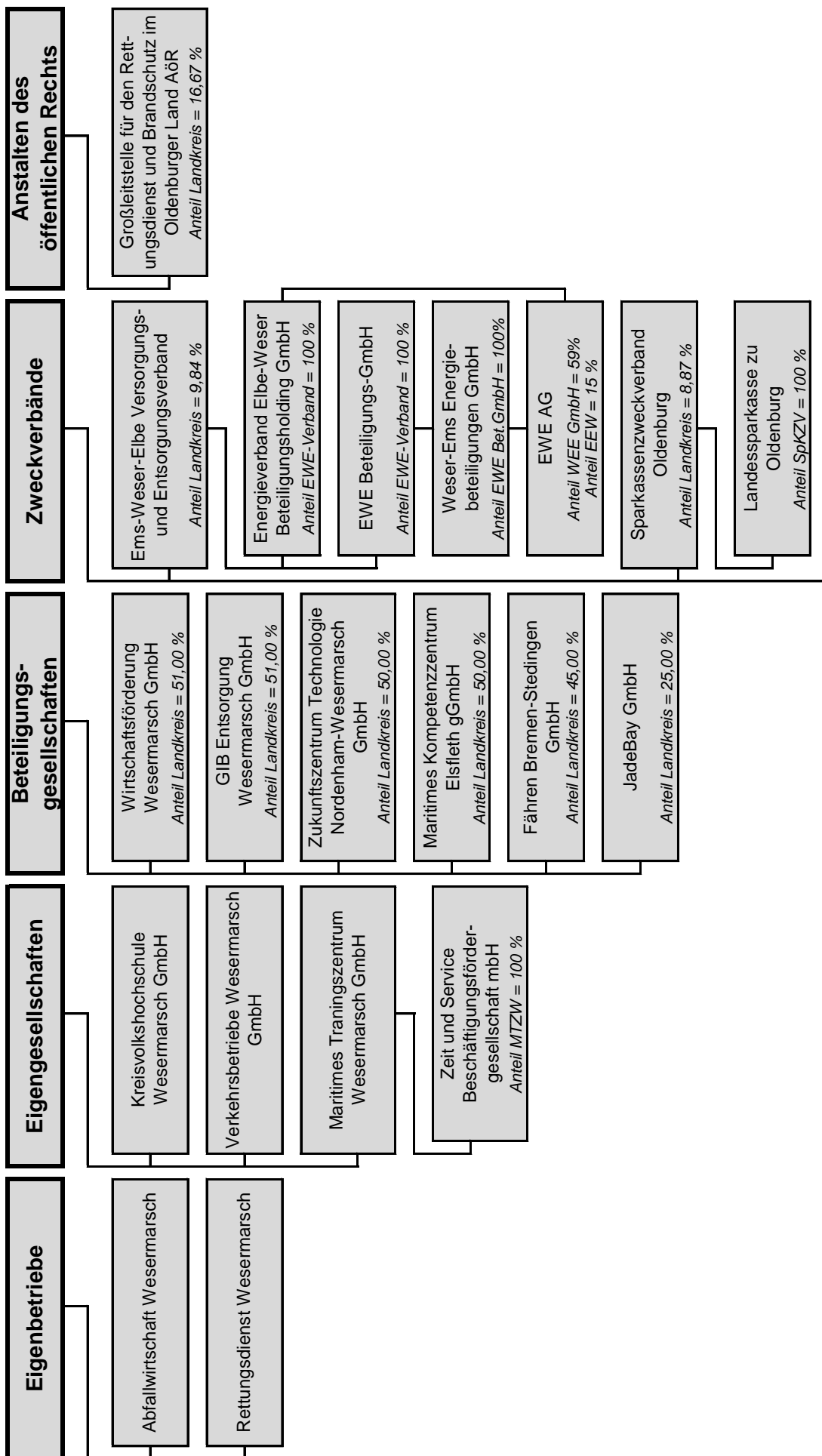
- Gegenstand des Unternehmens
- Beteiligungsverhältnisse
- Besetzung der Organe
- von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen
- Grundzüge des Geschäftsverlaufs
- Lage des Unternehmens
- Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den Landkreis und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

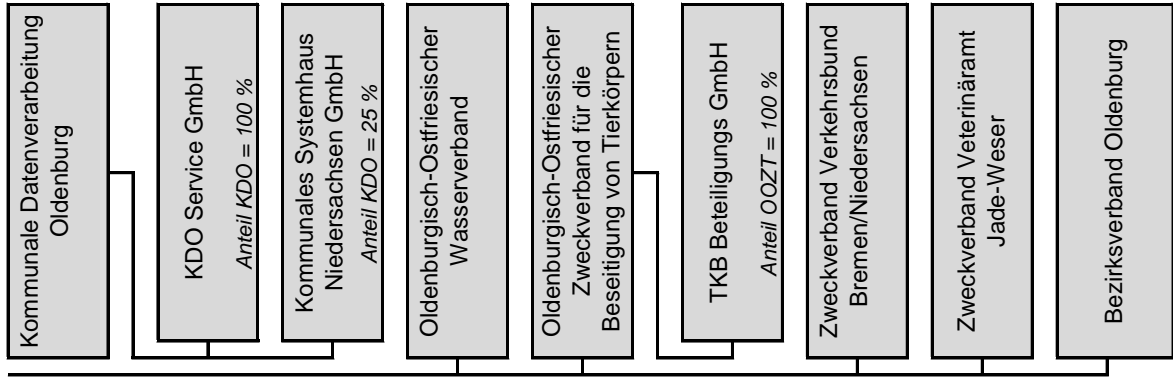
Des Weiteren verpflichtet § 150 NKomVG die Kommunen ein Beteiligungsmanagement durchzuführen, dass die kommunalen Anstalten, sonstigen Unternehmen und Einrichtungen sowie Beteiligungen an ihnen koordiniert und überwacht. Die Koordination und Überwachung dieser zielt darauf ab, dass i.S. des § 149 Abs. 1 NKomVG eine wirtschaftliche Führung und die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch die Unternehmen gewährleistet wird.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass etwaige Unstimmigkeiten im Zahlenwerk des Beteiligungsberichts aufgrund von Rundungsdifferenzen auftreten könnten.

Brake, September 2019

Beteiligungen des Landkreises Wesermarsch





Finanzielle Auswirkungen der Beteiligungen/Mitgliedschaften auf den Haushalt			
Beteiligung	Ausschüttung an / Verlustabdeckung (-) 2018 in TEUR	Veranschlagung im Haushalt 2019 Betrag in TEUR	Erläuterungen
Abfallwirtschaft Wesermarsch	0	0	Eigenkapitalverzinsung
Kreisvolkshochschule Wesermarsch GmbH	-263	-263	Zuschussbedarf
Maritimes Trainingszentrum Wesermarsch GmbH	-445	-536	Nutzungs- und Mietverträge sowie Schuldendiensthilfe
Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH	-700	-700	Zuschussbedarf
Maritimes Kompetenzzentrum Elsfleth gGmbH	-120	-196	lfd. Zuschüsse
JadeBay GmbH	-59	-50	Zuschussbedarf
Großleitstelle Oldenburger Land AöR	-732	-775	Umlage
Oldenburgisch-ostfriesischer Zweckverband zur Beseitigung von Tierkörpern	-202	-187	Verbandsumlage
Zweckverband Veterinäramt Jade-Weser	-923	-928	Verbandsumlage
Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband	5.904	4.920	Dividende

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 100199

Maritimes Trainingszentrum Wesermarsch GmbH

An der Weinkaje 7
26931 Elsfleth
04404/953390
<http://www.mtzw.de>

Rechtliche Grundlagen

Gründung

02.07.1996

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb eines Trainingszentrums in Elsfleth insbesondere für Zwecke der beruflichen Bildung sowie der Aus- und Fortbildung im maritimen Bereich.

Die Gesellschaft ist zuständig für die Vermietung und Verpachtung von Schulungsräumen mit entsprechenden technischen Einrichtungen einschließlich der Gebäudeunterhaltung.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2018	
	%	TEUR
Landkreis Wesermarsch	100,00	25,6

Organe

Gesellschafterversammlung	Laut Beschluss des Kreistages vom 18.12.2006 gehören der Gesellschafterversammlung neben dem Landrat je ein Mitglied der im Kreistag vertretenen Fraktionen an.
Geschäftsführer	Hans Kemmeries

Beteiligungen

Die Gesellschaft ist alleinige Gesellschafterin der Zeit und Service GmbH, die am 08.07.97 gegründet wurde. Das Stammkapital dieser Gesellschaft beträgt 25.564,59 €.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2018 TEUR	2017 TEUR	Passiva	2018 TEUR	2017 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	2	5	I. Gezeichnetes Kapital	26	26
II. Sachanlagen	3.211	3.357	II. Kapitalrücklage	120	120
III. Finanzanlagen	26	26	III. Gewinnrücklagen	26	26
	<u>3.239</u>	<u>3.388</u>	IV. Jahresüberschuss	0	0
B. Umlaufvermögen			V. Vortrag auf neue Rechnung	<u>0</u>	<u>0</u>
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	40	220		<u>171</u>	<u>171</u>
II. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	266	167	B. Rückstellungen	<u>45</u>	<u>47</u>
	<u>306</u>	<u>387</u>	C. Verbindlichkeiten	<u>3.358</u>	<u>3.585</u>
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	28	28		<u>3.574</u>	<u>3.803</u>
	<u>3.574</u>	<u>3.803</u>			

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2018 TEUR	GuV 2018 TEUR	GuV 2017 TEUR
Umsatzerlöse	624,0	797,9	736,7
Sonstige betriebliche Erträge	301,0	262,0	260,2
Materialaufwand	-	-52,5	-69,3
Personalaufwand	-264,0	-261,8	-239,3
Abschreibungen	-158,0	-166,6	-162,2
Sonstige betr. Aufwendungen	-384,0	-455,5	-395,4
Betriebsergebnis	119,0	123,4	130,5
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	-	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-119,0	-118,8	-124,6
Erg. d. gewönl. Geschäftstätig.	0,0	4,6	5,9
Außerordentliche Erträge	-	0,0	0,0
Außerordentliche Aufwendungen	-	0	0
Sonstige Steuern	-	-4,6	-5,9
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	0,0

Beschäftigte

2018	2017
9	9

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2018 wurde entsprechend dem Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis von 0,0 TEUR erzielt. Die Umsatzerlöse stiegen um 61 TEUR auf 797 TEUR. Diese Erhöhung ergab sich aus zusätzlichen Umsätzen, Mieterträgen und Zuschüssen vom Landkreis Wesermarsch. Durch den Zuschuss im Rahmen der Schuldendiensthilfe des Landkreises (260 TEUR) und die Betriebskostenerstattung (251 TEUR) wurde die Finanzausstattung der Gesellschaft weiter nachhaltig unterstützt.

Der Markt für Lehrgänge im Bereich Offshore-Sicherheitstraining ist weiterhin grundsätzlich zukunftsfruchtig. Die Auslastung in diesem Bereich war im Geschäftsjahr stabil und verlief weitestgehend entsprechend den Planungen. Im Bereich Kransimulation war die Auslastung nicht zufriedenstellend und es konnte kein nachhaltiger Deckungsbeitrag erzielt werden. Deshalb sollen die Bemühungen zur Vermarktung des Kransimulators weiter verstärkt werden. Eine langfristige Absicherung der Finanzierung der Gesellschaft wird weiter über bestehende vertragliche Regelungen angestrebt.

Die Gesellschaft erfüllt mit dem Betrieb des Trainingszentrums nicht nur den Zweck der beruflichen Aus- und Fortbildung, sondern fördert weiterhin auch die Vernetzung und Stärkung der maritimen Wirtschaft der Region.

Im Wirtschaftsplan 2018 wurde ein ausgeglichenes Ergebnis von 0 TEUR angesetzt. Im Geschäftsjahr 2018 wurde dieses erreicht. Hierbei wurden höhere Umsatzerlöse als geplant erzielt, welche jedoch entsprechend höheren Aufwendungen gegenüberstanden.

Auswirkungen auf den Haushalt

Der Landkreis hat in 2018 aufgrund von Nutzungs- und Mietverträgen mit der Gesellschaft eine Belastung inkl. Rückzahlungen von insgesamt 236 TEUR verzeichnet. Des Weiteren hat der Landkreis im Rahmen einer Schuldendiensthilfe die Gesellschaft inkl. Rückzahlungen mit 209 TEUR unterstützt.

Darüber hinaus erteilte der Landkreis eine Ausfallbürgschaft von rund 3,5 Mio. Euro für Darlehensverpflichtungen sowie i.H.v. 160 TEUR für einen Kontokorrentkredit für den Kauf des MTZW.

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 201008

Kreisvolkshochschule Wesermarsch GmbH

Bürgermeister-Müller-Straße 35
26919 Brake
04401/7076-100
<http://www.kvhs-wsm.de>

Rechtliche Grundlagen

Gründung

13.10.2006

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft hat die Aufgabe, Erwachsenen, Heranwachsenden und Kindern Kenntnisse und Fähigkeiten für die Teilnahme am kulturellen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben in einer freiheitlich-rechtsstaatlich geordneten Gesellschaft flächendeckend zu vermitteln. Dazu bietet die Gesellschaft Hilfen für das Lernen, für die Orientierung und Urteilsbildung und für die Eigenständigkeit an. Sie nimmt ihre Aufgaben weltanschaulich und parteipolitisch unabhängig wahr. Aufgabe der Gesellschaft ist ebenso die Förderung der Berufsbildung sowohl im Allgemeinen als auch in zukunftsorientierten Berufen einschließlich der sozialpädagogischen Begleitung und der Beschäftigungsförderung.

Die Gesellschaft nimmt den gesetzlichen Auftrag zur Weiterbildung nach dem Niedersächsischen Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung (NEBG) wahr.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2018	
	%	TEUR
Landkreis Wesermarsch	100,00	50,0

Organe

Gesellschafterversammlung	Laut Beschluss des Kreistages vom 18.12.2006 gehören der Gesellschafterversammlung neben dem Landrat je ein Mitglied der im Kreistag vertretenen Fraktionen an.
Aufsichtsrat	-
Geschäftsführerin	Ulrike Michalzik

Beteiligungen

Keine.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2018 TEUR	2017 TEUR	Passiva	2018 TEUR	2017 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	1	3	I. Stammkapital	50	50
II. Sachanlagen	3.219	3.392	II. Kapitalrücklage	64	64
	<u>3.220</u>	<u>3.395</u>	III. Zweckgebundene Gewinnrücklagen	1.427	1.327
B. Umlaufvermögen			IV. Bilanzverlust	<u>1</u>	<u>1</u>
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	792	979		1.542	1.441
II. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	1.181	818	B. SoPo aus Zuschüssen Zum Anlagevermögen	<u>2.879</u>	<u>3.027</u>
	<u>1.973</u>	<u>1.797</u>	B. Rückstellungen	<u>380</u>	<u>332</u>
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	7	7	C. Verbindlichkeiten	<u>398</u>	<u>399</u>
	<u>7</u>	<u>7</u>		<u>5.200</u>	<u>5.199</u>
	<u>5.200</u>	<u>5.199</u>			

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2018 TEUR	GuV 2018 TEUR	GuV 2017 TEUR
Umsatzerlöse	3.301,3	4.620,2	4.897,5
Sonstige betriebliche Erträge	0,0	240,4	192,3
Materialaufwand	-707,4	-1.245,5	-1.484,9
Personalaufwand	-2.036,0	-2.930,8	-2.658,3
Abschreibungen	-20,6	-199,9	-256,6
Sonstige betr. Aufwendungen	-318,6	-640,8	-572,9
Betriebsergebnis	218,7	-156,3	116,9
Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-0,0	-4,0	-5,1
Erg. d. gewöhl. Geschäftstätig.	218,7	-160,3	111,8
Sonstige Steuern	-	-1,3	-2,0
Erträge aus Verlustübernahme	37,0	263,3	256,5
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	255,7	101,6	366,3

Beschäftigte

2018	2017
133	125

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

In 2018 konnte die KVHS ihr Bildungsangebot erfolgreich fortsetzen. Es konnten weiterhin öffentlich ausgeschriebene Bildungsmaßnahmen der Agentur für Arbeit in Kooperation mit der Zeit & Service Beschäftigungsfördergesellschaft mbH gewonnen oder verlängert und erfolgreich umgesetzt werden. Die KVHS ist somit weiterhin Dienstleister im Bildungsbereich für unterschiedlichste Auftraggeber mit einer breiten Aufgabenvielfalt. Die drittmittelgeförderte Auftragslage ist somit für die KVHS eine wichtige Erlösquelle. Insbesondere die Sprachförderung im Bereich der Zuwanderung hat in den letzten Jahren zu einem Anstieg der geleisteten Unterrichtsstunden und den damit verbundenen Einnahmen geführt. Dieses hat sich in 2018 weiter auf ein Normalniveau wieder eingependelt.

Das Unterrichtsstundenvolumen ist in 2018 auf insgesamt über 40.000 Stunden gesunken. Diese Reduzierung des Auftragsvolumens erfolgte im Gegensatz zu den Vorjahren insbesondere im Bereich „Sprachförderung für Migranten“. Zudem konnte die KVHS ihren Bildungsauftrag, der Qualifizierung aller Bildungsniveaus in der Fläche, mit einem umfangreichen Angebot erfüllen.

Für die Abteilung „Integration und Qualifizierung von Jugendlichen“ kann eine Konsolidierung auf hohem Niveau festgestellt werden. Die über das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) finanzierte schulische Lernförderung zur Unterstützung hilfsbedürftiger Schüler hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und steigt weiterhin. Der Klassiker „PACE und Jugendwerkstätten“ konnte mit besserer Ausstattung in die neue Förderperiode übernommen werden. Zudem konnte die Kooperation mit den Berufsbildenden Schulen weiterentwickelt werden. Auch das „Mütterprojekt“ wurde weiter umgesetzt, in welchem junge Mütter Unterstützung für eine spätere berufliche Perspektive finden. Außerdem sind die Berufseinstiegsbegleiter an drei Schulen im Landkreis Wesermarsch weiterhin aktiv.

Auch in 2018 konnte das „Klassische VHS-Programm“ qualitativ und quantitativ weiterentwickelt werden und bildet somit ein breites Weiterbildungsangebot in der Fläche ab.

Im Wirtschaftsplan wurde ein Jahresüberschuss von 255 TEUR angesetzt. Im Geschäftsjahr 2018 wurde ein Jahresüberschuss von 101 TEUR erzielt. Dieses ist im Wesentlichen trotz hoher Erträge auf die damit in Verbindung stehenden hohen Aufwendungen in unterschiedlichen Kostenbereichen zurückzuführen.

Auswirkungen auf den Haushalt

Zur Verlustabdeckung der Gesellschaft leistete der Landkreis einen Zuschuss i.H.v. 263 TEUR. Zudem bestehen gegenüber der Gesellschaft Bürgerschaftsverpflichtungen i.H.v. 300 TEUR.

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 100422

Verkehrsbetriebe Wesermarsch GmbH (VBW)

Arthur-Lückemeyer-Weg 2
26954 Nordenham
04731/864-0
<http://www.vbw-wesermarsch.de>

Rechtliche Grundlagen

Gründung

08.07.1997

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Linien- und Schülerverkehr mit Kraftfahrzeugen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die den Gesellschaftszweck zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten oder Interessengemeinschaften betreiben oder solche eingehen.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2018	
	%	TEUR
Landkreis Wesermarsch	100,00	1.535,0

Organe

Gesellschafterversammlung	Laut Beschluss des Kreistages vom 18.12.2006 gehören der Gesellschafterversammlung neben dem Landrat je ein Mitglied der im Kreistag vertretenen Fraktionen an.
Aufsichtsrat	Der Aufsichtsrat wurde im Rahmen einer Änderung des Gesellschaftsvertrags mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.06.06 zum 30.06.06 aufgelöst.
Geschäftsführer	Hans Kemmeries

Beteiligungen

Die VBW GmbH ist mit 500,- € (0,4%) an der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen GmbH (VBN) beteiligt.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2018 TEUR	2017 TEUR	Passiva	2018 TEUR	2017 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	285	312	I. Stammkapital	1.535	1.535
II. Sachanlagen	922	1.021	II. Verlustvortrag	-601	-420
III. Finanzanlagen	1	1	III. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	-288	-181
	<u>1.208</u>	<u>1.335</u>		<u>645</u>	<u>934</u>
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten	<u>498</u>	<u>573</u>
I. Vorräte	60	42	C. Rückstellungen	<u>77</u>	<u>90</u>
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	149	129	D. Verbindlichkeiten	<u>312</u>	<u>207</u>
III. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	116	296			
	<u>326</u>	<u>468</u>			
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	<u>1</u>	<u>1</u>			
	<u>1.534</u>	<u>1.804</u>		<u>1.534</u>	<u>1.804</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2018 TEUR	GuV 2018 TEUR	GuV 2017 TEUR
Umsatzerlöse	2.734,0	2.979,1	2.917,7
Sonstige betriebliche Erträge	146,0	239,0	189,1
Materialaufwand	-1.367,0	-1.723,9	-1.625,5
Personalaufwand	-1.140,0	-1.194,5	-1.108,4
Abschreibungen	-262,0	-234,5	-223,6
Sonstige betr. Aufwendungen	-229,0	-351,3	-328,6
Betriebsergebnis	-118,0	-286,4	-179,5
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		-0,0	-0,0
Erg. d. gewönl. Geschäftstätig.	-118,0	-286,4	-179,5
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0	0,0	0,8
Sonstige Steuern	-2,0	-2,2	-2,2
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-120,0	-288,6	-181,0

Beschäftigte

2018	2017
24	22

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2018 konnten die Umsatzerlöse um 61 TEUR auf 2.979 TEUR gesteigert werden. Insbesondere Zuschüsse trug hierzu bei. Zudem erhöhten sich die sonstigen betrieblichen Erträge um 54 TEUR auf 239 TEUR. Dieses ist auf die Erstattung von Personalkosten zurückzuführen. Im Bereich Materialaufwand erhöhten sich insbesondere die Aufwendungen für bezogene Leistungen um 91 TEUR, welche sich aus erhöhten Aufwendungen für Subunternehmer ergeben. Zudem stiegen die Personalaufwendungen durch Tarifierhöhungen und Neueinstellungen um 86 TEUR auf 1.194 TEUR. Außerdem stiegen die Abschreibungen leicht um 11 TEUR und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 28 TEUR an. Zusammenfassend wurde ein Jahresfehlbetrag von -288 TEUR (Vorjahr: -181 TEUR) erzielt.

Trotz des negativen Jahresergebnisses wurde für das Geschäftsjahr kein Zuschuss des Gesellschafters zur Verlustabdeckung eingeplant. Im Rahmen der durch Gutachter ermittelten Ausgleichsleistungen beim ÖDLA ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft in der Zukunft keine Defizite mehr ausweisen wird. So wird für die folgenden Jahre davon ausgegangen, dass auf Zuschüsse zum Verlustausgleich verzichtet werden kann.

Die ÖPNV-Leistungen im Kreisgebiet konnten in 2018 qualitativ weiterentwickelt werden. Insbesondere die Zielgruppe „Touristen“ bildete einen Schwerpunkt bei der Qualitätssteigerung. Die in den Vorjahren begonnene Aktualisierung des Fuhrparks wurde im Geschäftsjahr 2018 fortgeführt und soll in 2019 abgeschlossen werden. Die Beschaffung von 10 neuen Linienbussen wurde europaweit ausgeschrieben.

Im Wirtschaftsplan wurde ein Verlust von -120 TEUR ausgewiesen. Im Geschäftsjahr 2018 wurde ein Jahresfehlbetrag von -288 TEUR erzielt. Ursächlich hierfür waren die im Vergleich zum Planansatz gestiegenen Material- und Personalkosten sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Auswirkungen auf den Haushalt

Der Landkreis hat in 2018 insgesamt 1.504 TEUR für Leistungen im Rahmen der Schülerbeförderung an die Gesellschaft geleistet.

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 205110

GIB Entsorgung Wesermarsch GmbH

Otto-Hahn-Str. 9
26919 Brake
04401/9888-0
<http://www.gib-entsorgung.de>

Rechtliche Grundlagen

Gründung

29.10.2010

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung der Entsorgung und Verwertung von Abfall und Wertstoffen sowie die Durchführung von Entsorgungs- und Umweltdienstleistungen, die einen Bezug zu den vorgenannten Tätigkeiten aufweisen. Die Gesellschaft ist berechtigt, den Unternehmensgegenstand auch namens und im Auftrag für Dritte zu erbringen. Ferner übernimmt das Unternehmen die Erbringung abfallwirtschaftlicher Leistungen im Rahmen der Entsorgung von Abfällen zur Verwertung aus anderen Herkunftsbereichen (als privaten Haushaltungen); Abfällen zur Beseitigung, die gemäß Ortssatzung von der Überlassungspflicht ausgenommen sind (aus anderen Herkunftsbereichen als private Haushaltungen); Abfällen zur Verwertung der Materialfraktion Pappe, Papier und Kartonage (PPK) im Landkreis Wesermarsch.

Zu diesen Leistungen gehören insbesondere die Erfassung und der Transport; die Sortierung oder Behandlung in jedweder Form; die Vermarktung der aus diesen Abfällen gewonnenen Wertstoffen; die Planung, Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Sortierung, Behandlung und Beseitigung; sowie alle mit den vorstehenden Aktivitäten verbundenen Tätigkeiten.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2018	
	%	TEUR
Landkreises Wesermarsch, Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	51,0	12,75
Karl Nehlsen GmbH & Co. KG	49,0	12,25

Organe

Gesellschafterversammlung	Für den Landkreis Wesermarsch jeweils ein Mitglied der dem Kreistag angehörenden Fraktionen sowie die Hauptverwaltungsbeamtin bzw. der Hauptverwaltungsbeamte.
Aufsichtsrat	-
Geschäftsführer	Hans Conze-Wichmann

Beteiligungen

Keine.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2018 TEUR	2017 TEUR	Passiva	2018 TEUR	2017 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	44	66	I. Stammkapital	25	25
II. Sachanlagen	<u>4.588</u>	<u>4.934</u>	II. Kapitalrücklage	1.084	1.084
	4.632	5.000	III. Gewinnvortrag	660	456
B. Umlaufvermögen			IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>166</u>	<u>204</u>
I. Vorräte	54	41		1.935	1.769
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	1.550	926	B. Rückstellungen	<u>525</u>	<u>567</u>
III. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	<u>516</u>	<u>1.060</u>	C. Verbindlichkeiten	<u>4.309</u>	<u>4.708</u>
	2.121	2.027			
C. Rechnungs- abgrenzungsposten	<u>18</u>	<u>17</u>	D. Rechnungs- abgrenzungsposten	<u>1</u>	<u>1</u>
	<u>6.771</u>	<u>7.045</u>		<u>6.771</u>	<u>7.045</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2018 TEUR	GuV 2018 TEUR	GuV 2017 TEUR
Umsatzerlöse	10.391,0	10.255	10.229
Sonstige betriebliche Erträge	22,0	468,2	128,5
Materialaufwand	-2.752,0	-2.818,0	-2.715,2
Personalaufwand	-3.610,0	-3.445,1	-3.247,2
Abschreibungen	-634,0	-591,8	-627,9
Sonstige betr. Aufwendungen	-3.031,0	-3.408,3	-3.256,9
Betriebsergebnis	386,0	459,7	510,5
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0,1	0,1
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-186,0	-161,8	-197,5
Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.	200,0	298,0	312,9
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-69,0	-112,6	-93,0
Sonstige Steuern	-15,0	-19,0	-16,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	116,0	166,4	203,9

Beschäftigte

2018	2017
86	80

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2018 wurde ein Jahresüberschuss von 166 TEUR erwirtschaftet, während im Vorjahr noch ein Jahresüberschuss von 204 TEUR ausgewiesen wurde.

Die Umsatzerlöse konnten leistungs- und preisbedingt auf 10.255 TEUR (Vorjahr 10.229 TEUR) gesteigert werden. Hierbei stiegen insbesondere die Erträge aus dem Entsorgungsvertrag. Zudem stiegen die sonstigen Erträge durch einmalige Leistungen deutlich (z.B. Versicherungsentschädigungen, Auflösung von Rückstellungen). Durch den erhöhten Personalbedarf zur Erfüllung der kommunalen Transportleistungen und Tarifierhöhungen stieg der Personalaufwand auf 3.445 TEUR (Vorjahr 3.247 TEUR).

Die Gesellschaft konnte den laufenden Betrieb der Einrichtungen der Abfallwirtschaft Wesermarsch im Geschäftsjahr erfolgreich fortführen und führte auch alle weiteren Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers Landkreis Wesermarsch auftragsgemäß durch.

Im Wirtschaftsplan wurde ein Jahresergebnis von 116 TEUR angesetzt. Im Geschäftsjahr 2018 wurde ein Jahresüberschuss von 166 TEUR erzielt. Im Vergleich zum Planansatz stiegen die Umsatzerlöse und einhergehend damit durch die Leistungserhöhung der Materialaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, so dass sich ein erhöhter Jahresüberschuss im Vergleich zum Planansatz ergibt.

Auswirkungen auf den Haushalt

Keine. Gemäß Beschluss des Kreistages werden etwaige Gewinnausschüttungen der Gesellschaft durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft vereinnahmt.

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 100247

Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH

Max-Planck-Str. 4
26919 Brake
04401/9969-00
<http://www.wesermarsch.de>

Rechtliche Grundlagen

Gründung

27.07.1998

Gegenstand des Unternehmens

Die wirtschaftliche Entwicklung im Landkreis Wesermarsch voranzutreiben und zu begleiten.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2018	
	%	TEUR
Landkreis Wesermarsch	51,0	26,1
Stadt Nordenham	5,0	2,6
Stadt Brake	4,0	2,1
Stadt Elsfleth	2,0	1,0
Gemeinde Butjadingen	2,0	1,0
Gemeinde Stadland	2,0	1,0
Gemeinde Ovelgönne	1,5	0,8
Gemeinde Berne	2,0	1,0
Gemeinde Lemwerder	2,0	1,0
Gemeinde Jade	1,0	0,5
Landessparkasse zu Oldenburg	5,0	2,6
Bremer Landesbank	5,0	2,6
Wohnungsbauges. Wesermarsch	5,0	2,6
Raiffeisen-Volksbank Varel-Nordenham e.G.	5,0	2,6
EWE AG	5,0	2,6
Oldenburgische Landesbank	2,5	1,3

Organe

Gesellschafterversammlung	Die Gesellschafterversammlung besteht aus den von den Gesellschaftern jeweils entsandten Vertreterinnen und Vertretern.
Aufsichtsrat	Hans-Dieter Beck (Vorsitzender ab 01.09.2018) -Kreistagsabgeordneter Thomas Brückmann -Landrat- Carsten Seyfarth -Vertreter der kreisangehörigen Städte- Michael Kurz -Vertr. der kreisangehörigen Gemeinden- Gerd Behrens -Landessparkasse zu Oldenburg- Torsten Brandt -Nord LB- Marco Schnakenberg -Raiffeisenbank-Volksbank eG- Rainer Gallasch -Wohnungsbau Wesermarsch- Olaf Mohrschladt -Oldenburgische Landesbank AG- Ralf von Dzwonkowski -EWE Energie AG- Hans Francksen -Kreistagsabgeordneter- Rainer Gollenstede ab 10.12.2018 -Kreistagsabgeordneter- Marcel Schmikale -Kreistagsabgeordneter- Christina J. Schröder -Kreistagsabgeordnete-
Geschäftsführer	Jens Wrede

Beteiligungen

keine

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2018 TEUR	2017 TEUR	Passiva	2018 TEUR	2017 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	1	1	I. Gezeichnetes Kapital	51	51
II. Sachanlagen	25	38	II. Gewinnrücklagen	348	342
	<u>26</u>	<u>39</u>	III. Gewinnvortrag	0	0
B. Umlaufvermögen			IV. Jahresüberschuss	0	0
I. Vorräte	4	4	V. Bilanzgewinn	19	6
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	78	99		<u>418</u>	<u>399</u>
III. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	364	317	B. Rückstellungen	41	47
	<u>446</u>	<u>420</u>	C. Verbindlichkeiten	14	14
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	1	2	D. Rechnungsabgrenzungs- posten	0	0
	<u>473</u>	<u>460</u>		<u>473</u>	<u>460</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2018 TEUR		GuV 2018 TEUR	GuV 2017 TEUR
Zuschuss Landkreis	700,0	Umsatzerlöse	37,2	42,8
Zuschuss Städte und Gemeinden	91,2	Sonstige betriebliche Erträge	952,2	964,4
Sonstige betriebliche Erträge	172,2	Materialaufwand	0,6	-0,5
Personalkosten	-729,3	Personalaufwand	-716,1	-693,6
Sonstige Kosten	-334,1	Abschreibungen	-15,6	-22,7
Investitionen/Abschreibungen	-3,0	Sonstige betr. Aufwendungen	-238,1	-283,2
		Betriebsergebnis	20,1	7,0
		Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,0	0,0
Erg. d. gewönl. Geschäftstätig.	-103,0	Erg. d. gewönl. Geschäftstätig.	20,1	7,0
Auflösung Liquiditätsreserve	103,0	Sonstige Steuern	-0,7	-0,7
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	Jahresüberschuss	19,4	6,3

Beschäftigte

2018	2017
14,0	13,5

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2018 konnte ein positives Jahresergebnis 19 TEUR (Vorjahr 6 TEUR) erzielt werden. Der Jahresüberschuss ergibt sich durch Verschiebungen von Ausgaben in das Folgejahr.

Im Rahmen der inhaltlichen Arbeit wurden die Besuche bei einer Vielzahl von Institutionen, Unternehmen, Gremien, Vereinen und Kooperationspartnern fortgesetzt. Als besonders erfolgreich ist nach wie vor die monatliche Seminarreihe „Erfolgreich am Markt“ zu betrachten, die in 2018 auch wieder rund 730 Gäste begrüßen konnte. Diese Veranstaltungsreihe dient maßgeblich dem Aufbau und der Festigung des Beziehungsnetzwerkes der Gesellschaft zu den Unternehmen und den Firmen untereinander.

Die Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH hat zudem Dialogtoure zu dem Thema Digitalisierung im Mittelstand organisiert und beim Besuch der Hannover Messe mit Wirtschaftsvertretern das Thema Entwicklung der Industrie 4.0 vertieft. Außerdem hat die Wirtschaftsförderung Wesermarsch selbst an der Hannover Messe mit einem eigenen Stand teilgenommen.

Im Jahr 2018 wurden 791 TEUR an Gesellschafterzuschüssen vereinnahmt. Die Gesellschaft wird durch die Beiträge der kommunalen Gesellschafter getragen, folglich ist das Risiko des Finanzierungsbedarfs gering. Finanzielle Verpflichtungen wurden stets erfüllt. Das Ziel eines ausgeglichenen Ergebnisses wurde erreicht.

Im Wirtschaftsplan wurde ein Jahresergebnis von 0 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Überschuss von 19 TEUR ausgewiesen.

Auswirkungen auf den Haushalt

Der Landkreis hat u.a. gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages sämtliche Personal- und Sachmittelaufwendungen für den laufenden Betrieb der Gesellschaft zu tragen. Hierfür hat der Landkreis in 2018 einen Zuschuss i.H.v. 700 TEUR an die Gesellschaft geleistet.

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 204064

Zukunftszentrum Technologie Nordenham-Wesermarsch GmbH

Walther-Rathenau-Str. 25
26954 Nordenham
Tel.: 04731/84-262
<http://www.tzn-nordenham.de>

Rechtliche Grundlagen

Gründung

21.12.2009

Gegenstand des Unternehmens

Die Errichtung und der Betrieb eines Technologiezentrums in Nordenham insbesondere für Zwecke der Förderung der Luftfahrtindustrie sowie der Werkstoffbearbeitung. Des Weiteren ist die Gesellschaft zuständig für die Herstellung, Vermietung und Verpachtung von Objekteinheiten an geeignete Forschungs-, Entwicklungs- und Ausbildungsbetriebe einschließlich der Gebäudeunterhaltung und Vermarktung.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2018	
	%	TEUR
Landkreis Wesermarsch	50,0	12,5
Stadt Nordenham	50,0	12,5

Organe

Gesellschafterversammlung	Je drei Vertreterinnen bzw. Vertreter sowie die Hauptverwaltungsbeamtin bzw. der Hauptverwaltungsbeamte der Gesellschafter.
Aufsichtsrat	-
Geschäftsführer	Jürgen Bernhard Mayer

Beteiligungen

Keine.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2018 TEUR	2017 TEUR	Passiva	2018 TEUR	2017 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	18	4	I. Gezeichnetes Kapital	25	25
II. Sachanlagen	<u>9.800</u>	<u>10.194</u>	II. Bilanzgewinn	90	105
	9.818	10.198			
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten für Zuschüsse u. Rücklagen	<u>6.968</u>	<u>7.245</u>
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	155	140	C. Rückstellungen	<u>11</u>	<u>11</u>
II. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	<u>257</u>	<u>311</u>	D. Verbindlichkeiten	<u>3.126</u>	<u>3.260</u>
	412	451			
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	<u>19</u>	<u>25</u>	E. Rechnungsabgrenzungs- Posten	<u>29</u>	<u>27</u>
	<u>10.249</u>	<u>10.674</u>		<u>10.249</u>	<u>10.674</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2018 TEUR	GuV 2018 TEUR	GuV 2017 TEUR
Umsatzerlöse	575,0	581,0	657,6
Sonstige betriebliche Erträge	280,0	304,5	283,1
Personalaufwand	-14,0	-13,0	-13,0
Abschreibungen	-392,0	-395,4	-392,5
Sonstige betr. Aufwendungen	-359,0	-358,2	-369,3
Betriebsergebnis	90,0	118,6	165,7
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-118,0	-114,8	-118,3
Erg. d. gewönl. Geschäftstätig.	-28,0	3,8	47,4
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0	-0,1	-1,8
Sonstige Steuern	0,0	-19,0	-19,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-28,0	-15,1	26,6

Beschäftigte

2018	2017
2	2

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Das Technologiezentrum verfügt über eine Betriebsfläche von rd. 6.700 qm. Hierin enthalten sind eine Klimahalle und eine Montagehalle zu jeweils 1.500 qm. Zudem verfügt das Technologiezentrum über Werkstätten für Bildungsträger als Plattform für die Aus- und Weiterbildung sowie für die Qualifizierung von Fachpersonal im Bereich Faserverbundtechnik. Außerdem stehen Laborbereiche für Werkstoffprüfung, ein Veranstaltungs-Auditorium sowie ein Bürokomplex für Ingenieure und technologische Entwickler zur Verfügung.

Das Geschäftsjahr 2018 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von -15 TEUR ab und lag damit unter dem Niveau des Vorjahres (Jahresüberschuss 26 TEUR). Die Auslastung der vermietbaren Hallen -und Gebäudeflächen über das Geschäftsjahr 2018 lag bei 82%. Es werden fortlaufend Gespräche für die Gewinnung neuer Mieter bzw. für Nachmieter geführt. Die Umsatzerlöse aus Grundmieten und Betriebskostenabrechnungen sanken um 76 TEUR.

Das Technologiezentrum konnte seiner Aufgabe als Plattform für technologisch ausgerichtete Betriebe, vorwiegend aus den Branchen Flugzeugbau und Windkrafttechnologie, voll nachkommen. In dieser Aufgabenstellung konnte es insbesondere die fertigungsnahe Entwicklung von neuen Verfahren im Flugzeugbau sowie von der Montage von Großkomponenten nachhaltig unterstützen sowie eine Verbindung zu den vor Ort ansässigen Unternehmen im Bereich Flugzeugbau und Windkrafttechnologie herstellen.

Hierbei besteht eine starke Abhängigkeit der Gesellschaft von seinem Kernmieter Premium AEROTEC GmbH sowie der Auswahl von Technologiethemen und der Durchführung von geförderten Technologieprojekten. Entscheidungen der Airbus-Konzernspitze über die bei der Produktion der Airbus-Flugzeugfamilie eingesetzten Werkstoffe und Technologien beeinflussen die Auslastung der Hallenflächen somit maßgeblich. Umstrukturierungen im Airbus-Konzern haben entsprechende Auswirkungen auf die Neuausrichtung von Entwicklungsschwerpunkten bei den Technologiethemen und den Entwicklungsprojekten gehabt.

Um eine breitere Aufstellung und geringere Abhängigkeit vom Kernmieter zu erreichen, wurde ein umfassender Strategieentwicklungsprozess eingeleitet, um die Anpassungsprozesse aktiv zu gestalten. Es wurden zahlreiche Gespräche mit Unternehmen, Hochschulen und Netzwerkiniciativen geführt. Im Rahmen eines branchenübergreifenden Workshopprozesses soll ein eigenständiges Technologieprofil der Gesellschaft und der Aufbau von Netzwerkstrukturen erarbeitet werden. Mit den Technologiethemen „Flexible Montage“, „Mess- und Prüfverfahren“, „Predictive Maintenance“ und „Digitale Bildung“ wird eine breitere Ausrichtung angestrebt.

Im Wirtschaftsplan wurde ein Jahresfehlbetrag von -28 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Fehlbetrag von -15 TEUR ausgewiesen, welcher damit besser als der Planungsrahmen war.

Auswirkungen auf den Haushalt

Die Beteiligung an der Gesellschaft wirkte sich finanziell nicht auf den Haushalt des Landkreises aus. Jedoch hat der Landkreis eine Ausfallbürgschaft für Kredit- und Darlehensverpflichtungen i.H.v. 1.500.000 Euro übernommen.

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 100742

Maritimes Kompetenzzentrum Elsfleth gGmbH

An der Weinkaje 1
26931 Elsfleth
Tel.: 04404/98954-0
<http://www.marikom-elsfleth.de>

Rechtliche Grundlagen

Gründung

19.07.2005

Gegenstand des Unternehmens

Förderung der beruflichen Bildung als Teilbereich des „Maritimen Kompetenzzentrums Elsfleth“. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch

- die Anschaffung und Herrichtung des Geländes der ehemaligen Weinbrennerei an der Weinkaje in Elsfleth und Abgabe der nicht für die berufliche Bildung benötigten Grundstücksteile für den Fachhochschulbereich und Studentenwohnungen zu Selbstkosten;
- die Errichtung von Unterkünften und Schulungsräumen durch Dritte für Auszubildende zum Schiffsmechaniker und Bootsbauer und für Lehrgangsteilnehmer an überbetrieblichen Aus- und Fortbildungskursen; die Schulungsräume werden den betreffenden Betreibern (Landkreis, Berufsbildende Schulen etc.) zur Verfügung gestellt;
- die Organisation und Durchführung von überbetrieblichen Aus- und Fortbildungslehrgängen für die seemännischen Berufe, die Unterbringung und Betreuung der Auszubildenden und Lehrgangsteilnehmer;
- sonstige Handlungen und Rechtsgeschäfte, die die Anerkennung der Gemeinnützigkeit nicht gefährden und die berufliche Bildung fördern.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2018	
	%	TEUR
Landkreis Wesermarsch	50,0	12,5
Stadt Elsfleth	50,0	12,5

Organe

Gesellschafterversammlung	Je eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Gesellschafter
Aufsichtsrat	-
Geschäftsführer	Rainer Schmele

Beteiligungen

Keine.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2018 TEUR	2017 TEUR	Passiva	2018 TEUR	2017 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen	<u>7.210</u>	<u>7.374</u>	I. Gezeichnetes Kapital	25	25
B. Umlaufvermögen			II. Kapitalrücklage	50	50
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	103	59	III. Gewinnvortrag	1.450	1.337
II. Kassenbestand u. Guthaben bei KI.	<u>1</u>	<u>1</u>	IV. Jahresüberschuss	<u>91</u>	<u>113</u>
	104	60	B. Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>3.396</u>	<u>3.550</u>
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	<u>7</u>	<u>10</u>	C. Rückstellungen	<u>71</u>	<u>94</u>
	<u>7.322</u>	<u>7.445</u>	D. Verbindlichkeiten	<u>2.239</u>	<u>2.275</u>
				<u>7.322</u>	<u>7.445</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2018 TEUR	GuV 2018 TEUR	GuV 2017 TEUR
Umsatzerlöse	1.173,0	1.257,9	1.320,5
Sonstige betriebliche Erträge	202,0	214,7	329,0
Materialaufwand	-128,0	-130,5	-130,2
Personalaufwand	-585,0	-579,4	-620,3
Abschreibungen	-217,0	-221,5	-217,3
Sonstige betr. Aufwendungen	-394,0	-345,6	-457,4
Betriebsergebnis	51,0	195,6	224,1
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-101,0	-104,8	-111,0
Erg. d. gewöhl. Geschäftstätig.	-50,0	90,8	113,1
Sonstige Steuern	-	-0,1	-0,1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-50,0	90,7	113,0

Beschäftigte

2018	2017
15	16

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2018 wurde ein Jahresüberschuss von 91 TEUR (Vorjahr: 113 TEUR) erzielt. Die Umsatzerlöse sanken hierbei um 62 TEUR auf 1.258 TEUR (Vorjahr 1.320 TEUR). Die rückläufigen Umsatzerlöse sind insbesondere auf weiterhin sinkende Schülerzahlen zurückzuführen.

Seit dem Beginn der Krise in der Seeschifffahrt 2008 sind die Anmeldungen der Schiffsmechaniker-Auszubildenden beständig zurückgegangen. Im Gegensatz dazu blieben die Klassenstärken bei den Auszubildenden für Hafenlogistik und Speditions- und Logistikdienstleistungskaufleuten stabil. Die Kurse der Sicherheitslehrgänge und im Bereich Brandbekämpfung wurden gut angenommen. Zudem entwickelten sich die Ladungs- und Krankurse gut. Die Bundeswehrdienstleistungszentren haben auch in 2018 auf stabilem Niveau weiter zivile Mitarbeiter im Marikom ausbilden lassen.

Durch die anhaltende Seeschifffahrtskrise befindet sich die Seeverkehrsbranche auch weiterhin im Umbruch. Der Anteil der Schiffe, die unter deutscher Flagge fahren, ist weiter gesunken mit entsprechenden Auswirkungen auf Ausbildung und Beschäftigung. Mit einer kurzfristigen Erholung ist nicht zu rechnen. Die deutsche Handelsflotte und der Schifffahrts- und Reedereistandort Deutschland können ihre Potenziale trotzdem nur voll ausschöpfen, wenn entsprechend hochqualifiziertes Personal zur Verfügung steht.

Für die Zukunft wird die Gesellschaft versuchen das Kursangebot für den sogenannten Sekundärmarkt (Behörden, Zulieferer, Dienstleister) weiter auszubauen. Ziel der Gesellschaft ist die Attraktivität der Ausbildung und der überbetrieblichen Fort- und Weiterbildungslehrgänge zu sichern und fortlaufend zu verbessern, um weiter auf einem international wettbewerbsfähigen Niveau agieren zu können.

Im Wirtschaftsplan wurde ein Jahresfehlbetrag von -50 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Jahresüberschuss von 91 TEUR ausgewiesen. Dieses um 141 TEUR verbesserte Ergebnis ergibt sich insbesondere aus Umsatzsteigerungen im Bereich der Refresher und sonstigen Kursen sowie der Auflösung von Rückstellungen sowie Verringerungen der Kosten im Bereich Instandhaltung.

Auswirkungen auf den Haushalt

Im Haushaltsjahr 2018 bezuschusste der Landkreis die Gesellschaft für die Beschulung der seemännischen Schülerinnen und Schüler (120 TEUR). Darüber hinaus hat der Landkreis eine Ausfallbürgschaft für Kredit- und Darlehensverpflichtungen i.H.v. € 1,5 Mio. übernommen.

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 100010

Fähren Bremen-Stedingen GmbH

Rönnebecker Str. 11
28777 Bremen
0421/690369
<http://www.Faehren-Bremen.de>

Rechtliche Grundlagen

Gründung

08.12.1993

Gegenstand des Unternehmens

Der Betrieb von Fähren zwischen dem Stadtbezirk Bremen-Nord und den gegenüberliegenden niedersächsischen Gemeinden, die Erstellung und die Unterhaltung der für den Fährbetrieb notwendigen Fähreinrichtungen und damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängende Geschäfte.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2018	
	%	TEUR
Landkreis Wesermarsch	45,0	117,0
Freie Hansestadt Bremen	55,0	143,0

Organe

Gesellschafterversammlung	Je eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde Bremen) und des Landkreises Wesermarsch
Aufsichtsrat	Herr Thomas Brückmann -Vorsitzender- Herr Jörg Peters - stellvertretender Vorsitzender- Frau Kerstin Kreitz Herr Heiko Dornstedt Herr Jörg-Peter Nowack Frau Christina-Johanne Schröder Herr Meinrad-Maria Rohde Herr Wolf Rosenhagen
Geschäftsführer	Herr Andreas Bettray

Beteiligungen

Keine.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2018 TEUR	2017 TEUR	Passiva	2018 TEUR	2017 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	68	86	I. Gezeichnetes Kapital	260	260
II. Sachanlagen	<u>13.076</u>	<u>11.320</u>	II. Kapitalrücklage	420	420
	<u>13.144</u>	<u>11.406</u>	III. Gewinnrücklagen	7.015	6.702
			IV. Bilanzgewinn	<u>20</u>	<u>43</u>
B. Umlaufvermögen				<u>7.715</u>	<u>7.425</u>
I. Vorräte	280	265	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>292</u>	<u>307</u>
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	171	331	C. Rückstellungen	<u>721</u>	<u>917</u>
III. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	<u>2.279</u>	<u>2.974</u>	D. Verbindlichkeiten	<u>6.768</u>	<u>5.957</u>
	<u>2.730</u>	<u>3.570</u>	E. Rechnungsabgrenzungs- posten	<u>208</u>	<u>185</u>
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	<u>2</u>	<u>2</u>	F. Latente Steuern	<u>171</u>	<u>185</u>
				<u>15.877</u>	<u>14.979</u>
	<u>15.877</u>	<u>14.979</u>			

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2018 TEUR	GuV 2018 TEUR	GuV 2017 TEUR
Umsatzerlöse	7.600,0	8.264,6	8.060,5
Sonstige betriebliche Erträge	44,0	136,5	117,0
Materialaufwand	-1.545,0	-1.356,1	-1.500,8
Personalaufwand	-4.845,0	-4.817,9	-4.803,0
Abschreibungen	-1.105,0	-1.140,5	-862,3
Sonstige betr. Aufwendungen	-410,0	-465,0	-402,9
Betriebsergebnis	-464,0	621,4	608,5
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	1,0	0,1	0,5
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-463,0	-198,4	-203,6
Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.	,0	432,9	405,4
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-463,0	-131,8	-135,4
Sonstige Steuern	-4,0	-1,5	-1,8
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-467,0	289,6	268,0

Beschäftigte

2018	2017
81	81

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2018 stiegen die Umsatzerlöse um 204 TEUR auf 8.264 TEUR (Vorjahr 8.060 TEUR). Dieses resultiert aus der deutlichen Steigerung der Beförderungszahlen. Insbesondere Sondereffekte durch zahlreiche verkehrliche Belastungen wie Straßenausbesserungen, Brückenarbeiten und Sperrungen mit entsprechenden Umleitungen auf die Fährstellen waren hierfür verantwortlich. Zudem stiegen die sonstigen betrieblichen Erträge um 19 TEUR auf 136 TEUR (Vorjahr 117 TEUR). Insbesondere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten führten zu der Erhöhung.

Die Materialaufwendungen sanken in 2018 um 144 TEUR auf 1.356 TEUR (Vorjahr 1.500 TEUR). Hierbei stiegen die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um 84 TEUR durch höhere Bezugspreise für Treib- und Schmierstoffe sowie einen gestiegenen Treibstoffverbrauch durch das erhöhte Beförderungsaufkommen. Im Gegensatz dazu sanken die Aufwendungen für bezogene Leistungen um 228 TEUR, da Sonderaufwendungen wie im Vorjahr (unplanmäßige Havariekosten, Kosten für Spundwaderneuerung) entfielen. Die Personalkosten stiegen leicht um 14 TEUR auf 4.817 TEUR (Vorjahr 4.803 TEUR) durch die tariflichen Gehaltssteigerungen ab März 2018. Im Ergebnis stieg der Jahresüberschuss um 21 TEUR auf 289 TEUR (Vorjahr 268 TEUR) an.

Für 2019 wird mit einem Jahresfehlbetrag von 95 TEUR geplant. Das negative Ergebnis ergibt sich insbesondere aus eingeplanten Werft- und Instandhaltungszeiten der Fährschiffe, da umfangreiche Umbauarbeiten am Wesertunnel in der Folgezeit zu einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen an den Fährstellen führen wird und einsatzbereite Fährschiffe hierfür erforderlich sind. Für die Ertragslage der Folgejahre sind Neubauvorhaben in Bremen und Umgebung zu berücksichtigen. Durch den Neubau der B212 in der Wesermarsch und des Wesertunnels im Bremer Westen ist mit Auswirkungen auf die Auslastung des Fährbetriebs zu rechnen.

Im Wirtschaftsplan 2018 wurde ein Jahresfehlbetrag von -467 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Überschuss von 289 TEUR ausgewiesen, welcher sich im Wesentlichen aus erhöhten Umsatzerlösen durch Sondereffekte ergibt.

Auswirkungen auf den Haushalt

Keine. Der Landkreis hat jedoch mehrere Bürgschaften für Darlehensverpflichtungen mit einem Gesamtvolumen von ca. 4,6 Mio. Euro übernommen.

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 203120

JadeBay GmbH Entwicklungsgesellschaft

Virchostraße 21
26382 Wilhelmshaven
04421/500488-0
<http://www.jade-bay.de>

Rechtliche Grundlagen

Gründung

18.03.2009

Gegenstand des Unternehmens

Durch gezielte Entwicklung und Umsetzung von Strategien und Projekten, Wertschöpfung und Beschäftigung im Wirtschaftsraum der Gesellschafter zu sichern und auszubauen.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2018	
	%	TEUR
Stadt Wilhelmshaven	25,0	6,5
Landkreis Friesland	25,0	6,5
Landkreis Wesermarsch	25,0	6,5
Landkreis Wittmund	25,0	6,5

Organe

Gesellschafterversammlung	Je zwei Vertreterinnen bzw. Vertreter sowie die Hauptverwaltungsbeamtin bzw. der Hauptverwaltungsbeamte der Gründungsgesellschafter.
Aufsichtsrat	-
Geschäftsführer	Elke Schute und Frank Schnieder

Beteiligungen

Keine.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2018 TEUR	2017 TEUR	Passiva	2018 TEUR	2017 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	1	4	I. Gezeichnetes Kapital	26	26
II. Sachanlagen	8	14	II. Bilanzgewinn	196	196
	<u>9</u>	<u>18</u>	III. Gewinnvortrag	134	0
			IV. Jahresfehlbetrag	37	134
				<u>394</u>	<u>356</u>
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen	<u>21</u>	<u>20</u>
I. Vorräte	2	0	C. Verbindlichkeiten	38	28
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	251	172		<u> </u>	<u> </u>
II. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	194	221	D. Rechnungsabgrenzungs- posten	10	10
	<u>447</u>	<u>393</u>		<u> </u>	<u> </u>
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	6	1		<u> </u>	<u> </u>
	<u>462</u>	<u>413</u>		<u>462</u>	<u>413</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2018 TEUR	GuV 2018 TEUR	GuV 2017 TEUR
Umsatzerlöse	27,4	22,6	25,1
Sonstige betriebliche Erträge	707,2	726,2	722,8
Personalaufwand	-389,3	-361,5	-342,1
Abschreibungen	-4,5	-10,3	-17,1
sonstige betr. Aufwendungen	-317,1	-339,4	-254,5
Betriebsergebnis	23,5	37,5	134,1
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0,1	0,1
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	-0,1	-0,1
Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.	23,5	37,5	134,1
Sonstige Steuern	-1,4	-0,3	-0,3
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	22,1	37,2	133,8

Beschäftigte

2018	2017
k.A.	k.A.

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Die projektorientierte Arbeit der Gesellschaft in den Bereichen „Fachkräftesicherung und Qualifizierung“ sowie „Innovation und Wissens- und Technologietransfer“ wird insbesondere durch die Zuschüsse der Gesellschafter finanziert. Im Geschäftsjahr 2018 erfolgten Gesellschafterzuschüsse in Höhe von 215 TEUR (Vorjahr 265 TEUR). Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die sonstigen betrieblichen Erträge für die Projekte Wissens- und Technologietransfer (216 TEUR) sowie Regionales Fachkräftebündnis (268 TEUR). Einher ging damit die Erhöhung der Personalaufwendungen um 19 TEUR durch tarifliche Erhöhungen, die zeitliche Aufstockung eines Arbeitsvertrags sowie den Start des Projektes „Zukunft Meer, mehr Zukunft“. Zudem stiegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 85 TEUR durch erhöhte Reise- und Werbekosten sowie Kosten der Warenabgabe. Im Ergebnis führten geringere Zuschüsse der Gesellschafter und steigende Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen im Geschäftsjahr 2018 zu einem gesunkenen Jahresüberschuss von 37 TEUR (Vorjahr 133 TEUR).

Im Geschäftsjahr 2018 konnte die Gesellschaft ihre Kernaufgaben „Fachkräftesicherung und Qualifizierung“ sowie „Innovation und Wissens- und Technologietransfer“ für vorwiegend Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU) in der Region weiter intensiv fortführen. Die Projektfortführung erstreckt sich über die folgenden Jahre. Hierdurch konnte eine klare Abstimmung mit der kommunalen Wirtschaftsförderung erreicht werden. Weiter erfolgreich konnte das Wirtschaftsnetzwerk der PixelPartner fortgeführt werden. Hierbei nutzen junge Menschen, aber auch ausgebildete Fachkräfte, die Online-Plattformen und Medien für die Berufsorientierung, Berufswahl und Bewerbung.

Im Wirtschaftsplan 2018 wurde ein Jahresüberschuss von 22 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Überschuss von 37 TEUR ausgewiesen, welcher sich aus über dem Planansatz liegenden Erlösen sowie Personalaufwendungen ergibt.

Auswirkungen auf den Haushalt

In 2018 wurde ein Zuschuss i.H.v. 32 TEUR zur Deckung der Personal- und Sachkosten gezahlt sowie Mittelanforderungen für Projektbudgets über 27 TEUR geleistet.



**Großleitstelle für den Rettungsdienst und
den Brandschutz im Oldenburger Land AöR
(Großleitstelle Oldenburger Land)**

Friedhofsweg 30
26121 Oldenburg
Tel.: 0441-799-5304
<http://www.grossleitstelle-oldenburg-land.de>

Rechtliche Grundlagen

Gründung

Gegenstand des Unternehmens

Hauptzweck ist das Errichten, Betreiben und Unterhalten der Großleitstelle für die Feuerwehren und die Rettungsdienste der Trägerkörperschaften und dadurch die Erzielung wirtschaftlicher Kostenvorteile gegenüber den bisherigen Einzelleitstellen.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2018	
	%	TEUR
Landkreis Ammerland	16,67	20
Landkreis Cloppenburg	16,67	20
Stadt Delmenhorst	16,67	20
Landkreis Oldenburg	16,67	20
Stadt Oldenburg	16,67	20
Landkreis Wesermarsch	16,67	20

Organe

Verwaltungsrat	Jede Trägerkörperschaft entsendet zwei Personen in den Verwaltungsrat. Von den Beschäftigten wird eine Vertreterin bzw. ein Vertreter dafür gewählt.
Vorstand	Frank Leenderts (Geschäftsführer) Günter Westendorf (stellvertretender Geschäftsführer)

Beteiligungen

Keine.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2018 TEUR	2017 TEUR	Passiva	2018 TEUR	2017 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	14	22	I. Stammkapital	120	120
II. Sachanlagen	476	659	II. Gewinnvortrag	2.488	2.089
	<u>490</u>	<u>681</u>	III. Jahresüberschuss	198	399
				<u>2.806</u>	<u>2.608</u>
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen	<u>795</u>	<u>698</u>
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	1	1	C. Verbindlichkeiten	<u>2.592</u>	<u>2.913</u>
II. Kassenbestand u. Guthaben bei KI	2.942	2.487			
	<u>2.943</u>	<u>2.488</u>			
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	<u>2.761</u>	<u>3.050</u>			
	<u>6.194</u>	<u>6.219</u>		<u>6.194</u>	<u>6.219</u>

Ergebnisrechnung/ Haushaltsplan

	Plan 2018 TEUR	GuV 2018 TEUR	GuV 2017 TEUR
Umsatzerlöse/ allg. Umlagen	4.840,7	4.896,9	4.817,0
sonstige betriebliche Erträge	31,3	10,3	8,4
Personalaufwand	-3.669,6	-3.412,9	-3.196,0
Abschreibungen	-282,4	-283,1	-319,0
sonstige betriebliche Aufw.	-915,0	-921,3	-809,3
Betriebsergebnis	5,1	289,7	500,9
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-90,8	-90,8	-101,7
Erg. d. gewöhl. Geschäftstätig.	-85,7	198,9	399,2
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
sonstige Steuern	-	-0,5	-0,3
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-85,7	198,3	398,8

Beschäftigte

2018	2017
49	49

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Das Geschäftsjahr 2018 konnte mit einem Jahresüberschuss von 198 TEUR (Vorjahr 398 TEUR) abgeschlossen werden. Im Geschäftsjahr 2018 wurden zudem folgende Leitstelleneinsätze disponiert:

- 6.644 (Vorjahr 8.540) Brand- und Hilfeleistungseinsätze
- 45.057 (Vorjahr 44.031) Einsätze des qualifizierten Krankentransportes
- 71.059 (Vorjahr 70.350) Notarzt- und Notfallrettungseinsätze
- 136.651 (Vorjahr 126.655) sonstige Einsätze

Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 259.411 (Vorjahr 249.576) Einsätze disponiert und somit eine Zunahme von 9.835 Einsätzen (3,9%).

Im Geschäftsjahr 2018 erfolgte insbesondere eine Zunahme bei den Einsatzzahlen bei den sonstigen Einsätzen, so dass für die kommenden Jahre weiter mit einer hohen Auslastung und steigenden Einsatzzahlen gerechnet wird. Diese Steigerung ergibt sich insbesondere aus dem demographischen Wandel, da die Nutzungsintensität insbesondere stark von der Altersgruppe der über 70-jährigen geprägt ist. Die in diesem Zusammenhang kontinuierlich anzupassenden Ressourcen werden sich auf die Kosten der Anstalt auswirken. Für die Zukunft ist die Beschaffung eines neuen Einsatzleitsystems zu berücksichtigen. Entsprechende Vorplanungen befinden sich in der Umsetzung.

Im Wirtschaftsplan wurde ein Jahresfehlbetrag von -86 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis 2018 wurde ein Überschuss von 198 TEUR erzielt. Die Umsatzerlöse liegen leicht über dem Planansatz (+35 TEUR), so dass sich das positive Ergebnis insbesondere aus den zum Planansatz reduzierten Personalaufwendungen (-256 TEUR) ergibt.

Auswirkungen auf den Haushalt

In § 8 Abs. 2 der Satzung verpflichten sich die Trägerkörperschaften insbesondere zur Übernahme der verbleibenden ungedeckten Kosten. Für das Haushaltsjahr 2018 hatte der Landkreis eine Umlage von 732 TEUR an die Anstalt zu entrichten.

Darüber hinaus hat der Landkreis der Anstalt Ausfallbürgschaften von insgesamt 450 TEUR für Darlehensverpflichtungen erteilt.

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 100219

Zeit & Service Beschäftigungsfördergesellschaft mbH

Hafenstr. 2
26919 Brake
04401/9960-0
<http://www.zeit-und-service.de>

Rechtliche Grundlagen

Gründung

08.07.1997

Gegenstand des Unternehmens

Qualifizierung, Vermittlung in Arbeit, soziale Betreuung und Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt benachteiligter Personen und Personengruppen gemäß den rechtlichen Vorgaben. Die Gesellschaft entwickelt Strukturmaßnahmen zur Förderung der Jugendpflege, der Jugendberufshilfe, der Volks- und Berufshilfe und der Integration Benachteiligter.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2018	
	%	TEUR
Maritimes Trainingszentrum Wesermarsch GmbH	100,0	25,6

Organe

Gesellschafterversammlung	Vertretung durch den Landrat und je einem Mitglied der dem Kreistag angehörenden Fraktionen
Aufsichtsrat	
Geschäftsführer	Heinz May

Beteiligungen

Keine.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2018 TEUR	2017 TEUR	Passiva	2018 TEUR	2017 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen	<u>11</u>	<u>7</u>	I. Gezeichnetes Kapital	26	26
B. Umlaufvermögen			II. Gewinnvortrag	753	755
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	143	351	III. Jahresergebnis	<u>-163</u>	<u>-1</u>
II. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	<u>633</u>	<u>548</u>	B. Rückstellungen	<u>52</u>	<u>56</u>
	<u>776</u>	<u>884</u>	C. Verbindlichkeiten	<u>119</u>	<u>75</u>
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	<u>1</u>	<u>5</u>			
	<u><u>788</u></u>	<u><u>911</u></u>		<u><u>788</u></u>	<u><u>911</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2018 TEUR	GuV 2018 TEUR	GuV 2017 TEUR
Umsatzerlöse	1.100,0	1.211,3	1.328,8
Sonstige betriebliche Erträge	239,5	97,8	318,5
Materialaufwand	-150,0	-226,5	-236,9
Personalaufwand	-857,0	-885,1	-1.045,7
Abschreibungen	-10,0	-4,1	-10,1
Sonstige betr. Aufwendungen	-329,0	-354,4	-355,2
Betriebsergebnis	-6,5	-161,0	-0,6
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,0	-0,1	-0,1
Steuern Einkommen u. Ertrag	0,0	-0,9	0,0
Ergebnis nach Steuern	-6,5	-162,0	-0,7
Sonstige Steuern	-3,5	-0,8	--0,8
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-10,0	-162,8	-1,5

Beschäftigte

2018	2017
24	31

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2018 wurde ein Jahresfehlbetrag von -162 TEUR (Vorjahr: -1,5 TEUR) erzielt. Fallende Umsatzerlöse von 1.211 TEUR (Vorjahr: 1.328) und verminderte sonstige betriebliche Erträge über 97 TEUR (Vorjahr: 318 TEUR) führten zu geringeren Gesamterträgen. Insbesondere die Zuschüsse der N-Bank über 71 TEUR verringerten sich (Vorjahr: 302 TEUR). Ebenfalls sinkende Aufwendungen konnten diesen Ertragsrückgang nicht ausgleichen. Neben einem Gewinnvortrag von 753 TEUR verfügte die Gesellschaft zum Bilanzstichtag über liquide Mittel von 633 TEUR.

Die Gesellschaft ist stark abhängig von den Bewilligungen und Ausschreibungen der Agentur für Arbeit. Planungen für die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Zukunft können nur unter Unsicherheit gemacht werden, da es seitens der Agentur für Arbeit keine zugesicherten Kontingente gibt. Trotz dieser Unsicherheit und schwierigen Planbarkeit war die Liquidität der Gesellschaft im Geschäftsjahr gegeben. Ebenso ist die Basisfinanzierung der Gesellschaft für 2019 gesichert.

Die Gesellschaft bietet weiterhin ein umfangreiches Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen in unterschiedlichen fachlichen Bereichen an, um ein breites Feld an potenziellen Weiterbildungsangeboten abdecken zu können. Für das zukünftige Angebot werden Kooperationen im Bereich Aviation und BladeRepair aufgebaut.

Im Wirtschaftsplan wurde ein Jahresfehlbetrag von -10 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Jahresfehlbetrag von -162 TEUR ausgewiesen. Es wurden höhere Umsatzerlöse als im Ansatz realisiert, jedoch wurden diese durch zum Planansatz gestiegene Aufwendungen kompensiert.

Auswirkungen auf den Haushalt

Keine.